

L.p.	Nazwa i adres organizacji	Nazwa zadania	Termin kontroli	Zakres rzeczowy kontroli	Wnioski pokontrolne	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Drop – In Krakowska 19”	30 maja 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. W trakcie kontroli odnotowano brak umowy na koordynację merytoryczną zadania. Nie odnotowano zakupu zestawu komputerowego zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie. Dokonano zmian personalnych w realizacji zadania i nie poinformowano Zleceniodawcy.	Konieczność przedłożenia do MCPU w Krakowie kopii umowy na koordynację merytoryczną zadania. Poinformowania Zleceniodawcy o nie zrealizowaniu zakupu zestawu komputerowego oraz o dokonanych zmianach personelu w realizacji zadania.	Zalecenia wykonano.
2	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Hostel readaptacyjny – Drop – up”	30 maja 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.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych.	

3	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Czyste Bity”	30 maja 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. W trakcie kontroli odnotowano iż jedno z działań – przygotowanie materiałów edukacyjnych nie zostało wykonane w terminie wskazanym w harmonogramie.	Konieczność powiadomienia Zleceniodawcy o nie wykonaniu jednego z działań w terminie wskazanym w harmonogramie i konieczności przesunięcia terminu.	Zalecenia wykonano
4	Stowarzyszenie w Dobrą Stronę, ul. Leśna 12, 30 – 199 Rząska	„Porozmawiajmy o emocjach – Batorego”	23 czerwca 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. Ze względu na długotrwałą chorobę jednego z pracowników nie zostały zrealizowane wszystkie działania zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wystąpił do Zleceniodawcy z wnioskiem o przesunięcie terminów tych działań. Została wskazana nowa osoba realizująca zadania. Faktura za wydruk ulotek została wystawiona 1 kwietnia 2022 r. co wskazuje, że nie zostały one zaakceptowane przez	Wprowadzenie właściwego adresu Stowarzyszenia do umów z realizatorami zadania. Uzyskanie zgody Zleceniodawcy na projekt ulotek. Wystąpienie z wnioskiem do Zleceniodawcy o przesunięcie terminów niezrealizowanych działań. Uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o aktywny odnośnik do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy.	Zalecenia wykonano

					Zleceniodawcę. Odnotowano błędny adres Stowarzyszenia w umowach podpisanych z pracownikami. Zwrócono uwagę na uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o brakujące odnośniki.		
5	Stowarzyszenie w Dobrą Stronę, ul. Leśna 12, 30 – 199 Rząska	„Porozmawiajmy o emocjach – Radomska”	23 czerwca 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. Odnotowano błędny adres Stowarzyszenia w umowach podpisanych z pracownikami. Ewaluacja projektu powinna zostać przeprowadzona w grudniu 2022 r. Odnotowano, że cztery działania realizowane były przez osobę, która nie była zgłoszona w ofercie. Faktura za wydruk ulotek została wystawiona 1 kwietnia 2022 r. co wskazuje, że nie zostały one zaakceptowane przez Zleceniodawcę. Poinformowano Zleceniodawcę, że wszelkie zmiany w realizacji zadania powinny zostać zgłoszone do Zleceniodawcy. Zwrócono uwagę na uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o brakujące odnośniki.	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. Uzyskanie zgody Zleceniodawcy na projekt ulotek. Poinformowanie pismem Zleceniodawcę o zatrudnieniu nowej osoby. Poprawienie błędnego adresu w umowach.	Zalecenia wykonano
6	Fundacja PRAESTERNO,	„Program przeciwdziałania	29 czerwca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania	Uzupełnienie strony internetowej Fundacji	Zalecenia wykonano

	Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31 – 548 Kraków	szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież Bezpieczniej w dorosłość – profilaktyka wskazująca – program autorski”		<p>realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, 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. 	publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego. Odnotowano brak umów zawartych z wolontariuszami. Strona internetowa Fundacji nie zawiera aktywnych odnośników do Miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych.	o aktywny odnośnik do miejskiej Platformy Internetowej oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 9 ww. umowy. Przedłożenie kserokopii umów z wolontariuszami.	
7	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, ul. Bobrowskiego 8, 31 – 552 Kraków	„Moja wizja życia – Poradnia profilaktyczno-społeczna”	12 lipca 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. Zwrócono uwagę na uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o brakujące odnośniki.	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.	Zalecenia wykonano
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31 – 910 Kraków	„Gramy w GBG”	14 lipca 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 dokumentacja zadania	Przedłożenie umowy na koordynację zadania oraz obsługę księgową. Przedłożenie porozumienia wolontaryjnego.	Zalecenia wykonano

				<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. 	publicznego. W trakcie kontroli nie odnotowano umowy na koordynację zadania i obsługę księgową. Brak umowy na (porozumienia) wolontaryjnego na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia.		
9	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Biskupa Tomickiego 17/100, 31 – 982 Kraków	„Azymut Trzeźwości 2021”	11 sierpnia 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.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	
10	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33 – 100 Tarnów	„Krakowskie drogi bez promili – IV edycja”	26 września 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. 	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	

				<ul style="list-style-type: none"> Wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 			
11	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31 – 131 Kraków	”Azymut Trzeźwości 2022”	26 września 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.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	
12	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	”Świetlica Terapeutyczna – Odszukaj Siebie”	28 września 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. Stowarzyszenie nie prowadzi strony internetowej.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	

13	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasieńskiego 9/26a, 31 – 111 Kraków	„Rodzina Razem – profilaktyka selektywna wśród dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną”	26 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. Zwrócono uwagę na uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o brakujące odnośniki.	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.	Zalecenia wykonano
14	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasieńskiego 9/26a, 31 – 111 Kraków	„Centrum Integracji PRO DOMO – reintegracja społeczna poprzez aktywizację”	26 października 2026 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. Zwrócono uwagę na uzupełnienie strony internetowej Stowarzyszenia o brakujące odnośniki.	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.	Zalecenia wykonano
15	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Nowa szansa, nowe życie – hostel readaptacyjny MONAR”	8 grudnia 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego z umową tj. ofertą, zaktualizowanym 	Działania podejmowane w ramach realizacji zadania publicznego są zgodnie z umową, tj. ofertą, zaktualizowanym harmonogramem i	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	

				<p>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. 	kosztorysem. Prowadzona jest dokumentacja zadania publicznego.		
16	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	„Noclegownia dla narkomanów”	8 grudnia 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.	Brak uwag i zaleceń pokontrolnych	