

Zatwierdzam.....
(Podpis i pieczęć Prezidenta, Zastępcy Prezidenta, Sekretarza, Skarbnika)

Uzgodniono z Biurem Audytu Wewnętrznego i Kontroli
(data, podpis i pieczęć Dyrektora)

**Plan kontroli
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
na II półrocze 2015 r.**

DYREKTOR

Ryszard Żukowski

11. 06. 2015

Miejskie jednostki organizacyjne			
Lp.	Jednostka kontrolowana	zakres kontroli	Tryb kontroli
1.	Ośrodek dla Bezdomnych ul. Michałowo 68 61-314 Poznań	Realizacja zadań statutowych	Zwykły
2.	Żłobek Krecik os.B.Chrobrego 108 60-681 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
3.	Żłobek Calineczka os. Pod Lipami 103 61-628 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły

4.	Żłobek Balbinka os. B. Śmiałego 106 60-682 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
5.	Żłobek Płyś os. Przyjaźni 134 61-688 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
6.	Żłobek Kalinka ul. Szamarzewskiego 5/9 60-514 Poznań (Zespół Żłobków Nr 2)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
7.	Żłobek Koniczynka ul. Nowy Świat 7/11 60-581 Poznań (Zespół Żłobków Nr 2)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
8.	Żłobek Stokrotka Al. Wielkopolska 21/25 60-603 Poznań (Zespół Żłobków Nr 2)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarka finansowa.	Zwykły
9.	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z ZOL SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, w szczególności dotyczących praw pacjentów w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej.	Zwykły
10.	Szpital Miejski im. F.Raszei, ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań	Kontrola w zakresie funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej, w tym zabezpieczenie w kadrę lekarską, oraz stosowanie outsourcingu na usługi chirurgiczne.	Zwykły

Dotacje			
Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba umów	Tryb kontroli
1.	Sprawdzenie wykonania realizacji zleconych zadań - w zakresie pomocy społecznej	7	Uproszczony
2.	Sprawdzenie wykonania realizacji zleconych zadań - w zakresie promocji zdrowia	1	Uproszczony
3.	Sprawdzenie wykonania realizacji zleconych zadań - w zakresie uzależnień	6	Uproszczony
4.	Sprawdzenie wykonania realizacji zleconych zadań - w zakresie nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3	9	Uproszczony
5.	Poprawność realizacji zadania zleconego przez Miasto w okresie objętym umową – w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	1	Uproszczony

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Anna Kuca-Szpytko

Page 1 of 1

1/1/2020