

**PLAN KONTROLI NA ROK 2009**

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

L P	MIEJSCE KONTROLI	RODZAJ KONTROLI			PRZEDMIOT/TEMAT KONTROLI	TERMIN
		K	P	S		
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 41-710 Ruda Śląska ul. 1-go Maja 286				- zgodność organizacji pracy i zajęć z postanowieniami statutu oraz regulaminu organizacyjnego - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej	I kwartał
2	Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza + grupy profilaktyczno-rozwojowe 41-700 Ruda Śląska ul. Piastowska 27	X			- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, - poprawność prowadzonej gospodarki finansowej.	II kwartał
3	Świetlica Środowiskowa Ducha Świętego Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo- Życ Wspólnie ul. Cynkowa 22 41-711 Ruda Śląska	X				
4	Świetlica Środowiskowa Aniołów Stróżów Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo- Życ Wspólnie Plac Jana Pawła II 5 41-709 Ruda Śląska	X				
5	Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowicka - Świetlica Środowiskowa Św. Elżbiety + grupy profilaktyczno-rozwojowe ul. Rencistów 2 41-703 Ruda Śląska	X			III kwartał	
6	Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza ul. Wita Stwosza 2 41-705 Ruda Śląska	X				IV kwartał

7	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kłodnicka 103 41-706 Ruda Śląska	X				IV kwartał
---	--	---	--	--	--	------------

K- kontrola kompleksowa

P- kontrola problemowa

S- kontrola sprawdzająca

.....  
podpis Dyrektora MOPS