

Kraków, dnia 27.01.2017 r.

STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ
„GAUDIUM et SPES”
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
31-917 Kraków, os. Hutnicze 5
tel./fax (12) 686-63-77
NIP: 677-199-84-71 REGON 351229624

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Józefińska 14

30-529 Kraków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

Wpł. 27.01.2017
Lp. 3273/17
Odpisany: [podpis]

1879/2017

Dotyczy: realizacji zaleceń pokontrolnych z realizacji zadania określonego umową nr W/I/145/SO/2/2013

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w Krakowie os. Hutnicze 5 przesyła informacje dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 20.12.2016 r. nr SW.0811.30.2016.ZM (wpływ do DPS 29.12.2016 r.) do umowy nr W/I/145/SO/2/2013:

1.

Zalecenie do pkt II.2.3)

a) Wprowadzono zarządzenie Dyrektora Dps nr 1/2017 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyposażenia w odzież i obuwie mieszkańców dps,

b) wprowadzono zarządzenie Dyrektora Dps nr 2/2017 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyposażenia w środki czystości mieszkańców dps.

2.

Zalecenie do pkt II.2.4)

Wprowadzono dzienniki zajęć dla terapeutów zajęciowych, pedagogów oraz masażyści.

3.

Zalecenie do pkt II.2.5)

Wprowadzono dziennik pracy pracownika socjalnego i określono zakres zadań na w/w stanowisku.

4.

Zalecenie do pkt II.2.6)

Mieszkańcy korzystają z kontaktu z psychologiem na zlecenie lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu w Poradni Zdrowia Psychicznego NFZ. Mieszkańcy uczęszczający na WTZ korzystają z form pomocy psychologicznej w ramach uczestnictwa na WTZ.

5.

Zalecenie do pkt II.6)

Wprowadzono zarządzenie Dyrektora Dps nr 3/2017 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Obecnie wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym jest odpowiedni dla domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

6.

Zalecenie do pkt II.6.1)

Pismem z dnia 02.01.2017 r. do Prezydenta Miasta Krakowa Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes zwrócił się z prośbą o umorzenie naliczonej kwoty do zwrotu.

Pismem z dnia 04.01.2017 r. Dyrektor MOPS Kraków został poinformowany o prośbie skierowanej do Prezydenta Miasta Krakowa.

7.

Zalecenie do pkt II.7)

Wprowadzono datowanie sporządzenia Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców.

8.

Zalecenie do pkt III.3.1.)d)

Na fakturach i rachunkach opisywana jest kategoria i pozycja kosztorysowa w ramach której poniesiony został wydatek.

9.

Zalecenie do pkt IV

Na budynku i wewnątrz widnieje informacja o finansowaniu zadania ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

10.

Zalecenie do pkt V

a) Wydano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mieszkańców dps pracownikom, którzy w ramach wykonywanych zadań realizują czynności bezpośrednio z mieszkańcami,

b) odbiór upoważnienia został potwierdzony podpisem,

c) wdrożono realizację zapisów §7 ust.5 pkt 5 Polityki Bezpieczeństwa oraz § 3 ust.2. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

DYREKTOR

Tadeusz Skiba