

L.p.	Nazwa i adres organizacji	Nazwa zadania	Termin kontroli	Zakres rzeczowy kontroli	Wnioski pokontrolne	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	„Trzeźwość to styl życia 2021 – działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym”	17 września 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych.	
2	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	„Krakowskie drogi bez promili – III edycja”	20 września 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Fundacji nie zawiera aktywnego odnośnika do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	Uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o aktywny odnośnik do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	Zalecenia wykonano
3	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,	„Wzmacnianie więzi – przeciwdziałanie	21 września 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą,	Uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o aktywny odnośnik do	Zalecenia wykonano

	ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	uzależnieniu-Punkt Konsultacyjny”		<p>ofercą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera aktywnego odnośnika do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	
4	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	„O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży”	25 października 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Zadanie realizowane przez 3 osoby, podczas gdy w ofercie zostało wskazanych 7 osób do realizacji. Oferent otrzymał 100% dofinansowania na ww. zadanie. Strona internetowa Towarzystwa nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	Uzupełnienie strony internetowej Towarzystwa o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy. Koniecznym jest złożenie wyjaśnień w sprawie realizacji zadania przez 3 osoby z 7 osób wskazanych w ofercie.	Zalecenia wykonano
5	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,	„Moja wizja życia – Poradnia profilaktyczno- społeczna”	25 października 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest	Uzupełnienie strony internetowej Towarzystwa o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla	Zalecenia wykonano

	ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków			<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Towarzystwa nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	
6	Małopolski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	„Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież – profilaktyka wskazująca – program autorski”	26 października 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Fundacji nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	Uzupełnienie strony internetowej Fundacji o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	Zalecenia wykonano
7	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	„Azymut Trzeźwości 2021”	26 października 2021r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Zgodnie z §2 ust. 1 umowy termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia	Koniecznym jest dokonanie korekty w umowach nr UMW/2021/06/7 oraz UMW/2021/06/6.	Zalecenia wykonano.

				<ul style="list-style-type: none"> Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	2021 r. W związku z powyższym umowy nr UMW/2021/06/7 oraz UMW/2021/06/6 zawarte przez ZHP z realizatorami zadań nie mogą być realizowane od dnia 1 czerwca 2021r.		
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Nowa szansa- nowe życie – Hostel readaptacyjny Monar”	1 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Fundacji nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	Uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	Zalecenia wykonano
9	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i strzykawek”	1 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Strona internetowa Fundacji nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	Uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	Zalecenia wykonano

				publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków.			
10	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	„Świetlica Terapeutyczna – Odszukaj Siebie”	2 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi strony internetowej.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	
11	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasieńskiego 9/26a, 31-111 Kraków	„Rodzina Razem – profilaktyka selektywna wśród dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną”	8 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	
12	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b,	„Hostel Readaptacyjny Drop-up”	21 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą,	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	

	00-151 Warszawa			<p>ofercą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego.		
13	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Drop-in Krakowska 19”	21 grudnia 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. • Prowadzenie dokumentacji zadania publicznego oraz bazy danych, umożliwiających weryfikację liczby jego beneficjentów. • Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	