

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.0632.1.2017

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
24 STY 2017

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

DYREKTOR
Biura Kontroli
19-01-2017
Uzgodniono z Biurem Kontroli
(data, podpis i pieczęć Dyrektora)

Plan kontroli
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
na I półrocze 2017 r.

Miejskie jednostki organizacyjne			
Lp.	Jednostka kontrolowana	zakres kontroli	Tryb kontroli
1.	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 61-114 Poznań	Procedura dot. postępowania z rzeczami po zmarłym mieszkańcu. Depozyty mieszkańców.	Zwykły
2.	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska 27/29 60-501 Poznań	Procedura dot. postępowania z rzeczami po zmarłym mieszkańcu. Depozyty mieszkańców. Gospodarowanie środkami publicznymi	Zwykły
3.	Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego 22 61-578 Poznań	Procedura dot. postępowania z rzeczami po zmarłym mieszkańcu. Depozyty mieszkańców.	Zwykły

4.	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20 61-623 Poznań	Depozyty mieszkańców.	Zwykły
5.	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby 10 62-081 Przeźmierowo	Gospodarowanie środkami publicznymi.	Zwykły
6.	Żłobek Krecik os. B. Chrobrego 108 60-681 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
7.	Żłobek Calineczka Os. Pod Lipami 103 61-628 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
8.	Żłobek Balbinka Os. B.Śmiałego 106 60-682 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
9.	Żłobek Płyś Os. Przyjaźni 134 61-688 Poznań (Zespół Żłobków Nr 1)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.	Zwykły
10.	Żłobek Czerwony Kapturek ul. Klonowica 3 60-747 Poznań (Zespół Żłobków Nr 3)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
11.	Żłobek Jacek i Agatka ul. Winklera 8 60-246 Poznań	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami	Zwykły

	(Zespół Żłobków Nr 3)	publicznym, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	
12.	Żłobek Królewna Śnieżka ul. Grunwaldzka 34 60-786 Poznań (Zespół Żłobków Nr 3)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznym, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
13.	Żłobek Mis Uszatek ul. Prądyńskiego 16 61-527 Poznań (Zespół Żłobków Nr 4)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
14.	Żłobek Michałki os. Czecha 75 61-289 Poznań (Zespół Żłobków Nr 4)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
15.	Żłobek Przemko os. Rzeczpospolitej 77 61-393 Poznań (Zespół Żłobków Nr 4)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
16.	Żłobek Żurawinka ul. Żurawinowa 5/7 61-455 Poznań (Zespół Żłobków Nr 4)	Organizacja i funkcjonowanie żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym stosownie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zwykły
17.	Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” ul. Swoboda 59 60-389 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
18.	Dom Dziecka Nr 2 ul. Pamiętkowa 28a 61-505 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
19.	Rodzinny Dom Nr 1 „Agrafka” os. Rusa 100/2	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia	Uproszczony

	61-245 Poznań	przemocy w placówce.	
20.	Rodzinny Dom Nr 2 ul. Jugosłowiańska 54g/1 60-149 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
21.	Rodzinny Dom Nr 3 ul. Podgórna 19a/14 61-828 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
22.	Rodzinny Dom Nr 4 os. Winiary 4/2-3 60-664 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
23.	Rodzinny Dom Nr 5 ul. Piaskowa 6/1 61-753 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony
24.	Rodzinny Dom Nr 6 ul. Grottgera 3/3 60-757 Poznań	Procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.	Uproszczony

Dotacje

Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba umów	Tryb kontroli
1.	Sprawdzenie wykonania realizacji zadań zleconych - w zakresie pomocy społecznej	7	Uproszczony
2.	Sprawdzenie wykonania realizacji zadań zleconych - w zakresie promocji zdrowia	1	Uproszczony
3.	Sprawdzenie wykonania realizacji zadań zleconych - w zakresie uzależnień	3	Uproszczony
4.	Sprawdzenie wykonania realizacji zadań zleconych - w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	1	Uproszczony

5.	Sprawdzenie wykonania realizacji zadań zleconych - w zakresie nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5	Uproszczony
----	---	---	-------------

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Magdalena Pietrusik-Adamska