

wpl. do: 05.08.2022
L. dz.: 0126010/22
Otrzymał: SW
ON

Kraków, dnia 2.09.2022

Szanowny Pan
Dyrektor Witold Kramarz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Józefińska 14
Kraków

Dot: SW.0811.9.2022.AK, Nr. Kanc: W-29616/22 z dnia 22.08.2022 roku

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w Krakowie przesyła zastrzeżenia do protokołu dotyczącego kontroli realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601.4.3.2018 z dnia 5.12.2018 r. oraz nr W/I/4277/SO/736/2016 z dnia 4.01.2017 roku polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie. Protokół wpłynął dnia 23.08.2022 roku.

1. Na stronie 9 dot. pkt. 3. 1 – Z naszych wyliczeń wynika, że ocena była sporządzona w terminie. Data przyjęcia uczestnika [REDAKOWANE] 16.03.2021 roku, a data sporządzenia oceny 08.09.2022 roku. Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka w odczytaniu przez kontrolujących daty przyjęcia uczestnika na WTZ. W podanej, w protokole, tabeli widnieje błędna data 16.06.2021, a faktycznie jest 16.03.2021 roku.
2. Na stronie 9 - w skład rady programowej Warsztatu wchodzi: nie został wymieniony pedagog, który jest specjalistą ds. rewalidacji i pracownik socjalny.
3. Na stronie 10 – według dokumentów przedstawionych kontrolującym wynika, że w roku 2021 po trzyletniej kompleksowej ocenie przedłużono uczestnictwo w zajęciach 12 osobom z uwagi na pozytywne rokowania, 2 osobom ze względu na brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia oraz 3 osobom ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia.
4. Na stronie 11 dot. pkt. 3. dot. braku podpisów wszystkich członków rady programowej na protokołach z posiedzeń rady programowej. Pismo Pani Dyrektor Marzeny Samek dotyczące obowiązku podpisów wszystkich pracowników na protokołach wpłynęło 10 grudnia 2021 roku i od tej pory jest wdrożone zgodnie z zaleceniami.
5. Na stronie 11 dot. pkt. 4 – IPR pod adnotacją „Zatwierdzone przez Radę Programową” zostały podpisane przez Dyrektora WTZ jako osobę koordynującą pracę rady programowej, za całą radę programową zgodnie z protokołem posiedzenia rady programowej.

Data zatwierdzenia widniejąca na IPR jest datą zatwierdzającą zapisy uaktualnionego IPR przez radę programową. Natomiast data na pierwszej stronie IPR jest datą podjęcia terapii w danej pracowni nie datą obowiązywania IPR. IPR zgodnie z Rozporządzeniem jest opracowany do 1 m-ca od dnia rozpoczęcia terapii w Warsztacie i później jest sukcesywnie aktualizowany po przejściu danej osoby do innej pracowni.

6. Na stronie 13 - III. Pkt. 2. 5).a) – W notach księgowych za styczeń i luty widnieją podpisy zastępcy dyrektora Warsztatu [REDAKOWANE] ¹

Z poważaniem

PREZES
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
„GAUDIUM ET SPES”
Tadeusz Skiba

¹ (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)