

Kraków, 23-02-2022

SW.0811.8.2021.MK

Nr kanc.: W-6699/22

Szanowna Pani
Elżbieta Olszak
Prezes Zarządu
Galicyjskiej Fundacji
„Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Piłsudskiego 6/9
31-109 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWACH ZNAK:
W/I/2612/SO/149/2018 ORAZ B/U/127/MOPS/127/2018

W związku z przesłanymi w piśmie znak GF/CIS/279/12/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. zastrzeżeniami do treści protokołu znak: SW.0811.8.2021.MK z dnia 17 listopada 2021 r. dotyczącego kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój” zadania pn. *Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków*, informuję:

I. Zastrzeżenia do części merytorycznej protokołu z kontroli, w zakresie wskazanym poniżej, nie zostają uwzględnione.

1. Zastrzeżenie dotyczące sposobu ewidencjonowania działań w dokumentacji Uczestników nie zostaje uwzględnione.

We wniesionych zastrzeżeniach Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” (zwana dalej Zleceniobiorcą), przedstawia opis przebiegu pracy z Uczestnikiem począwszy od zawarcia IPZS, aż po zakończenie udziału w programie. Przedstawiony opis nie wpływa na treść stwierdzonych w protokole z kontroli nieprawidłowości, dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji Uczestników oraz tego, że Zleceniobiorca nie zastosował się do wytycznych MOPS w tym zakresie.

2. Zastrzeżenia dotyczące dokumentacji Opiekunów praktycznej nauki zawodu nie zostają uwzględnione.

W punkcie II.5 protokołu z kontroli, wykazano nieprawidłowości w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji przez Opiekunów przygotowania zawodowego. Zawarta w zastrzeżeniach do protokołu deklaracja podmiotu dotycząca sposobu prowadzenia tej dokumentacji w żaden sposób nie wpływa na ustalenia poczynione w toku kontroli.

W zastrzeżeniach do protokołu Zleceniobiorca informuje, że co najmniej trzy razy w miesiącu odbywały się spotkania zespołów, podczas których omawiane były sprawy dotyczące Uczestników, przebiegu i postępu w realizacji procesu integracji. Ze spotkań tych sporządzane były protokoły podpisane przez Kadrę CIS biorącą w nich udział. W toku kontroli, pismem znak SW.0811.8.2021.MK z dnia 5 marca 2021 r., Zleceniobiorca poproszony został o doręczenie dokumentacji za cały okres pobytu w CIS wybranej losowo grupy Uczestników. Kolejno mailem z dnia 11 maja 2021 r. wystosowano ponowną

prośbę w tym zakresie – wyjaśniono, że przedłożona dotąd dokumentacja do kontroli nie wskazywała na realizację ww. działań w każdym miesiącu udziału Uczestnika w Centrum, a jedyną informacją o postępach była ewaluacja. Na żadnym etapie kontroli Zleceniobiorca nie przedstawił protokołów ze spotkań Specjalistów, podczas którego omawiano przebieg udziału Uczestników we wsparciu. Tym samym w omawianym tu zakresie nie mogła zostać dokonana ocena w protokole z kontroli. Przedstawiona przez Zleceniobiorcę, w zastrzeżeniach do protokołu, informacja o prowadzonych spotkaniach zespołu, nie wpływa więc na ustalenia poczynione w toku kontroli.

3. Zastrzeżenia dotyczące Regulaminu Centrum nie zostają uwzględnione.

Zleceniobiorca w uwagach do protokołu informuje, że „(...) w toku kontroli Zleceniobiorca miał zweryfikować wskazane przez Zleceniodawcę konkretne punkty, dokonując ewentualnej korekty w tym zakresie. Taka weryfikacja została przeprowadzona, dlatego zarzuty w tym zakresie nie są zasadne (...)”. W toku kontroli, na żadnym jej etapie, Zleceniobiorca nie był proszony o weryfikację Regulaminu Centrum. Wytyczne w tym zakresie wskazane zostały Podmiotowi w piśmie z dnia 3 grudnia 2019 r. Dostarczony kontrolującym Regulamin Centrum wskazuje na to, że Zleceniobiorca, wbrew zapewnieniom zawartym w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r., nie zastosował się do tych wytycznych.

Stanowisko Zleceniobiorcy, zgodnie z którym wskazane przez MOPS nieprawidłowości w Regulaminie, czy też „(...) niewielkie uchybienia w zakresie realizacji merytorycznej części zadania, wskazane w pkt 10 części II (...)” protokołu z kontroli „(...) w żadnym wypadku nie miały wpływu na jakość i prawidłowość merytorycznej realizacji zadania i prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, oraz w części dotyczyły drobnych omyłek formalnych związanych z prowadzoną dokumentacją, jednak nie dotyczyły one meritum zadania”, jest w ocenie kontrolujących niesłuszne i uznające, że dobrowolność postępowania stron w zakresie sposobu realizacji umowy jest dopuszczalne.

Umowa na realizację zadania stanowi obopólne zobowiązanie Stron, które ją zawarły, do wzajemnego przestrzegania jej zapisów. W §16 przewidziano możliwość pisemnego dokonywania uzgodnień pod rygorem nieważności, czy też wyjaśnianie w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wszelkich wątpliwości związanych z realizacją umowy. Tym samym jednostronne podejmowanie decyzji w zakresie przestrzegania powziętych pisemnych ustaleń jest niedopuszczalne i niezgodne z umową. Wbrew stanowisku Zleceniobiorcy, prowadzenie dokumentacji jest ściśle związane z meritum zadania, gdyż odzwierciedla sposób jego realizacji, pozwala na dokonanie oceny w tym zakresie, jak i stwierdzenie, czy dotacja wydatkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.

II. Uwagi Zleceniobiorcy do części IV protokołu, związane z przetwarzaniem danych osobowych, nie zostają uwzględnione.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „zgoda może być podstawą przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące. [...] Dopiero gdy nie mają zastosowania powyższe przesłanki, to podstawą do przetwarzania danych osobowych może być zgoda. Należy jednak pamiętać, że niedopuszczalne jest odbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku istnienia innej przesłanki legalizacyjnej upoważniającej administratora do przetwarzania danych

osobowych w tym samym zakresie i celu. Takie działanie wprowadza w błąd osobę, która udziela zgody. Jest bowiem przekonana, że to na tej podstawie przetwarzane są jej dane i gdy je wycofa, to administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania. Tymczasem administrator może mieć wręcz obowiązek przetwarzania danych, gdy mają zastosowania przedstawione powyżej przesłanki. Pozyskiwanie zgody w tej sytuacji może więc prowadzić do naruszenia zasady przejrzystości i rzetelności, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit a RODO.”

Pozostałe, wskazane przez Zleceniobiorcę zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z kontroli realizacji zadania pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków” w ramach umowy znak W/I/2612/SO/149/2018, zostały uwzględnione w wykazie zmian do protokołu, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

W zakresie stwierdzonych w protokole z kontroli nieprawidłowości nie wydaje się zaleceń z uwagi na zakończenie realizacji zadania przez Zleceniobiorcę. Mailem z dnia 3 lutego 2022 r. Zleceniobiorca przekazał Realizatorowi potwierdzenie przelewu dokonanego w dniu 30 grudnia 2021 r. na konto GMK, na kwotę 1 579,81 zł, jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości określonej w protokole z kontroli – tym samym również w tym zakresie nie ma zasadności do wydawania zaleceń pokontrolnych.

Proszę o podpisanie załączonych dokumentów i odesłanie jednego egzemplarza wykazu zmian do protokołu z kontroli na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a