

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2019 roku
(stan do dnia 31.12.2019 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 58 jednostek.	25.02-13.12.2019r.
2.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na dożywianie dzieci (7 stołówek).	19, 22, 25, 27.02.2019r.
3.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie, ul. Mieszka I 16 75-950 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.	21.03.2019r.
4.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Morska 2 75-950 Koszalin	Kontrola doraźna 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 2019 roku.	21.03.2019r.
5.	Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, ul. Staromiejska 29 78-200 Białogard	Wypełnianie warunków umowy na: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (część 2: luty-sierpień 2019r.)	27-28.05.2019r.
6.	Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, ul. Staromiejska 29 78-200 Białogard	Kontrola doraźna umowy na: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (część 2: luty-sierpień 2019r.).	28.08.2019r.
7.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie, ul. Mieszka I 16 75-950 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.	02-06.09.2019r.

8.	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 2018.	26.09-04.10.2019r.
9.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na dożywianie dzieci (7 stołówek).	28, 29, 30.10.2019r., 05.11.2019r.
10.	Komórki organizacyjne MOPR Koszalin	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.	21.10-17.11.2019r.
11.	Komórki organizacyjne MOPR Koszalin	Kontrola zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych poprzez aplikację Źródło w zakresie rejestru PESEL zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji SRP.	24-25.10.2019r.
12.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Morska 2 75-950 Koszalin	Realizacji umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym	26-29.11.2019r.