

MOPS-SW/SL/082/9/3/Wp- 3552 /2015

Kraków,

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych w zakresie zgodności wskaźników wykazanych w sprawozdaniach z realizacji „Programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej” z udokumentowanymi działaniami i efektami pracy socjalnej za I półrocze 2014r. 24.03.2015

Szanowny Pan
Jacek Kowalczyk
Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Środowiskowej

W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej kontrolą w zakresie zgodności wskaźników wykazanych w sprawozdaniach z realizacji „Programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej” z udokumentowanymi działaniami i efektami pracy socjalnej za I półrocze 2014r zakończoną sformułowaniem protokołu kontroli podpisanego w dn. 9 marca 2015 r., proszę o podjęcie działań mających na celu skuteczne wyegzekwowanie od podległych komórek organizacyjnych:

1. Ścisłego stosowania się do polecenia służbowego nr 13/2015 Dyrektora MOPS w Krakowie z dn. 02.03.2015r. w sprawie zasad dokumentowania i ewidencjonowania w POMOST STD zadań pracownika socjalnego w celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie kontroli omyłek, błędów oraz uchybień w zakresie ewidencjonowania udzielanej pomocy.
2. Wdrożenia kontroli i samokontroli akt klientów, na rzecz których świadczone jest wsparcie w postaci aktywnych form pracy socjalnej w celu ograniczenia ewentualnych niezgodności oraz błędów. W szczególności proszę o zwrócenie uwagi na:
 - 1) poprawne wybieranie przez pracowników ewidencjonujących w systemie POMOST STD rezultatów pracy socjalnej stosownie do udzielonego wsparcia,
 - 2) dublowanie w systemie POMOST STD tych samych form wsparcia,
 - 3) wykazywanie w systemie POMOST STD wsparcia, dla którego w aktach klienta brak jakiegokolwiek dokumentacji potwierdzającej jego realizację.

Z poważaniem,

DYREKTOR
mgr Józefa Grodecka

Otrzymują:
1x Adresat
1x SW a/a

24.03.2015
p.o. Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk

Główny Specjalista
Sebastian Lipowski
24.03.15