

27.07.2016
p.o. Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
ul. Rakowicka 10a
31-511 Kraków

Kraków, dn. 22.07.2016r.

SL/a-a
[Signature]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Sekcja Kontroli Wewnętrznej MOPS
os. Górali 19
31-961 Kraków

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi realizacji umowy nr W/I/3647/SO/324/2016 wskazaniami w piśmie z dnia 23 czerwca 2016r. przedkładamy szczegółowe informacje dotyczące działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Teczki osobowe pracowników zostały uzupełnione o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – kopie dokumentów przedkładamy w załączeniu.

2. Do MOPS przekazano zaktualizowany i uzupełniony o wymiar etatu wykaz osób zatrudnionych do realizacji zadania. O wszystkich zmianach informujemy MOPS na bieżąco. Stan zatrudnienia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej na dzień dzisiejszy przedstawiamy w załączniku.

3. Dokumentacja klientów została uzupełniona.

4. Dnia 23.06.2016r. wysłano do operatora pismo z prośbą o korektę danych na specyfikacji faktury (kopia pisma w załączeniu). Podczas rozmowy telefonicznej w dniu 15 lipca 2016r. poinformowano nas, iż zgłoszenie jest w trakcie procedowania i odpowiedź zostanie przekazana listownie. Informacje o wyniku rozpatrzenia reklamacji prześlemy do MOPS jak tylko otrzymamy stosowne informacje od operatora.

5. Warunki realizacji warsztatów/zajęć każdorazowo ustalane są w formie pisemnej. Stworzono wzór stosownej umowy, który przedkładamy w załączeniu.

6. Na dokumencie naniesiono informacje o wkładzie własnym pochodzącym z innych źródeł – w załączeniu kopia dokumentu.

7. Informacja o wkładzie własnym została naniesiona w sposób trwały – kopia dokumentu w załączeniu.

8. Dla wszystkich pracowników zaangażowanych do projektu zostały wystawione upoważnienia zgodnie ze wzorem dołączonym do umowy przetwarzania danych osobowych nr B/U/141/MOPS/141/2015.

9. Wystawione upoważnienia zostały ponumerowane – kopie upoważnień przedkładamy w załączeniu.

W odniesieniu do uwag dotyczących obowiązków informacyjnych informujemy, iż skontaktowaliśmy się mailowo z MOPS w celu ustalenia szczegółowo poprawnej treści i miejsca zamieszczenia informacji dotyczących współfinansowania projektu ze środków Gminy Miejskiej na stronie internetowej Programu Rakowicka 10. Nasze zapytanie jest w trakcie procedowania, natychmiast po uzyskaniu odpowiedzi z MOPS wprowadzimy niniejsze informacje na stronę.

Ponadto informujemy, iż w sprawozdaniu za rok 2015 skorygowano wskazane błędy, a korekta dokumentu została złożona w Dziale Koordynacji Pracy Filii w dniu 19 lipca 2016r.

Z poważaniem

