

PLAN KONTROLI NA ROK 2010

- 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	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia S.S. Boromeuszek dla osób przewlekłe psychicznie chorych ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 41-707 Ruda Śląska		X		- poprawność prowadzenia depozytu mieszkańca, - odpłatność w Domu Pomocy Społecznej, - poprawność organizacji pracy	I kwartał
2	Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Convivo Życ Wspólnie ul. Ściegiennego 6 41-710 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	
3	Świetlica Środowiskowa „Aniołów Stróżów” Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie Plac Jana Pawła II 5 41-709 Ruda Śląska			X	- prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych	
4	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia S.S. Boromeuszek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ul. Piłsudskiego 43 41-707 Ruda Śląska		X		- poprawność prowadzenia depozytu mieszkańca, - odpłatność w Domu Pomocy Społecznej, - poprawność organizacji pracy	II kwartał
5	Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza ul. Solidarności 21 41-706 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - poprawność prowadzonej	II kwartał

					gospodarki finansowej	
6	Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta ul. Wolności 30 41-700 Ruda Śląska		X		- poprawność prowadzenia depozytu mieszkańca, - odpłatność w Domu Pomocy Społecznej, - poprawność organizacji pracy	
7	Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska		X		- poprawność prowadzenia depozytu mieszkańca, - odpłatność w Domu Pomocy Społecznej, - poprawność organizacji pracy	III kwartał
8	Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza ul. Piastowska 25* 41-700 Ruda Śląska	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	
9	Grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Rencistów 2 41-703 Ruda Śląska	X			-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej.	IV kwartał
10	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska	X				

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

.....
Podpis Dyrektora MOPS