Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

Kraków, 2022-08-03

SW.0811.4.2022.JS

Nr kanc.: W-28509/22

Szanowny Pan
ks. Mateusz Hosaja
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie
ul. Ks. bpa. Bandurskiego 12
31-515 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3083/SZ/605/2020 polegającego na prowadzeniu kuchni/jadłodajni na os. Oficerskim w Krakowie.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego, określonego w umowie nr W/I/3083/SZ/605/2020 z dnia 1 października 2020 r. 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 uchybieniami w części merytorycznej protokołu zalecam podjęcie następujących działań:

1. Zwiększyć staranność prowadzenia dokumentacji pracy wolontariuszy, w taki sposób aby uniknąć nieprawidłowości w postaci braku podpisu wolontariusza pełniącego dyżur lub braku odnotowanej liczby przepracowanych godzin.
2. Wykazywać w sprawozdaniach wkład osobowy w faktycznie wypracowanej wysokości tj. iloczynu stawki godzinowej założonej w ofercie oraz liczby godzin przepracowanych przez wolontariuszy, która wynika z list obecności.
3. Zapewnić miejsca do spożywania posiłków w jadłodajni, zgodnie z przedłożoną ofertą.
4. Zapewnić dostępność do miejsca wydawania oraz spożywania posiłków dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) lub dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 tejże ustawy.
5. Dokonać weryfikacji kontroli przeprowadzonych w Kuchni dla najuboższych i najbardziej potrzebujących Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego ul. Ks. Bandurskiego 13 oraz uzupełnić wpisy w książce kontroli, a także zwiększyć staranność w prowadzeniu dokumentacji przyszłych kontroli.
6. Rozmieścić na terenie obiektu, szczególnie kuchni i jadalni, oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.
7. Umieścić informację o realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków w miejscu widocznym dla osób odbierających posiłek.
8. Zamieścić na stronie internetowej Parafii i/lub Kuchni informacji zgodnie z zapisami §6 ust. 9 umowy, w tym przez zamieszczenie aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków" - www.krakow.pl (w formie logotypu) oraz miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

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

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

1. Ujednolicić opis dokumentów księgowych stanowiących podstawę poniesienia wydatków w ramach zadania publicznego.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora

Marzena Samek
Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SW a/a
Do wiadomości:
1 x SZ UMK
1 x DB

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