



ZGROMADZENIE BRACI ALBERTYNÓW

ul. Krakowska 43, 31-066 Kraków, tel. +48 12 429 56 64

e-mail: domgeneralny_alb@zakon.opoka.org.pl

21/1848116 DB
MSZ

Kraków, 22.10.2016

L. dz. 16082

Dotyczy: Zaleceń pokontrolnych odnośnie zadania publicznego określonego w umowie nr W/I/3513/SO/314/2015.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
os. Teatralne 24
31-946 Kraków**

W odpowiedzi na pismo, nr kanc.: W-17368/16 z dnia 26.09.2016 przekazuję informację nt. podjętych przez Zgromadzenie Braci Albertynów działań i stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad I.

1. Zobowiązano kierownika Przytuliska, aby oryginały lub potwierdzone kopie dokumentacji działań wobec mieszkańców były przechowywane i dostępne dla jednostek kontrolujących przez okres 5 lat.
2. Od 01.07.2016 nowy psychoterapeuta rozpoczął pracę w Przytulisku jako wolontariusz.

Ad. II

1. Realizowana jest korekta opisu wszystkich dokumentów finansowych w zakresie źródła finansowania tj. rodzaju środków własnych. Korekta będzie ukończona do dnia 31.12.2016 r.
- 2-6. Zobowiązano brata prowadzącego księgowość Przytuliska do bezzwłocznego wdrożenia wszystkich zaleceń pokontrolnych sformułowanych w pkt. II/2-6 w/w pisma.

Ad III.

1. Zgromadzenie jest w trakcie opracowywania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę. Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz imienne upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe w związku z realizacją przedmiotowego zadania będą opracowane do dnia 30 listopada 2016 r.

brat Paweł-Tomasz Flis
brat Paweł-Tomasz Flis

Z wyrazami szacunku.

przełożony generalny
Zgromadzenia Braci Albertynów