

PLAN KONTROLI NA ROK 2008

- 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	Polski Czerwony Krzyż Punkt Pomocy Rzeczowej 41-700 Ruda Śląska Ul. Matejki 2	X			– zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, – prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, tzn. zgodność organizacji pracy i zajęć z postanowieniami rozporządzenia, umowy i regulaminu organizacyjnego oraz poprawność prowadzonej z tego zakresu dokumentacji, – poprawność prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej.	I kwartał
2	Stowarzyszenie im. Św. Filipa Nereusza 41-706 Ruda Śląska ul. Leśna - usługi w formie treningu	X				
3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Markowej 20a 41-709 Ruda Śląska	X				II kwartał
4	Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo- Życ Wspólnie ul. Ściegiennego 6 41-710 Ruda Śląska	X				
5	Świetlica Środowiskowa Ducha Świętego Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie ul. Cynkowa 22 41-711 Ruda Śląska			X		III kwartał
6	Placówka Socjalizacyjna Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie 41-710 Ruda Śl. ul. Ściegiennego 6	X				
7	Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska	X				IV kwartał
8	Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Poniańskiego 6 41-706 Ruda Śląska	X				

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

.....
podpis Dyrektora MOPS