



SW.0811.42.2019.MP

W-8006

Szanowna Pani
Danuta Wiecha
Prezes Zarządu
Fundacja Rodzina Plus
ul. Witosa 19/30
30-612 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr W/I/3765/SO/350/2017 z dnia 9 stycznia 2018 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3765/SO/350/2017 dotyczącej prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:
1. Prowadzić dokumentację zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (uzupełniać karty pobytu dziecka nie rzadziej niż co miesiąc, modyfikować plan pomocy dziecku oraz uzupełniać PPD w każdym aspekcie wraz z umieszczaniem dat i podpisu osoby sporządzającej, opracowywać plan pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny, opracowywać diagnozy psychofizycznych w przypadku każdego dziecka z uwzględnieniem wszystkich wskazań, które diagnoza winna zawierać).
 2. Stosować art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. (dotrzymywać terminu 18 miesięcy przy składaniu wniosku do właściwego Sądu).
 3. Przestrzegać regulaminu kieszonkowego wypłacanego wychowankom Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przy ul. Borkowskiej w Krakowie, w zakresie podpisów wychowanków potwierdzających odbiór pieniędzy wypłacanych zgodnie z § 18. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 4. Realizować zapisy art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczące zatrudniania do pracy z dzieckiem w Placówce osób, których

zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej została potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

5. Zamieścić informację zawierającą logo Krakowa oraz treść: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa” zgodnie z § 8 Aneksu nr 1 do umowy nr W/I/3765/SO/350/2017 zawartej w dniu 12.09.2018 r. nakładającym obowiązek informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, w lokalu, w którym mieści się placówka. Na stronie internetowej Fundacji Rodzina Plus <http://www.rodzinaplus.org/> zamieścić aktywne odnośniki do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” - www.krakow.pl oraz miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:

1. W polityce rachunkowości wskazać datę od kiedy obowiązują jej zapisy.
2. Przestrzegać, aby dowody księgowe będące podstawą rozliczenia wydatków posiadały opis zgodny z art. 21 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
3. Przestrzegać zapisów dotyczących wysokości stawek wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym w danym roku Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.
4. Zachować szczególną staranność przy wprowadzaniu do sprawozdania danych z dokumentacji księgowej.

Ponadto rekomenduję dokonanie odświeżenia pomieszczeń sanitarnych oraz wymiany wyposażenia w niezbędnym zakresie.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przestać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SW a/a (polecony za potwierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:

1 x SZ UMK

1 x DD

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28

e-mail: do@mops.krakow.pl

www.mops.krakow.pl