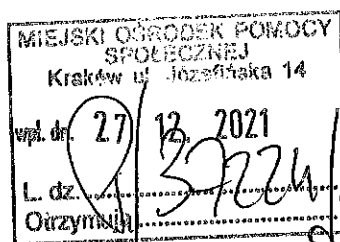


Pismo nr: GF/CIS/279/12/2021

Kraków, dn. 23 grudnia 2021 r.



Sz. P. Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14

30 - 529 Kraków

Zleceniobiorca: Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój”

Dotyczy: SW.0811.8.2021MK

W nawiązaniu do otrzymanego Protokołu kontroli realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków po zapoznaniu z akceptacją przyjmujemy wnioski zawarte w protokole co do braku nieprawidłowości w zakresie prawidłowej realizacji Centrum Integracji Społecznej i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

W załączeniu przesyłamy podpisany protokół, z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym piśmie.

Co do kwestii wysokości należnej dotacji i konieczności zwrotu kwoty 1 579,81 zł, w związku z koniecznością jej zwrotu, w zakresie stwierdzenia niewielkiej omyłki w zakresie wkładu osobowego, Beneficjent wyraża wolę dokonania zwrotu, prosząc o wskazanie właściwego numeru rachunku bankowego – wystarczająca będzie forma mailowa, na adres: gf.cis@gce.krakow.pl

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, www.gce.krakow.pl

Jednocześnie wnosimy swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie niewywiązania się z zobowiązań dotyczących:

1. Sposobu ewidencjonowania działań w dokumentacji uczestników

Każdy z uczestników Centrum Integracji Społecznej miał założone akta osobowe które zawierały następujące dokumenty:

- a) Wniosek wraz z opinią i skierowaniem z MOPS
- b) Wniosek o kwalifikację, zgodę MOPS na kwalifikacje
- c) Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na okres próbny oraz zasadniczy, w uzasadnionych przypadkach przedłużenia w postaci aneksu
- d) Opinie psychologa ze wskazaniem do jakich zajęć w ramach reintegracji społecznej uczestnik został kierowany
- e) Opinie Doradcy zawodowego wraz z wskazaniem warsztatu reintegracji zawodowej
- f) Orzeczenie lekarskie
- g) Karta szkolenia BHP
- h) Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, kartą szkolenia BHP,
- i) Druki do zgłoszenia do ZUS oraz US
- j) Deklaracje formy wypłaty świadczeń integracyjnych
- k) Potwierdzenia odbioru odzieży oraz obuwia
- l) List obecności w zajęciach reintegracji społecznej oraz zawodowej
- m) List potwierdzających odbiór posiłku
- n) Listy potwierdzające udział w spotkaniach indywidualnych ze specjalistami
- o) List potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych
- p) Ewaluację
- q) Wnioski o urlop
- r) Pisemne notatki przekazywane przez Opiekuna lub Pracownika socjalnego
- s) Decyzje o zakończeniu udziału w programie

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w ramach realizowanego programu korzystali z wsparcia indywidualnego specjalistów oraz uczestniczyli w warsztatach reintegracji społecznej

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, www.gce.krakow.pl

i zawodowej. Każde działanie podejmowane wobec uczestnika było ewidencjonowane oraz potwierdzane własnoręcznym podpisem Uczestnika.

Ponadto na etapie przygotowania IPZS każdy z Uczestników spotykał się z Psychologiem oraz Doradcą zawodowym, którzy dokonywali ocenę predyspozycji i w opiniach stanowiących załącznik do IPZS wskazywali indywidualnie kierunki realizacji programu. Przez cały okres uczestnictwa w Programie monitorowano postępy uczestnika w postaci dokonywania okresowych ocen jak również podejmowania działań na bieżąco w rozwiązywaniu zgłaszanych czy też zaobserwowanych problemów Uczestnika. Problemy omawiane były podczas spotkań zespołu z którego sporządzany był protokół a następnie odbywało się spotkanie z Uczestnikiem, które również zawierało notatkę i podpisy uczestniczących w niej osób. Uczestnicy mieli możliwość dwa razy w tygodniu spotkać się indywidualnie ze specjalistami CIS na dyżurze i skorzystać z wsparcia i pomocy. Konsultacje niezależnie czy odbywały się w ramach godzin realizowanych z umowy zlecenia czy wolontariatu były każdorazowo potwierdzane własnoręcznym podpisem Uczestnika. Ponadto Uczestnicy na koniec roku jak również na koniec programu otrzymali ankietę, gdzie samodzielnie dokonali samooceny postępów w realizacji programu reintegracji zawodowej oraz społecznej. Państwo również w trakcie jednej z kontroli mieli możliwość zapoznania się z oceną realizacji programu przez Uczestników.

