

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2017 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 43 jednostki.	11.01- 27.06.2017r. 31.07-13.12.2017r.
2.	Spółdzielnia Socjalna „Albert”, ul. Mieszka I 16, Koszalin	Wypełnianie warunków umowy z dnia 28.12.2016r. na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie.	15.02.2017r.
3.	POLFOOD SERVICE Polska Grupa Żywniowa w Koszalinie, ul. Słowiańska 17/2	Wypełnianie warunków umowy z dnia 28.12.2016r. na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie.	16.02.2017r.
4.	Administratorzy systemów i zbiorów danych osobowych w MOPR Koszalin	Zgodność przetwarzania danych osobowych z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 47-48 ustawy o ochronie danych osobowych.	27.02-06.10.2017r.
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie, ul. Budowniczych 6	Ocena działalności za rok 2016.	24-25.04.2017r.
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4	Ocena działalności za rok 2016.	27-28.04.2017r.
7.	POLFOOD SERVICE Polska Grupa Żywniowa w Koszalinie, ul. Słowiańska 17/2	Wypełnianie warunków umowy z dnia 28.12.2016r. na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie.	04, 09, 10.05.2017r., 12.06.2017r.
8.	Spółdzielnia Socjalna „Albert”, ul. Mieszka I 16, Koszalin	Wypełnianie warunków umowy z dnia 28.12.2016r. na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie.	05.05.2017r.
9.	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 (...). Skontrolowano 15 stołówek.	07-19.06.2017r.

10.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Morska 2	Kontrola doraźna w zakresie wypełniania warunków 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.	04.07.2017r.
11.	Zespół ds. Bezdomności MOPR Koszalin	Kompletowanie akt, stosowanie instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt.	11-15.09.2017r.
12.	Wszystkie komórki	„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”.	25.10-17.11.2017r.
13.	POLFOOD SERVICE Polska Grupa Żywniowa w Koszalinie, ul. Słowiańska 17/2	Wypełnianie warunków umowy z dnia 28.12.2016r. na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie.	28.11.2017r.
14.	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 (...). Skontrolowano 16 stołówek.	12-19.12.2017r.