



18-01-2022

Kraków,

SW.0811.53.2021.JS

Nr kanc.: w-1481/22

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
wpłynęła dnia:	2022-01-19 (2)
II. załączników	
Podpis	

Sz. P.
Ks. Tomasz Stec
Dyrektor Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3881/SZ/923/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3881/SZ/923/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi w toku ww. kontroli uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) Wszystkie wewnętrzne regulacje opatrywać datami ich obowiązywania.
- 2) Uregulować na piśmie stosowane w praktyce podziały kosztów wspólnych.
- 3) Z uwagi na okoliczności opisane w pkt III. 3 protokołu kontroli dokonać korekty sprawozdania za I kwartał 2021 r. w zakresie wniesionego wkładu własnego finansowego oraz uwzględnić zapisy ww. punktu w sprawozdaniu rocznym za 2021 rok.
- 4) Skorygować opis dokumentów księgowych w zakresie wskazanym w pkt III.2.3) protokołu kontroli.
- 5) Zaktualizować zapisy regulaminu wynagradzania w celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy ich treścią a obowiązującymi przepisami prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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 przesłać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN

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

polu + wal

16.01.2022
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej

Michał Adamczyk