

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli	Kontrolowany/kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia, wnioski pokontrolne
1.	25.02.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu</p>	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych.	Brak
2.	18-29.03.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestników,</li> <li>• działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>• współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4. Prawdliwość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu.</li> <li>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu oraz z umową.</li> <li>7. Prawdliwość realizacji Planu Działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>8. Prawdliwość wykorzystania środków PFRON.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rzetelnie prowadzić dokumentację dotyczącą protokołów Rady Programowej tzn. Podawać w protokole Rady Programowej datę przyjęcia uczestnika na czas nieokreślony.</li> <li>2. Rzetelnie prowadzić dokumentację dotyczącą uczestników Warsztatu tzn. Uzupełniać na tygodniowych kartach pracy uczestnika rubryki "umiejętność opanowana" i "umiejętność do opanowania".</li> </ol>
3.	06-21.05.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrze</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla</li> </ol>	Brak

			celów ubezpieczeń społecznych.	
4.	09.07.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Świetlica Środowiskowa nr 2 ul. Okrzei 25 41-940 Piekary Śląskie</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu</p>	Ocena wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładzie w związku z organizowaniem wypoczynku letniego dla dzieci.	Brak.
5.	30.07.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Świetlica Środowiskowa nr 1 ul. Skłodowskiej 107 41-949 Piekary Śląskie</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu</p>	Ocena wymagań stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.
	11-14.10.2013r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> INSPEKTOR PRACY Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Katowice</p>	Warunki pracy pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych w zakresie organizacji stanowiska pracy. Poprawność prowadzenia akt osobowych pracowników.	Brak.
	18-31.03.2014r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestników,</li> <li>• działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>• współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu.</li> <li>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie</li> </ol>	Należy ujednoclić zapis w regulaminie treningu ekonomicznego, iż w miesiącu, w którym zaplanowana jest przerwa urlopową pomniejsza się również proporcjonalnie obniżenie kwot za trening ekonomiczny z powodu nieobecności.

			z postanowieniami rozporządzenia, Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu oraz z umową. 7. Prawdliwość realizacji Planu Działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 8. Prawdliwość wykorzystania środków PFRON.	
	28.04.2014r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> INSPEKTOR PRACY Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Katowice</p>	Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.	Brak.
	31.07.2014r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 "Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.
	31.07.2014r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.
	23.10.2014r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b></p>	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych.	Brak.

		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom		
	02-13.02.2015r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestników,</li> <li>• działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>• współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu.</li> <li>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu oraz z umową.</li> <li>7. Prawidłowość realizacji Planu Działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>8. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON.</li> </ol>	Należy dołożyć starań w zakresie zwiększenia rehabilitacji zawodowej również poza terenem Warsztatu.
	17.07.2015r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 "Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.
	29.07.2015r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b></p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.

		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom		
	29.02.2016-11.03.2016	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestników,</li> <li>• działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>• współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu.</li> <li>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu oraz z umową.</li> <li>7. Prawidłowość realizacji Planu Działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>8. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaleca się rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w tym dokumentacji związanej z treningiem ekonomicznym.</li> <li>2. Zaleca się, aby dokumentacja dotycząca uczestnika WTZ była podpisana przez uczestnika WTZ lub jego opiekuna prawnego.</li> <li>3. Zaleca się doprecyzować regulamin organizacyjny WTZ w zakresie składu Rady Programowej oraz rozszerzyć listy z Rady Programowej o funkcje jakie pełnią jej członkowie.</li> <li>4. Zaleca się prowadzenie w każdym przypadku karty współpracy z rodzicami. Każdą formę współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników WTZ należy potwierdzić podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.</li> </ol>
	17.01.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.
	20.01.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piekarach</p>	Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego.	Należy wyjaśnić kwestie związaną z koniecznością zabudowy drzwi p.poż. w parterze budynku.

