



Kraków, 21-03-2022

SW.0811.28.2021.MP

Nr kanc.: 11024/22

Sz. P.
Monika Cyboran
Prezes Zarządu
Fundacja Sustinae
ul. Szlak 65
31-153 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/3896/SZ/936/2020 z dnia 4.01.2021 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3896/SZ/936/2020, dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, zakończonej sformułowaniem protokołu który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu nieprawidłowościami, zalecam podjęcie następujących działań:
1. Realizację usług należy każdorazowo rozpocząć w terminie 14 dni od daty otrzymania „Zlecenia realizacji specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością”. W przypadku braku takiej możliwości, przyczynę zaistniałej sytuacji należy udokumentować (np. poprzez sporządzenie notatki, maila) i przekazać do Realizatora zadania.
 2. W Harmonogramach realizacji usługi projektu „Zawsze Rodzina” należy każdorazowo wskazywać formę udzielonego wsparcia.
 3. W Miesięcznej Karcie Usługi podpis rodzica/opiekuna dziecka z niepełnosprawnością może zostać złożony na dokumencie dopiero po zawarciu w nim wszelkich treści, które potwierdzane są tym podpisem – tym samym nie można pobierać podpisów od przedstawicieli rodzin przed uzupełnieniem dokumentu, natomiast należy to robić po jego uzupełnieniu, bezpośrednio po zakończeniu realizacji usługi w danym dniu. Wprowadzone w miesięcznej karcie usługi zapisy winny dotyczyć faktycznej realizacji specjalistycznych usług, w oparciu o które następuje rozliczenie czasu świadczonej usługi.
 4. Umieścić na stronie internetowej aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” – www.krakow.pl oraz miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
- II. W związku z brakiem nieprawidłowości w części finansowej oraz w części dotyczącej prawidłowości przetwarzania danych osobowych zaleceń w tym zakresie nie wydaje się.

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 przelać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z podpisanym wykazem zmian do protokołu.

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 DM