

SW.0811.24.2016.AR

Nr. kanc.

Kraków, dnia

12 -10- 2016

Dotyczy: kontrola realizacji zadania określonego w umowie nr 514-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 r.

Szanowna Pani

Lucyna Podlaszewska

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób Z Upośledzeniem Umysłowym

os. Centrum C 7

31 – 930 Kraków

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Umyst. 2016 -10- 12 (2)

Nr zał.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr 514-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 r. polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Jednocześnie przekazuję zalecenia dotyczące działań objętych kontrolą:

1. Przestrzegać zapisów umowy, w tym w zakresie struktury zatrudnienia.

W sytuacji gdy prawidłowe funkcjonowanie Warsztatu wymaga dokonania zmian powodujących działanie inne niż określone umową, należy niezwłocznie wystąpić do MOPS z prośbą o usankcjonowanie powyższych, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. Zgodnie z obowiązującą umową zmiana jej postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niezwłocznie podjąć działania mające na celu posiadanie przez instruktora terapii zajęciowej kwalifikacji zgodnych z zapisami aneksu nr 3/2014 z dnia 17.12.2014 r.

3. Uaktualnić dokumenty dotyczące powołania Rady Programowej, tak aby były one zgodne ze strukturą zatrudnienia w Warsztacie.

4. Przestrzegać zapisów Regulaminu Wynagradzania Pracowników Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR


Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SO (DW)

1x DR

1x SW a/a

Specjalista pracy socjalnej


Anna Rachwał

07-10-16
Kierownik
Szekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk

7.10.16