W spotkaniach indywidualnych, gdzie Państwo wskazują na rozbieżności pomiędzy listami potwierdzającymi udział w konsultacji a sprawozdaniami z indywidualnych wyników z zaplanowanych w harmonogramie dyżurów w których specjaliści byli dostępni w Centrum a ilością osób które z tych konsultacji skorzystały. W sprawozdaniach było wyraźnie zaznaczone dyżur / konsultacje.

2. Dokumentacja Opiekuna Praktycznej Nauki Zawodu zawierała zakres czynności w postaci raportu obejmującego:

- a) Imię i nazwisko Uczestnika
- b) Realizowany warsztat
- c) Miejsce realizacji warsztatu
- d) Zakres zadań do wykonania

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, www.gce.krakow.pl

Uczestnicy swój udział w warsztatach reintegracji zawodowej potwierdzali własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Każdego dnia Opiekun w swojej dokumentacji dokonywał adnotacji w zakresie poziomu i czasu zrealizowanych zadań, nieobecności ich przyczyn. Również w dokumentacji znajdował się zapis dotyczący konsultacji ze specjalistami CIS jak również Łączny czas przeznaczony na pracę z Uczestnikiem, a także wnioski zgłaszane przez Uczestnika oraz Opiekuna.

Co najmniej trzy razy w miesiącu odbywały się spotkania zespołu, podczas którego omawiane bieżące sprawy dotyczące Uczestników, przebiegu i postępu w realizacji reintegracji. Ze spotkania były sporządzany protokół, który podpisany był przez Kadrę CIS uczestniczącą w spotkaniu.

3. Regulamin Centrum Integracji Społecznej

W zakresie zmian w regulaminie, należy zauważyć, że w toku kontroli Zleceniobiorca miał zweryfikować wskazane przez Zleceniodawcę konkretne punkty, dokonując ewentualnej korekty w tym zakresie. Taka weryfikacja została przeprowadzona, dlatego zarzuty w tym zakresie nie są zasadne, jednak na marginesie można zauważyć, że wskazane zapisy w żaden sposób nie wpływały na prawidłowość realizacji merytorycznej zadania, oraz wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, a wskazywane zapisy w istocie dotyczyły jedynie kwestii formalnych, związanych w szczególności z podstawami prawnymi i odniesieniami do aktów prawnych.

4. Ochrona danych osobowych

Czynione przez Zleceniobiorcę starania w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania przepisów RODO (w tym w zakresie art. 30) w jego ocenie są prawidłowe i zgodne z umową. Dołączanie dodatkowej klauzuli informacyjnej, poza klauzulą MOPS nie stanowiła żadnego naruszenia praw uczestników CIS, a jedynie udzielało im dodatkowej informacji o ich uprawnieniach. Odbieranie dodatkowych oświadczeń od uczestników nie wprowadzało ich w błąd co do możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych, która to czynność winna być przeanalizowana przez podmiot przetwarzający dane w oparciu o zapisy art. 7 i 17 RODO, zabezpieczając jedynie interes Galicyjskich Fundacji, niezależnie od

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, www.gce.krakow.pl

oświadczeń i zgód składanych przez uczestników w MOPS. Należy zauważyć, że bezwarunkowy zakaz wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez żadnych warunków regulujących taką czynność stanowiłby potencjalnie naruszenie zasad RODO – dlatego uczestnik miał prawo cofnąć udzieloną zgodę, lecz pod pewnymi warunkami takie cofnięcie byłoby bezskuteczne, z uwagi na treść art. 8b ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Jednocześnie wskazujemy, że w ocenie Zleceniodawcy, wskazane, niewielkie uchybienia w zakresie realizacji merytorycznej części zadania, wskazane w pkt 10 części II Państwa pisma, w żadnym wypadku nie miały wpływu na jakość i prawidłowość merytorycznej realizacji zadania i prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, oraz w części dotyczyły drobnych omyłek formalnych związanych z prowadzoną dokumentacją, jednak nie tyczyły się one samego meritum zadania.

W razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień, pozostajemy do dyspozycji.

Realizacja Programu Centrum Integracji Społecznej stanowiła duże wyzwanie dla Galicyjskiej Fundacji, jednocześnie wnosząc wiele satysfakcji z udzielonego Uczestnikom wsparcia.

Pragniemy podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za owocną współpracę.

Z poważaniem:

PREZES ZARZADU
Elżbieta Olszak

otrzymują:

- adresat,
- a/a