

**Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2022 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 56 jednostek.	15.01-15.07.2022r. 19.07-31.12.2022r.
2.	Komórki organizacyjne Centrum Usług Społecznych w Koszalinie: Sekcja ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Dział Usług Opiekuńczych	Prawidłowość zabezpieczenia usług opiekuńczych, w tym obiegu dokumentów.	23-25.02.2022r.
3.	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 2021.	20-29.04.2022r.
4.	Stołówki szkolne	Wypełnianie warunków umów/porozumienia na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją administracyjną wydaną przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, z możliwością żywienia tych dzieci w okresach: ferii zimowych, przerw świątecznych i innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (16 stołówek).	07.03-31.05.2022r. 25.10-16.12.2022r.
5.	Stowarzyszenie „Jesień” Nowy Jasiniec 45 86-010 Koronowo	Doraźna kontrola realizacji umów zawartych ze Stowarzyszeniem „Jesień” w Nowym Jasińcu na świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.	08.06.2022r.

6.	Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa	Wypełnianie warunków umowy na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.	20-24.06.2022r.
7.	Stowarzyszenie „Dom” ul. Wybickiego 37 83-050 Kolbudy	Doraźna kontrola realizacji umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom” w Kolbudach na świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.	29.06.2022r.
8.	Komórki organizacyjne Centrum	Kontrola zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych poprzez aplikację Źródło w zakresie rejestru PESEL zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji SRP.	18-29.07.2022r.
9.	Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ul. Morska 2 75-218 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 miejscu ich zamieszkania, tj. na terenie Gminy Miasta Koszalin w 2022 roku.	14-30.09.2022r.
10.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16 75-129 Koszalin	Wypełnianie warunków umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dla dorosłych podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w okresie od 2 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.	12-30.09.2022r.
11.	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”.	18-21.10.2022r.
12.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 11-15 75-501 Koszalin Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	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”.	18-21.10.2022r.

	ul. Leszcynowa 4, Stare Bielice 75-501 Biesiekierz		
13.	Spółdzielnia Socjalna Feniks ul. Staromiejska 29 78-200 Białogard	Wypełnianie warunków umowy na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2022.	22-30.11.2022r.
14.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16 75-129 Koszalin	Kontrola w schronisku i noclegowni dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni prowadzonych w Koszalinie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie w zakresie gotowości do spełniania standardów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.	13.12.2022r.
15.	Komórki organizacyjne Centrum	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.	17-30.12.2022r.

Protokoły z kontroli znajdują się w Zespole Kontroli Centrum Usług Społecznych w Koszalinie