

Kraków, 25.10.2022 r.

SW.0811.1.2022.AK
Nr kanc.: W-35055/22

Szanowny Pan
Tadeusz Skiba
Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
31-978 Kraków, os. Szkolne 35

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego 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. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

W związku ze złożonymi w dniu 5.09.2022 r. uwagami do treści protokołu znak: SW.0811.1.2022.AK z dnia 1.08.2022 r. dotyczącego kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej, informuję:

1. Zastrzeżenia do części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 3 *Prawidłowość w zakresie sporządzenia pierwszej kompleksowej oceny dotyczące tabeli oraz pkt. 1 (strona 9)* zostają uwzględnione w wykazie zmian do protokołu z kontroli.
2. Zastrzeżenia do części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 4 *Prawidłowość prowadzonej działalności i dokumentacji dotyczącej rady programowej Warsztatu dotyczące wskazania w składzie rady programowej Warsztatu pedagoga i pracownika socjalnego (strona 9) oraz kwestie związane z trzyletnią kompleksową oceną (strona 10)* zostają uwzględnione w wykazie zmian do protokołu z kontroli.
3. Uwagi do części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, ust. 4 *Prawidłowość prowadzonej działalności i dokumentacji dotyczącej rady programowej Warsztatu pkt. 3 i 4 (strona 11)* dotyczące braku podpisu Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz protokołów z posiedzeń przez wszystkich członków Rady Programowej nie zostają uwzględnione. Odnosząc się do stwierdzenia powołanego w zastrzeżeniach, że „IPR pod adnotacją „Zatwierdzone przez Radę Programową zostały podpisane przez Dyrektor WTZ jako osobę koordynującą pracę rady programowej” wyjaśnić należy, iż brak jest regulacji prawnych i organizacyjnych WTZ, które określają, iż osobą reprezentującą pracę rady programowej jest kierownik WTZ. Rada Programowa to ściśle ustalone grono specjalistów (§ 10a ust. 4 ustawy), które wspólnie podejmuje decyzje i czynności oraz

rozstrzyga kwestie, do których jest powołana (art.10a ust. 5 i 6 ustawy oraz §8 ust 3 oraz §14 ust.1 rozporządzenia). Brak akceptacji któregoś ze specjalistów przy podjęciu decydujących rozstrzygnięć może spowodować zakwestionowanie decyzji Rady w skutek braku jej pełnego składu. Natomiast pismem z dnia 10.12.2021 r. Zastępca Dyrektora Ośrodka ds. Pomocy Specjalistycznej wyjaśniła jak należy rozumieć zapis ustawy, gdyż podejmowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej działania nie były w tym zakresie jednolite.

4. Zastrzeżenia do części III Ustalenia kontroli – część finansowa, ust. 2 Prawdliwość rozliczeń finansowych, pkt. 5 lit. a (strona 13) zostają uwzględnione w wykazie zmian do protokołu z kontroli.

Proszę o podpisanie załączonych dokumentów i odesłanie jednego egzemplarza wykazu zmian w protokole z kontroli, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że niepodpisanie wykazu zmian w protokole z kontroli nie wstrzymuje wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Z poważaniem

Dyrektor

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat (list polecony ze zwrotką)

1x SW a/a