

**KOREKTA PLANU KONTROLI NA ROK 2008**

W związku z rozwiązaniem umowy z PCK dotyczącej prowadzenia Punktu Pomocy Rzeczej, należy dokonać korekty planu kontroli na 2008r.

- 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	Stowarzyszenie im. Św. Filipa Nereusza 41-706 Ruda Śląska ul. Leśna - usługi w formie treningu	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	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Markowej 20a 41-709 Ruda Śląska		X			II kwartał
3	Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Wita Stwosza 1 41-705 Ruda Śląska	X				III kwartał
4	Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Poniatowskiego 6 41-706 Ruda Śląska	X				IV kwartał
5	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Ściegiennego 6 41-710 Ruda Śląska	X				
7	Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska	X				IV kwartał
8	Placówka Socjalizacyjna Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie 41-710 Ruda Śl. ul. Ściegiennego	X				

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

.....  
podpis Dyrektora MOPS