

jednostka sektora finansów publicznych  
ZK.0910/2/2011

### KOREKTA PLANU KONTROLI NA ROK 2011

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli dodatkowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, nieobjętej planem kontroli na 2011 r. należy dokonać korekty planu kontroli na 2011 r.

- zakres tematyczny i organizacja zadań kontroli wewnętrznej
- kontrole w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych (kontrola sprawdzająca)
- inne doraźne kontrole zlecone

LP	MIEJSCE KONTROLI	RODZAJ KONTROLI			PRZEDMIOT/TEMAT KONTROLI	TERMIN
		K	P	S		
1	Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej Uczniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Markowej 22 41-709 Ruda Śląska		X		- realizacja zadania związanego z przyznawaniem pomocy socjalnej uczniom	I kwartał
2	Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska		X		- kontrola zakresów obowiązków pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	

3	Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Bł. Jana Pawła II ul. Cynkowa 22 41-711 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - struktura zatrudnienia, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	II kwartał
4	Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Gwardii Ludowej 21-23 41-709 Ruda Śląska	X			- prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - struktura zatrudnienia, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	
5	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek „Św. Elżbieta” ul. Wolności 30 41-700 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, – struktura zatrudnienia, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	III kwartał

6	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 91 41-706 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, – struktura zatrudnienia, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	IV kwartał
7	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska	X			-prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu, -ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań, -prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej, -prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, -zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową, -prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji, -prawidłowość wykorzystania środków Funduszu	

K- kontrola kompleksowa  
P- kontrola problemowa  
S- kontrola sprawdzająca

.....  
Podpis Dyrektora  
MOPS