

Na podstawie paragrafu 10 ust 2 Zarządzenia Nr 15/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zał.Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2016 z dnia 29 grudnia 2016r przedkłada się Plan Kontroli do zatwierdzenia przez Dyrektora.

Dyrektora MOPS w Sopocie
z dnia 29 grudnia 2016r.

ZK.081.1.2017

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

KONTROLE ZEWNĘTRZNE					
Lp.	PODMIOT KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI/ TEMAT KONTROLI	NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MOPS WŁAŚCIWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	RODZAJ KONTROLI
1.	Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie zapewnienia całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania	ZK DPSiON	II kwartał	problemowa
2.	Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	ZK DPSiON	II kwartał	problemowa
3.	Stowarzyszenie „SOPOCKI DOM”	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego dzieciom z rodzin problemowych.	ZK DzPS.SR	II kwartał	problemowa
4.	Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.	Kontrola w zakresie postępowania z depozytami pieniężnymi mieszkańców domu pomocy społecznej.	ZK	III kwartał	problemowa
5.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie prowadzenia pomocy w formie wydawania odzieży używanej, środków czystości, żywności i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu	ZK DzPS	IV kwartał	problemowa
6.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie prowadzenia pomocy w formie wydawania odzieży używanej, środków czystości, żywności i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu	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 umowy dotyczącej zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania wykonywanej przez Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI.	ZK	II kwartał	problemowa
2.	DPSiON	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wykonywanej przez Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.	ZK	II kwartał	problemowa
3.	DzPS/SR	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji umowy dotyczącej zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego dzieciom z rodzin problemowych wykonywanej przez Stowarzyszenie „SOPOCKI DOM	ZK	II kwartał	problemowa
4.	DŚ	Kontrola realizacji świadczenia sprawowania pogrzebu na terenie miasta Sopotu.	ZK	II kwartał	problemowa
5.	DzPS	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji umowy dotyczącej prowadzenia pomocy w formie wydawania odzieży używanej, środków czystości, żywności i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu wykonywanej przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.	ZK	IV kwartał	problemowa

6.	DzPS	Prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego w trakcie realizacji umowy dotyczącej prowadzenia pomocy w formie wydawania odzieży używanej, środków czystości, żywności i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu wykonywanej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.	ZK	IV kwartał	problemowa
----	------	--	----	------------	------------

Sopot dnia 29.12.2016r.