



### Wykaz zmian

w protokole z kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2021 r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków, zgodnie z umową nr W/I/1242/SO/104/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 1. Prawidłowość w zakresie struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji kadry (strona 7) w 2 akapicie „W Placówce „Dwójka” zatrudniano: usuwa się zapis „kucharkę w wymiarze 1 etatu” oraz w 3 akapicie „W Placówce „Szóstka” zatrudniano: usuwa się zapis „kucharkę w wymiarze 1 etatu”.
2. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, 2.1 Dokumentacja dotycząca wychowanków (strona 7) w pkt 2 zapis „Skoroszyce zawierającym diagnozy psychofizyczne i ich aktualizacje, plany pomocy dziecku i ich modyfikacje, karty kontaktu z rodziną i osobami znaczącymi (dotyczy wychowawcy) zmienia się na zapis: „ Skoroszyce zawierającym diagnozy psychofizyczne i ich aktualizacje (sporządzane przez psychologa i pedagoga), plany pomocy dziecku i ich modyfikacje, karty kontaktów z rodziną i osobami znaczącymi, karty kontaktów ze szkołą, karty pobytu prowadzone przez wychowawców”, oraz w pkt 3 zapis „Kartach pobytu, współpracy z rodziną (dotyczy psychologa i pedagoga), kontaktu ze szkołą, udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga i psychologa” zmienia się zapis na „Kartach współpracy z rodziną, kartach udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa i pedagoga”.
3. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, 2.1 Dokumentacja dotycząca wychowanków (strona 9) zapis „Współpraca z rodziną dokumentowana była w kartach kontaktu z rodziną i osobami znaczącymi sporządzanych przez wychowanków (...)” zmienia się zapis na: „Współpraca z rodziną dokumentowana była w kartach kontaktu z rodziną i osobami znaczącymi sporządzanych przez wychowawców (...)”.
4. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, 2.1 Dokumentacja dotycząca wychowanków (strona 10) zapis „Dokumentacja indywidualna wychowanka (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.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) (...)” zmienia się zapis na: „Dokumentacja indywidualna wychowanka (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.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) (...)”.

5. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, 2.1 Dokumentacja dotycząca wychowanków (strona 10) zapis „Dokumentacja indywidualna wychowanki (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.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) (...)” zmienia się zapis na: Dokumentacja indywidualna wychowanki (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.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) (...)”.
6. W części I Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, 2.4 Realizacja zapisów § 18 ust. 1 Rozporządzenia (strona 13) w pkt 1) zapis „Zakup artykułów żywnościowych w Placówce „Dwójce” dokonywany był przede wszystkim przez wychowawców i kucharkę, która przygotowuje podstawowe posiłki. W Placówce „Czwórka” oraz „Szóstka” zakupu artykułów spożywczych w większej ilości dokonują wychowawcy (...)” zmienia się zapis na: „Zakup artykułów żywnościowych w Placówce „Czwórka” dokonywany był przez kucharkę, która przygotowuje podstawowe posiłki. W Placówkach „Dwójka” oraz „Szóstka” zakupu artykułów spożywczych w większej ilości dokonują wychowawcy (...)”.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 22.02.2022r.

Data podpisania wykazu zmian: 1.03.2022 r.

Kontrolujący:  
Zastępca Kierownika  
Działu Pomocy Dzieciom  
Ewelina Grudz  
Inspektor  
Magdalena Niedzielska

Kontrolowany:  
Wizytatorka Sióstr Miłosierdzia  
Prowincji Krakowskiej  
s. Anna Pietrasik

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a