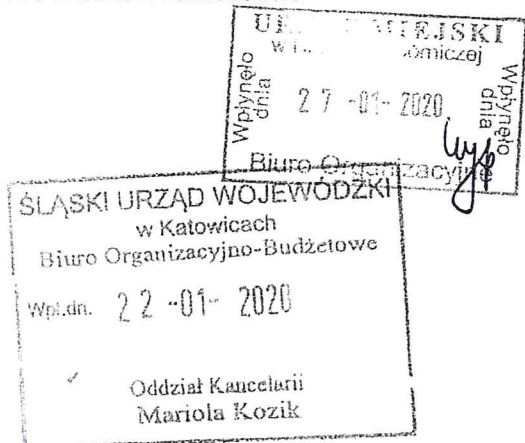


PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZEJ
woj. śląskie

WPS-II.8120.14.2.2019.MB

Dąbrowa Górnicza, 21.01.2020 r.



Pan Marcin Chroszcz
Dyrektor
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

W odpowiedzi na przekazane pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. nr kontroli: PSVI.431.2.46.2019 i KOXII.431.37.2019 wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie merytorycznej i finansowo-księgowej oceny realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w związku z umowami nr PSVI.943.8.74.2018 i PSVI.943.9.28.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. poniżej informuję o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor jednostki po zapoznaniu się z projektem wystąpienia pokontrolnego z dnia 29.11.2019 r. nr PSVI.431.2.46.2019 i KOXII.431.37.2019 wydał głównemu księgowemu oraz kierownikowi Działu Kadr, Płac i Organizacji polecenie służbowe nr DKPiO.014.10.2019 z dnia 06.12.2019 r. zobowiązujące do wzmocnienia nadzoru nad rozliczaniem dofinansowania kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, celem wyeliminowania przypadków ewentualnego przekroczenia kwoty maksymalnej wskazanej w umowie dotacyjnej.

Dyrektor wydał również polecenie służbowe nr DKPiO.014.8.2019 z dnia 05.12.2019 r. wydane koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązujące do uzupełnienia brakujących planów pomocy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Powyższe polecenia służbowe zostały wykonane do 31.12.2019 r. Natomiast realizacja zadań potwierdzona została przez głównego księgowego, kierownika Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz kierownika Działu Kadr, Płac i Organizacji pismami skierowanymi do Dyrektora Ośrodka.

Załączniki:

1. kserokopia za zgodność z oryginałem polecenia służbowego nr DKPiO.014.10.2019 z dnia 06.12.2019 r.
2. kserokopia za zgodność z oryginałem polecenia służbowego nr DKPiO.014.8.2019 z dnia 05.12.2019 r.
3. kserokopie za zgodność z oryginałem potwierdzeń realizacji zadań x 3 szt.

Prezydent Miasta

Marcin Chroszcz

II Zastępca

Prezydenta Miasta

Bożena Borysiak

Dąbrowa Górnicza 06.12.2019 r.

POLECENIE SŁUŻBOWE nr DKPiO.014.10.2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

W związku z przeprowadzoną kontrolą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w odniesieniu do zawartych uwag w projekcie zlecam Głównemu Księgowemu i Kierownikowi Działu Kadr, Płac i Organizacji bezwzględnie wzmocnić nadzór nad rozliczaniem dofinansowania kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas sporządzania kolejnych naliczeń wynagrodzeń koordynatorów i asystentów rodzinnej pieczy zastępczej w poszczególnych miesiącach i latach, niezbędne jest przeprowadzenie kontroli w celu wyeliminowania ewentualnego przekroczenia kwoty maksymalnej wskazanej w umowie dotacyjnej.

Zobowiązuję Głównego Księgowego i Kierownika Działu Kadr Płac i Organizacji do wykonania zadania i sporządzenia protokołu ze spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za wykonywanie rozliczenia kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy w terminie do 31.12.2019 r.

Proszę o pisemną informację z realizacji w/w polecenia w terminie do 10 stycznia 2020 r.

Otrzymują:

1. Kierownik Działu Kadr, Płac i Organizacji
2. Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agata Ręga

Podpisem odbiorcy

06.12.2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DZIAŁ KADR, PŁAC I ORGANIZACJI
mgr mgr. Mariola Turska

podpisem odbiorcy
06.12.2019

DKPiO.014.8.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Józefa Piłsudskiego 2
41-800 Dąbrowa Górnicza
KRP 629-152-25-11, REGON 003481572
Tel./fax 32 262 25 28, 32 261 36 94

Dąbrowa Górnicza 05.12.2019 r.

**POLECENIE SŁUŻBOWE NR DKPiO.014.8.2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

Polecam koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej sporządzić plany pomocy dziecku w związku z przeprowadzoną kontrolą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nadzór nad wykonaniem polecenia powierzam kierownikowi Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Termin realizacji polecenia do 31.12.2019 r.

Zobowiązuję Kierownika Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną do przedłożenia Dyrektorowi pisemnej informacji z realizacji ww. polecenia w terminie do 10 stycznia 2020 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej
[Signature]

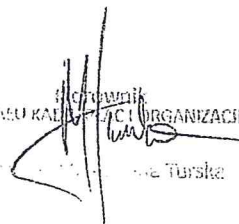
*Potwierdzam odbiór
05.12.2019 r.
A. Nowak*

Dyrektor
Pani Agata Róg
w miejscu

Zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej nr DKPiO.014.10.2019 z dnia 06.12.2019 r. informuje, że zadanie dotyczące pouczenia pracowników i wzmocnienia kontroli rozliczenia dofinansowania kosztów wynagrodzeń koordynatorów i asystentów rodzinnej pieczy zastępczej zostało w Dziale Kadr, Płac i Organizacji wprowadzone.

Uczestnicy REAZLIZACJI ZADANIA pracownicy DKPiO:

Pani . . . , Pani . . . , Kierownik DKPiO Magdalena Turska


Kierownik
DZIAŁU KADR, PŁAC I ORGANIZACJI
Magdalena Turska

DZIAŁ FINASOWO - KSIĘGOWY

Dąbrowa Górnicza, 10 stycznia 2020 r.

Dyrektor
Pani Agata Róg
w miejscu

Zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej nr DKPiO.014.10.2019 z dnia 06.12.2019 r. informuje, że zadanie dotyczące pouczenia pracowników i wzmocnienia kontroli rozliczenia dofinansowania kosztów wynagrodzeń koordynatorów i asystentów rodzinnej pieczy zastępczej w Dziale Finansowo - Księgowym zostało wprowadzone.

Uczestnicy REALIZACJI ZADANIA pracownicy DFK:

Księgowa Pani _____, Specjalista ds. księgowości Pani _____, Główny Księgowy _____

[Signature]

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodzina

Dąbrowa Górnicza 03.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej	
wpis: 2020-01-03	
Lp. 34	podpis: [signature]
Za: [signature]	na ile: podpis: [signature]

Wp

Pani Agata Róg
Dyrektor
MOPS
w miejscu

Zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr DKPiO.014.8.2019 z dnia 05.12.2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuję, że do dnia 31.12.2019 r. zostały sporządzone wszystkie brakujące plany pomocy dziecku.

[signature]