

Włocławek, 10.09.2008 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek  
tel. 054/ 411 63 11, fax 054/ 411 63 14  
(17)

**Szanowny Pan  
Jarosław Wenderlich  
Dyrektor Delegatury  
Najwyższej Izby Kontroli  
w Bydgoszczy**

DN/ 0911/ 3/ 2008

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne LBY- 41013 - 2/08 P/08/097 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w związku z kontrolą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie informuję, że podnoszone w protokole uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane i będą wykorzystane w bieżącej pracy ośrodka.

Jednocześnie, w odniesieniu do zawartych w wystąpieniu wniosków podjęłam następujące działania mające na celu ich wykonanie:

Ad. 1

Pięciu pracowników ośrodka, u których stwierdzono brak wymaganych kwalifikacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – zobowiązałam do ich uzupełnienia do 2013 roku.

Ad. 2

Podjęłam działania w zakresie skonkretyzowania zadań ujętych w Strategii z uwzględnieniem mierzalnych wskaźników realizacji tych zadań. Termin zakończenia prac i przedłożenia nowego dokumentu do akceptacji Radzie Miasta przewiduję do końca br.

#### Ad. 3

W zakresie zintegrowania bazy lokalowej ośrodka poinformowałam Prezydenta Miasta, że w ocenie NIK sytuacja lokalowa ośrodka nie odpowiada standardom obiektów użyteczności publicznej, wnioskując jednocześnie o rozważenie możliwości umieszczenia agend MOPR w jednym budynku.

#### Ad. 4

Realizując ustawowy obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – od dnia 31 lipca 2008 roku pod adresem [www.bip.mopr.wloclawek.pl](http://www.bip.mopr.wloclawek.pl) funkcjonuje nowa strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w trakcie kontroli utworzono katalogi i umieszczono informacje: o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f), o dokumentacji przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opiniach podmiotów ją przeprowadzających (art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugi) oraz o możliwości sprawdzenia stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. e). Ustosunkowując się natomiast do zawartego w wystąpieniu pokontrolnym stwierdzenia dotyczącego konieczności umieszczenia treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. c) uprzejmie informuję, iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku nie jest organem władzy publicznej, a jedynie jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, stąd też taki dział nie znalazł się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

#### Ad. 5

Zarządzeniem Nr 16/ 2008 z dnia 29.08.08 wprowadziłam procedurę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, uwzględniającą

konieczność sporządzania protokołów z przyjęcia skarg i wniosków składanych przez obywateli w formie ustnej – zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Uregulowano również sprawę uzupełnienia informacji wskazującej komórkę organizacyjną oraz wyznaczonych pracowników przyjmujących i rozpatrujących skargi i wnioski zgodnie z wymogiem § 3 rozporządzenia.

Ad. 6

Uzupełniono procedurę kontroli wewnętrznej dot. standardów kontroli finansowej zgodnie z wymogami określonymi w komunikacie Nr 13 Ministra Finansów, uwzględniając identyfikację zadań wrażliwych, identyfikację ryzyka i jego analizę, a także monitorowanie i ocenę systemu kontroli finansowej. Powyższe zawarte jest w nowym Zarządzeniu Nr 17 Dyrektora MOPR.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Ignatowska*  
Maria Ignatowska