

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w I półroczu 2021 roku
oraz w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w II półroczu 2021 roku**

Lp.	Kontrolowana komórka/jednostka	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka	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 8 jednostek.	22.01-29.06.2021.
2.	Komórki organizacyjne	Tryb wydawania zaświadczeń oraz udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.	08-09.02.2021r.
3.	Spółdzielnia Socjalna „Albert” ul. Zwycięstwa 137-139/810 75-604 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.	01-31.03.2021r.
4.	Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa	Wypełnianie warunków umowy na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.	02-03.03.2021r.
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie - Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie i Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 i Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w roku 2020.	14-21.05.2021r.
6.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją administracyjną wydaną przez MOPR w Koszalinie, z możliwością żywienia tych dzieci w okresach: ferii zimowych, przerw świątecznych i innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (11 stołówek).	17-21.05.2021r.
7.	Komórki organizacyjne	Kontrola zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych poprzez aplikację Źródło w zakresie rejestru PESEL zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji SRP.	14-21.07.2021r.
8.	Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka	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 21 jednostek.	22.07-17.12.2021r.
9.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ul. Morska 2 75-950 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób dorosłych i dzieci a autyzmem lub upośledzeniem umysłowym w 2021 roku.	03-06.08.2021r.

10.	Spółdzielnia Socjalna Feniks ul. Staromiejska 29 78-200 Białogard	Wypełnianie warunków umowy na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2021.	13.09-19.10.2021r.
11.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16, 75-129 Koszalin	Planowa kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego: „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w 2021 roku”.	30.08-07.10.2021r.
12.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16, 75-129 Koszalin	Planowa kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego: „Prowadzenie noclegowni i ogrzewalni w 2021 roku”.	01.09-07.10.2021r.
13.	Spółdzielnia Socjalna „Albert” ul. Zwycięstwa 137-139/810 75-604 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.	03-30.09.2021r.
14.	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Niedźwiedzia 39 02-737 Warszawa Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie ul. Bartosza Głowackiego 15 75-402 Koszalin	Planowa kontrola prawidłowości wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku”.	14-29.10.2021r.
15.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. Piłsudskiego 11-15 75-501 Koszalin Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Leszczynowa 4, Stare Bielice 75-501 Biesiekierz	Planowa kontrola prawidłowości wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku”.	25.10-03.11.2021r.
16.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją administracyjną wydaną przez MOPR w Koszalinie, z możliwością żywienia tych dzieci w okresach: ferii zimowych, przerw świątecznych i innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (6 stołówek).	26.11-13.12.2021r.