

ZK.081.1.2016

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

KONTROLE ZEWNĘTRZNE					
Lp.	PODMIOT KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI/ TEMAT KONTROLI	NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MOPS WŁAŚCIWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	RODZAJ KONTROLI
1.	Stowarzyszenie „Krokus”	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi.	ZK DPSiON	II kwartał	problemowa
2.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	ZK DPSiON	II kwartał	problemowa
3.	Fundacja "Niesiemy Pomoc"	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera	ZK DPSiON	II kwartał	problemowa
4.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie zapewnienia posiłków zgodnie z realizacją umowy nr 1009/Fn/2013	ZK DŚ DzPS	III kwartał	problemowa
5.	DOM DZIECKA „Na Wzgórzu”	Prowadzenie dokumentacji oraz realizowanie potrzeb wychowanków przebywających w domu dziecka zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.	ZK DPZ	III kwartał	problemowa
6.	Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI	Zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania	ZK DPSiON	IV kwartał	problemowa
7.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni – ZPI	ZK DzPS	IV kwartał	problemowa
8.	Dom Pomocy Społecznej w Sopocie	Sposób funkcjonowania oraz przestrzeganie standardu usług świadczonych przez dom pomocy społecznej w Sopocie zgodnie z obowiązującymi przepisami	ZK DzPS	IV kwartał	problemowa

KONTROLE WEWNĘTRZNE					
Lp.	PODMIOT KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI/ TEMAT KONTROLI	NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MOPS WŁAŚCIWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	RODZAJ KONTROLI
1.	DPSiON	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji zdania z umowy nr 736/Fn/2015 (Krokus)	ZK	II kwartał	problemowa
2.	DPSiON	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji zdania z umowy nr 1008/Fn/2013 (PCK)	ZK	II kwartał	problemowa
3.	DPSiON	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji zdania z umowy nr 880/Fn/2013 (FNP – TYP-u C)	ZK	II kwartał	problemowa
4.	DzPS/ DŚ	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji zdania z umowy nr 1009/Fn/2015 (Caritas)	ZK	III kwartał	problemowa
5.	DzPS/ZdsB	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji zdania z umowy nr 3/Fn/2015 (Caritas)	ZK	IV kwartał	problemowa
6.	DPSiON	Zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania	ZK	IV kwartał	problemowa

Sopot dnia 29.12.2015r.