

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2018 roku**

Lp.	Kontrolowana komórka/jednostka	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka (kontrole planowe i doraźne)	Kontrole planowe i doraźne, zgodnie z art. 38b ust. 1, 2, 8, 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Skontrolowano 26 jednostek.	12.01- 13.06.2018r. 20.07-14.12.2018.
2.	Rejony Pracy Socjalnej nr 1 i 2, Dział Obsługi Świadczeń, Dział Finansowo-Księgowy MOPR Koszalin	Kontrola planowa dot. realizacji stypendiów szkolnych (gromadzenie dokumentacji, prawidłowość przyznawania świadczenia, terminowość wydania decyzji oraz rozliczenia kwot; terminowość wypłat.	26-28.02.2018r.
3.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie, ul. Mieszka I 16	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.	16.02.2018r.
4.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Morska 2	Kontrola planowa realizacji umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym w miejscu ich zamieszkania, tj. na terenie Gminy Miasta Koszalin.	23-24.04.2018r.
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie, ul. Budowniczych 6 Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 i Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w roku 2017.	23-27.04.2018r.
6.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie, ul. Mieszka I 16	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.	26.09.2018r.

7.	Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR Koszalin	Prowadzenie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	08-12.10.2018r.
8.	Komórki organizacyjne MOPR Koszalin	Audyt wewnętrzny: Bezpieczeństwo informacji – spełnianie wymogów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.	25.10-17.11.2018r.
9.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na dożywianie dzieci (7 stołówek).	26-29.11.2018r.
10.	Usługi Płatnicze Spółka Komandytowa 1 Spółka Jawna, Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa	Doraźna kontrola realizacji umowy na obsługę kasową w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.	06.12.2018r.