



Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” zgodnie z umową nr DR.601.4.3.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4277/SO/736/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 3 Prawidłowość w zakresie sporządzenia pierwszej kompleksowej oceny w tabeli dot. sporządzenia pierwszej oceny kompleksowej poz. 4 (strona 9) zmienia się na:

Lp.	Inicjały uczestnika	Data przyjęcia do Warsztatu	Data sporządzenia pierwszej kompleksowej oceny	Podpisy członków rady programowej
4	G.G.	16.03.2021	08.09.2021	tak

W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 3 Prawidłowość w zakresie sporządzenia pierwszej kompleksowej oceny, W wyniku analizy dokumentów stwierdzono pkt.1 zapis „Ocena uczestnika *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* była sporządzona przed upływem 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w Warsztacie, pozostałe 3 oceny kompleksowe sporządzone były w terminie, tj. nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii” zmienia się zapis na: „Wszystkie oceny kompleksowe sporządzone były w terminie, tj. nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii”.

2. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 4 Prawidłowość prowadzonej działalności i dokumentacji dotyczącej rady programowej Warsztatu, zdanie na str. 10 protokołu rozpoczynające się od słów: „Wszystkim osobom przedłużono uczestnictwo (...)” zastępuje się treścią : „Wszystkim osobom przedłużono uczestnictwo w terapii, w tym 12 z uwagi na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 3 z uwagi na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia oraz 2 z uwagi na okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia (*wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* została wykreślona z listy uczestników warsztatu z dniem 30.11.2021 r, natomiast *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* z dniem 1.12.2021 r. został uczestnikiem ŚDS)”.

3. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 4 Prawidłowość prowadzonej działalności i dokumentacji dotyczącej rady programowej Warsztatu akapit 1 i 2 (strona

9) protokołu zastępuje się treścią : „Na podstawie przeanalizowanych dokumentów ustalono, iż w WTZ funkcjonuje Rada Programowa w skład, której wchodzi m.in. osoby zatrudnione na niżej wymienionych stanowiskach:

- dyrektor WTZ,
- instruktorzy terapii zajęciowej,
- rehabilitant,
- psycholog,
- pedagog,
- pracownik socjalny.

Wyżej wymieniony skład Rady Programowej został wskazany w dokumencie bez daty: „W warsztacie działa Rada Programowa, którą powołuje dyrektor warsztatu w oparciu o art. 10 a ust. 4 ustawy o rehabilitacji. Skład rady programowej ustala się w zależności od aktualnych potrzeb dotyczących uczestników Warsztatu. Specjalistą ds. rewalidacji jest pedagog.

W pracach rady programowej mogą uczestniczyć inni pracownicy w zależności od potrzeb”. Dnia 13.12.2021 r. wprowadzono aneks nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego, w którym dodano zapis dotyczący składu RP: § 21 pkt 6 „W skład Rady Programowej Warsztatu obligatoryjnie wchodzi wszyscy pracownicy wymienieni w art. 10a ust.4 ustawy”.

3. Zastrzeżenia do części III Ustalenia kontroli – część finansowa, ust. 2 Prawidłowość rozliczeń finansowych, pkt. 5 lit. a (strona 13) usuwa się zapis „Na skontrolowanych notach księgowych za styczeń i luty brak podpisu kierownika jednostki”.

Ponadto stwierdza się, iż znak sprawy SW.0811.9.2022.AK został omyłkowo wskazany w protokole z kontroli. Prawidłowy znak sprawy to SW.0811.1.2022.AK.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 19.10.2022 r.

Data podpisania wykazu zmian: r.

Kontrolujący:

Konsultant prawnik

mgr Anna Kamińska

Pracownik Socjalny

Angelika Bierczak

Inspektor

Aleksandra Frach

Kontrolowany:

Prezes

*Stowarzyszenia Pomocy Specjalnej
GAUDIUM et SPES*

Tadeusz Skiba

SKARBNIK

*Stowarzyszenia Pomocy Specjalnej
GAUDIUM et SPES*

mgr Ryszarda Russowicz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a