		Śląskich ul. Bytomska 84, 41-41-940 Piekary Śląskie		
17.	02.03.2017r.- 17.03.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</li> <li>2) Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3) Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uczestników,</li> <li>- działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>- współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4) Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu.</li> <li>5) Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6) Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową.</li> <li>7) Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji</li> <li>8) Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaleca się rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich</li> <li>2. Zaleca się przestrzegać w każdym przypadku zapisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym.</li> <li>3. Zaleca się prowadzenie w każdym przypadku karty informacyjnej zawierającej informacje rodziców/opiekunów o uczestniku oraz zgody na udzielenie pierwszej pomocy.</li> <li>4. Zaleca się ujednoczyć nazewnictwo pracowni.</li> </ol>
18.	26.05.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce.	Brak.
19.	12.07.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uczestnicy wycieczki.</li> <li>2. Pracownicy placówki.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nie poinformowano Kuratorium o nieobecności Kierownika</li> </ol>

		<p>Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bytomiu</p>	<p>3. Dokumentacja wypoczynku. 4. Organizacja wypoczynku.</p>	<p>wypoczynku w trakcie prowadzonych zajęć. 2. Brak stworzonego oddzielnego zakresu czynności dla wychowawcy półkolonii.</p>
20.	17.07.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bytomiu</p>	<p>1. Uczestnicy wypoczynku. 2. Pracownicy placówki. 3. Dokumentacja wypoczynku. 4. Organizacja wypoczynku.</p>	<p>Pozytywny, bez nieprawidłowości.</p>
21.	26.10.2017r.- 27.10.2017r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice</p>	<p>Realizacja zadań z „Programu asystent rodziny koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”.</p>	<p>1. Zalecono korektę tytułu dokumentu sporządzonego przez asystentów rodziny z nazwy „Sprawozdanie z pracy z rodziną” na „Okresowa ocena sytuacji rodziny”. 2. Zalecono przy zatrudnieniu asystenta rodziny stosować wskazania opisane w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p>

22.	05.02.2018r.- 23.02.2018r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice</p>	Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń wychowawczych, (dotyczy okresu zasiłkowego 2017/2018).	Polecono aby we wskazanej, w wystąpieniu pokontrolnym, decyzji administracyjnej sprostować oczywistą omyłkę pisarską poprzez dokonanie korekty daty, z którą wydano decyzję zmieniającą powyższą decyzją.
23.	12.02.2018- 16.03.2018	<p><b>Kontrolowany:</b> Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestników,</li> <li>• działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady Programowej,</li> <li>• współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</li> </ul> </li> <li>4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu.</li> <li>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu oraz z umową.</li> <li>7. Prawidłowość realizacji Planu Działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>8. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaleca się rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich</li> <li>2. Zaleca się, aby odnotować na harmonogramie z zebrania z rodzicami informację, iż rodzice zostali poinformowani o przerwach urlopowych.</li> </ol>



24.	22.02.2018r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Archiwum Państwowe w Katowicach</p>	Procedura związana z obiegiem dokumentów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).	Wykazano braki w materiałach archiwalnych – po zmianie osoby odpowiedzialnej za archiwum zakładowe nie przekazano protokolarnie. Jednolity wykaz akt powinien być wprowadzony odrębnym zarządzeniem.
25.	06.06.2018r.- 12.06.2018r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrze, ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ol>	Brak.
26.	16.11-20.11.2018r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie.</li> <li>2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</li> <li>3. kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych.</li> <li>4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją która znajduje się w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe.</li> <li>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.</li> <li>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku.</li> <li>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej.</li> <li>9. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> </ol>	Transze dofinansowania, o których mowa w ust. 12 są przekazywane bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy. Lider przekazał Realizatorowi transze dotacji 35 dni od daty wpływu środków na realizację projektu.

27.	19.03.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce.	Brak.
28.	01.07.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 "Bezpieczna Przystań"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży.	Brak.
29.	17.07.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 "Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	Brak.

