

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 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 24 jednostki.	21.01- 06.03.2020r. 15.09-07.10.2020.
2.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów na dożywianie dzieci.	05-06.03.2020r.
3.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 2019.	18.06-22.06.2020r. 24.06-25.06.2020r.
4.	Spółdzielnia Socjalna „Feniks” ul. Staromiejska 29 78-200 Białogard	Wypełnianie warunków umowy na: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (styczeń-lipiec 2020 roku (część 1)).	29-30.06.2020r.
5.	Komórki organizacyjne	Kontrola zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych poprzez aplikację Źródło w zakresie rejestru PESEL zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji SRP.	24-25.08.2020r.
6.	Usługi Płatnicze Spółka Komandytowa 1, Spółka Jawna Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa	Wypełnianie warunków umowy na obsługę kasową w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.	26-28.08.2020r.
7.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie ul. Mieszka I 16 75-129 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych MOPR w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.	23-30.09.2020r.
8.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie ul. Morska 2 75-950 Koszalin	Realizacja umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym w 2020 roku.	27.10-06.11.2020r.