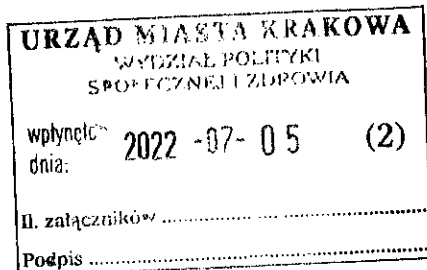




SW.0811.47.2021.MP

Nr kanc.: W- 25073 | 22



Szanowna Pani
Iwona Niemasz
Przewodnicząca Zarządu
Towarzystwo Nasz Dom
al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR W/I/1236/SO/98/2018 Z DNIA 30.03.2018 R.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/1236/SO/98/2018, dotyczącego prowadzenia w okresie od 1.04.2018 r. do 30.11.2021 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części merytorycznej zalecam podjęcie następujących działań:

1. Zgodnie z art. 138 ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące. W związku z powyższym zaleca się aby zespoły odbywały się zgodnie z ww. zapisem.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 4a. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wnioski wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

W związku z powyższym zaleca się aby Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składał do właściwego sądu ww. wnioski.

II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:

1. Uzupełnić dane w zakresie terminów obowiązywania polityki rachunkowości oraz regulaminu wynagradzania.
2. Zaktualizować zapisy w polityce rachunkowości.
3. Zachować szczególną staranność przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadania.
4. Zakupy asortymentu na potrzeby placówki realizować z uwzględnieniem cen rynkowych produktów o podobnej jakości akceptowalnej przez Towarzystwo.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przestać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z podpisanym wykazem zmian do protokołu.

Z poważaniem


DIREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

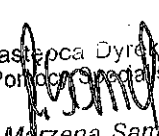
1 x Adresat
1 x SW a/a (polecony za potwierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:

1 x SZ UMK
1 x DD

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl

13.06.2012
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej
Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej

Marzena Samek
Michał Adamczyk