30.	20.11.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 "Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówce.	Brak
31.	od 14.01.2019r. do 13.02.2019r., od 25.03.2019r. do 12.04.2019r. 23.04.2019r. - 30.04.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Urząd Miasta Piekary Śląskie</p>	Kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych, zamówień publicznych i rozliczeń za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie za okres 2017-2019	<a href="http://bip.piekary.pl/?p=document&amp;action=show&amp;id=72572&amp;bar_id=38305">http://bip.piekary.pl/?p=document&amp;action=show&amp;id=72572&amp;bar_id=38305</a>
32.	12.12.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom Pomocy Społecznej</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w zakładzie.	Brak

33.	10.12.2019r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom Pomocy Społecznej</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</p>	Realizacja projektu „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie”.	Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem realizacji projektu. Nie występuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
34.	27.01.2020r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom Pomocy Społecznej</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	Badanie stanu faktycznego wykorzystania środków PFRON oraz wykorzystania środków na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zgodnie z art. 54 pkt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przekazywanie dofinansowania organizatorowi turnusu w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora.</li> <li>2. Wnioskodawca przekazuje do MOPR informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.</li> <li>3. Polecenie zmiany zasad w zakresie pierwszeństwa korzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.</li> </ol>

35.		<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowa Inspekcja Pracy</p>	<p>Wybrane zagadnienia w szczególności w zakresie działań podejmowanych przez zakład pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.</p>	<p>Brak</p>
36.	<p>od 17 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021r.</p>	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach</p>	<p>Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020r., przy czym ocena realizacji zadania w formie kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w domu obejmować będzie okres od 1 lipca 2019r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, w sytuacji gdy postępowanie wszczęto do 31 grudnia 2020r.</p>	<p>w oczekiwaniu na wystąpienie pokontrolne</p>

37.	15.06.2021r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Zespół Ośrodków Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom Pomocy Społecznej</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	<p>Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w zakładzie. Przestrzeganie obostrzeń związanych z COVID-19.</p>	<p>Z uwagi na brak możliwości technicznych zmywanie naczyń stołowych odbywa się na wydzielonym stanowisku roboczym (wydzielenie części jadalni).</p>
38.	20.07.2021r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 "Promyk"</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytom</p>	<p>Ocena spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.</p>	<p>Brak zastrzeżeń</p>

39.	20.10.2021r., oraz 29.11.2021r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Komisja Rewizyjna Rady Miasta Piekary Śląskie</p>	Działalność merytoryczna i finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za lata 2018-2020.	Brak zastrzeżeń
40.	17.03.2021r. do 30.04.2021r.	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach</p>	Kompleksowa kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	<p>Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.</p> <p>1. W zakresie organizacji i działalności Ośrodka potwierdzono nieprawidłowości w obszarze dotyczącym aktów prawa miejscowego. Stwierdzono brak podjęcia aktu niezbędnego do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, jak również nieprawidłowości w treści obowiązującego aktu prawa miejscowego.</p> <p>2. W zakresie dotyczącym prawidłowości przyznawania świadczeń oraz prowadzonego postępowania administracyjnego potwierdzono nieprawidłowości w następujących obszarach:</p> <p>a) w obszarze dotyczącym realizacji świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie pieniężnej o charakterze niepieniężnym;</p>

				<p>b) w obszarze dotyczącym realizacji świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych o charakterze niepieniężnym;</p> <p>c) w obszarze dotyczącym realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”;</p> <p>d) w obszarze dotyczącym wydawania decyzji w przedmiocie odmowy, ograniczenia, uchylecia, stwierdzenia wygaśnięcia przyznanego świadczenia, w tym świadczenia nienależnie pobranego;</p> <p>e) w obszarze dotyczącym przestrzegania terminów dotyczących przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ostatecznego załatwienia sprawy;</p> <p>f) w obszarze dotyczącym poprawności przeprowadzenia wywiadów środowiskowych;</p> <p>g) w obszarze dotyczącym ogólnej oceny wydawanych decyzji pod względem zgodności z prawem;</p> <p>h) w obszarze dotyczącym poprawności dokonywania oceny stwierdzonych potrzeb strony i kwalifikowania do adekwatnej pomocy.</p>
--	--	--	--	---



41.	21.11.2022 – 22.11.2022	<p><b>Kontrolowany:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich</p> <p><b>Kontrolujący:</b> Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentu projektu.</li> <li>2. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</li> <li>3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizowanych form wsparcia w ramach projektu.</li> <li>4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w opraciu o stawki jednostkowe (nie dotyczy).</li> <li>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. Prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.</li> <li>7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku.</li> <li>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych (nie dotyczy).</li> <li>9. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> </ol>	Brak zastrzeżeń
-----	----------------------------	---	--	-----------------