

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2017

Nazwa Jednostki kontrolowanej	Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę	Termin Kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ustalenia Kontroli	Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?	Czynności sprawdzające
1	2	3	4	5	6	7
Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Joanna Peretiatkowicz Katarzyna Konicka	13.11.2017 r. - 29.12.2017 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku	Żłobek i jego filie spełniają standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na ich terenie.	Nie sformułowano zaleceń.	Żłobek i filie skontrolowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalnych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej	Joanna Peretiatkowicz Katarzyna Konicka	23.10.2017 r. – 31.10.2017 r.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez kierownika jednostki.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń.	Skontrolowano wydatki za 2016 rok w dniach od 23.10.2017r. do 31.10.2017 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokoły.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	Katarzyna Konicka Joanna Peretiatkowicz	23.10.2017 r. – 31.10.2017 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń.	Skontrolowano wydatki za 2016 rok w dniach od 23.10.2017r. do 31.10.2017 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokoły.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Przemocą w Rodzinie „Przystań”	Katarzyna Konicka Joanna Peretiatkiewicz	2.11.2017 r.- 30.11.2017 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń	Skontrolowano wydatki za 2016 rok w dniach od 02.11.2017r. do 31.11.2017 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Katarzyna Konicka Joanna Peretiatkiewicz	01.12.2017 r. – 29.12.2017 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń	Skontrolowano wydatki za 2016 rok w dniach od 02.11.2017r. do 31.11.2017 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

Naczelnik Wydziału

.....

 (podpis Naczelnika Wydziału)

Świętochłowice, dnia 01.02.2018 r.