

Kraków, dnia 13.10.2016r.

OR – 5/ 434 /2016

**Sekcja Kontroli Wewnętrznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Os. Górali 19
31-961 Kraków**

**Dotyczy: wykonania zaleceń pokontrolnych z realizacji zadania publicznego
w Noclegowni Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
przy ul. Makuszyńskiego 19 A**

Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 19A informuję, że zalecenia pokontrolne ujęte w piśmie MOPS DB SW.0811.17.2016. SL zostały zrealizowane :

I. W części merytorycznej

1. W zakresie prawidłowości sposobu realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz mieszkańców noclegowni oraz schroniska zwiększono staranność w prowadzeniu dokumentacji tj. w karcie pracy socjalnej odnotowane zostają na bieżąco spotkania pracownika socjalnego z osobą objętą pracą socjalną lub IPWzB. W ramach działań personelu merytorycznego zwiększono zakres wpisów specjalistów na rzecz mieszkańców. Przygotowano nową dokumentację niezbędną do sporządzania sprawozdań specjalistów (psycholog, asystent, pracownik socjalny, prawnik). Utworzone druki zawierają informacje potrzebne do ewidencjonowania podjętych działań w szczególności w kwestii ujednolicenia dla całego personelu danych wymaganych przy sprawozdawczości. Opracowane dokumenty usprawnią wewnętrzną autokontrolę oraz cykliczną kontrolę wykonywanej pracy. W zakresie pracy pracowników socjalnych organizuje się cykliczne spotkania zespołu problemowego.
2. Przygotowano korekty sprawozdań z realizacji działań specjalistów (psycholog, prawnik, asystent, pracownik socjalny) **od stycznia do sierpnia 2016** (dokumentacja w załączeniu).
3. Zmieniono oraz opracowano Regulamin placówki w zakresie jednoznaczności kar jak również w kwestii przyjmowania osób do Noclegowni i Schroniska zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w sprawie wydawania decyzji administracyjnej na pomoc w formie schronienia w placówkach dla osób bezdomnych. W związku z zmianami dotyczącymi procedur przyjmowania do Noclegowni i Schroniska przygotowano druki niezbędne do realizacji zadania tj.

- a) podanie o udzielenie pomocy w formie schronienia w schronisku / schronisko usługi opiekuńcze , (druk w załączeniu)
 - b) wniosek o przyjęcie do Noclegowni (druk w załączeniu)
 - c) Karty obiegowe dla osób korzystających z Noclegowni i Schroniska (druk w załączeniu)
4. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym opracowano i wdrożono do realizacji „procedurę badania trzeźwości” mieszkańców.

II. W części finansowej.

- 1. Zwrócono zgodnie z art. 252 Ustawy o finansach publicznych środki finansowe dotacji pobrane w nadmiernej wysokości na rachunek bankowy Gminy Miasta Kraków w wysokości 6.324,14 zł w raz z należnymi odsetkami.
- 2. Dokonano korekty opisu wszystkich dokumentów finansowych w zakresie źródła finansowania wydatków uwzględniając ww. zwrot kosztów środków.
- 3. Dokonano korekty sprawozdania za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. w zakresie kwoty niekwalifikowanej w wysokości 13.776,27zł. Korekta została złożona pismem z dnia 07.07.2016r. Nasz znak OR-5/308/2016r. w MOPS DB.

III. W zakresie realizacji obowiązków dot. ochrony danych osobowych uczestników zadania.

Małopolski ZW PKPS w Krakowie wyjaśnia, że Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Rada Naczelna – bo posiada osobowość prawną. Trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem sprawy w PKPS.

DYREKTOR
BIURA MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS
mgr Józef Grzybczyk

Otrzymują:

1x - Adresat

1x - A/a

Do wiadomości:

1x - MOPS DB ,os. Teatralne 24, 31-529 Kraków