

SW.0811.17.2016.SL

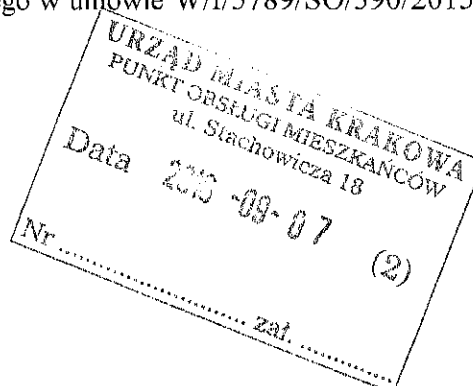
Kraków, dnia 07 -09- 2016

Nr. kanc.:.....

16232/16

Dotyczy: zalecenie pokontrolne dot. realizacji zadania określonego w umowie W/I/5789/SO/390/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

Szanowny Pan
Józef Grzybczyk
Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Charytatywne
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków.



W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/5789/SO/390/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. dot. prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn pozbawionych schronienia, w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. zakończonej sformulowaniem podpisanego przez Pana protokołu kontroli w dn. 29.07.2016r., realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Jednocześnie informuję, że przedłożone przez Państwa uwagi do części finansowej protokołu z dn.11.08.2016r. nie zostały uwzględnione.

- W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu nieprawidłowościami proszę o podjęcie następujących działań:

I. W zakresie prawidłowości sposobu realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz mieszkańców noclegowni oraz schroniska zalecam:

1. Zwiększyć staranność w wypełnianiu sprawozdań i dokumentacji poprzez odnotowywanie w karcie pracy pracownika socjalnego każdego spotkania z osobą i każdego działania podejmowanego na rzecz tej osoby oraz dokumentować wykonane czynności w taki sposób, aby stanowiły podstawę do wypełniania wymaganych sprawozdań.
2. Stosować zasadę, że osobą objętą pracą socjalną w danym miesiącu jest osoba, z którą nawiązano kontakt lub wykonano zadania na jej rzecz w tym miesiącu.
3. Poprawić jakość realizowanych IPWzB poprzez zachowanie spójności w IPWzB, tj. spójność pomiędzy wnioskami z diagnozy a celami i działaniami oraz ustalić terminy wykonywania działań przez każdą ze stron programu.
4. W przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe należy zawierać IPWzB z każdą osobą dorosłą.

II. W zakresie prawidłowości sposobu realizacji poradnictwa specjalistycznego świadczonego na rzecz mieszkańców noclegowni oraz schroniska zalecam:

1. Zwiększyć staranność w wypełnianiu sprawozdań i dokumentacji poprzez odnotowywanie wszystkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańca oraz dokumentować wykonane czynności w taki sposób, aby stanowiły podstawę do wypełniania wymaganych sprawozdań.

III. W zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji sporządzanej przez opiekunów oraz prawidłowości prowadzenia zakwaterowania w noclegowni i schronisku zalecam:

1. Uzupełnić wzór karty obiegujowej o datę i podpis pracownika oraz o datę rzeczywistego zwrotu karty.

IV. Odnośnie wywiązywania się przez personel placówki z kwestii dot. kontroli osób w zakresie przestrzegania trzeźwości na terenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn zalecam:

1. Dokonać zmian w Regulaminie Noclegowni i Schroniska, aby przepisy dotyczące zastosowania kar były jednoznaczne.
2. Opracować procedurę badania trzeźwości mieszkańców przez opiekunów lub osoby upoważnione.

W związku z powyższym Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć do Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie os. Teatralne 24:

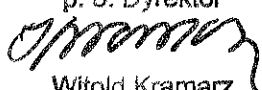
1. Opis podjętych działań w zakresie poprawy staranności pracy pracowników socjalnych i specjalistów w terminie do 30 września 2016r. (dot. zaleceń: nr I 1-4, II -1).
 2. Korekty sprawozdań z realizacji działań specjalistów w miesiącach od stycznia do sierpnia 2016r. w terminie do 30 września 2016r. (dot. zaleceń: nr I-1, II-1).
 3. Zmieniony Regulamin Noclegowni i Schroniska oraz procedurę badania trzeźwości mieszkańców w terminie do 30 września 2016r. (dot. zaleceń: nr IV-1,2).
 4. Wzór karty obiegujowej do 15 września 2016r. (dotyczy zalecania nr III- 1,IV-1).
- W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu nieprawidłowościami proszę o podjęcie następujących działań:
 1. Zwrócić środki w wysokości 6 324,14 zł w związku z rozliczeniem w sprawozdaniu za 2015r. środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych jako środków finansowych własnych przez Zleceniobiorcę, stanowiące dotację pobraną w nadmiernej wysokości zgodnie z art. 252 Ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia 16 stycznia 2016 r .
Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać:
 - na rachunek bankowy nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 lub gotówką do kasy Zleceniodawcy.
 2. Dokonać korekty opisu wszystkich dokumentów finansowych w zakresie źródła finansowania wydatku uwzględniając ww. zwrot środków.
 3. Dokonać korekty sprawozdania za okres od 01.01 do 31.03.2016r. w zakresie kwoty niekwalifikowalnej w wysokości 13 776,27 zł (pkt. 2.2. ppkt. 1 s. 14 protokołu).
 4. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań finansowych w zakresie podawania prawidłowej:
 - a) nazwy dokumentu,
 - b) kwoty dokumentu z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania wydatku,
 - c) daty wystawienia, zatwierdzenia oraz zapłaty dokumentu.
 - W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie realizacji obowiązków Zleceniobiorcy dot. ochrony danych osobowych uczestników zadania zalecam:
 1. Opracować i wdrożyć dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę tj. Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zalecenia dot. części finansowej winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 września 2016r. proszę przedłożyć do:

- Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie os. Górali 19 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń;
- Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie os. Teatralne 24 korekty sprawozdania za 2015r. oraz sprawozdań przedłożonych w 2016r.

Z poważaniem

p. o. Dyrektor

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

policealny rezerwa

Do wiadomości:

1x SO

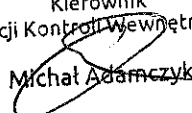
1x DB

Główny Specjalista

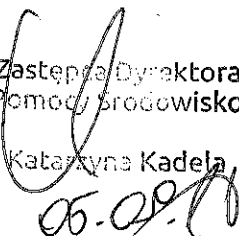

Sebastian Lipowski

02.04.16

05.09.2016
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej


Michał Adamczyk

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Społecznej


Katarzyna Kadela

06.09.16

