

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Dział ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w 2019 r. - realizacja planu kontroli

Lp.	Jednostka kontrolowana	Numer umowy/przedmiot kontroli	Termin kontroli	Wnioski
I. Prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej				
1.	rodzina zastępcza zawodowa kontrola planowa	10/2016 z dnia 25.08.2016 wraz z aneksem nr 1/2017 z dnia 28.12.2017	I kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2.	rodzina zastępcza niezawodowa kontrola planowa	nie dotyczy	I kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
3.	rodzina zastępcza spokrewniona kontrola planowa	nie dotyczy	I kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
4.	rodzina zastępcza niezawodowa kontrola dodatkowo zgłoszona	nie dotyczy	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
5.	rodzina zastępcza spokrewniona kontrola dodatkowo zgłoszona	nie dotyczy	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
6.	rodzina zastępcza spokrewniona kontrola dodatkowo zgłoszona	nie dotyczy	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
7.	rodzina zastępcza spokrewniona kontrola dodatkowo zgłoszona	nie dotyczy	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
8.	rodzina zastępcza spokrewniona kontrola dodatkowo zgłoszona	nie dotyczy	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej
II. Prawidłowość wykonania zadań zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „CAMINO” w Lublinie, ul. Jana Sawy 5/8 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, ul. Leszetyckiego 9/7, Lublin kontrola planowa	1/MOPR/D-ON/ZZ/18 z dnia 22.06.2018	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 1/MOPR/D-ON/ZML/18 z dnia 22.06.2018 r.
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „CAMINO” w Lublinie, ul. Jana Sawy 5/8 kontrola planowa	11/MOPR/D-ON/ZML/18 z dnia 10.04.2018	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 11/MOPR/D-ON/ZML/18 z dnia 10.04.2018 r.
III. Prawidłowość wykonania zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych				
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Lublinie, Al. Raclawickie 24 kontrola planowa	11/MOPR/D-ON/S/18 z dnia 9.04.2018	III-IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 11/MOPR/D-ON/S/18 z dnia 9.04.2018 r.

IV.	Prawidłowość wykonania zadań zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu pomocy społecznej				
12.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, Lublin kontrola planowa	21/2018 z dnia 2.03.2018	Prowadzenie schroniska z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 21/2018 z dnia 2.03.2018 r. pomimo stwierdzonych uchybień; z pism Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” i załączonej do nich dokumentacji wynika, że Beneficjent podjął działania w celu usunięcia uchybień
13.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, Lublin kontrola planowa	31/2018 z dnia 30.07.2018	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 31/2018 z dnia 30.07.2018 r. pomimo stwierdzonych uchybień; z pism Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” i załączonej do nich dokumentacji wynika, że Beneficjent podjął działania w celu usunięcia uchybień
14.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, Lublin kontrola planowa	32/2018 z dnia 30.07.2018	Prowadzenie całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 32/2018 z dnia 30.07.2018 r. pomimo stwierdzonych uchybień; z pism Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” i załączonej do nich dokumentacji wynika, że Beneficjent podjął działania w celu usunięcia uchybień
15.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, Lublin kontrola planowa	50/2018 z dnia 20.08.2018	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 50/2018 z dnia 20.08.2018 r. pomimo stwierdzonych uchybień; z pism Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” i załączonej do nich dokumentacji wynika, że Beneficjent podjął działania w celu usunięcia uchybień
16.	Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, ul. Puchacza 6, Lublin kontrola planowa	43/2018 z dnia 24.03.2018	Prowadzenie świetlicy dla seniorów - 10 miejsc	II kwartał 2019	Zaakceptowano realizację zadania objętego umową nr 43/2018 z dnia 24.03.2018 pomimo stwierdzonych uchybień; z pisma Dyrektora Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK i załączonej do niego dokumentacji wynika, że Beneficjent podjął działania w celu usunięcia uchybień
17.	Fundacja „S.O.S. Ziemi Lubelskiej”, ul. Bronowicka 3 w Lublinie kontrola zlecona	38/2018 z dnia 31.07.2018	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet - mieszkańek Miasta Lublin - 20 miejsc	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania w zakresie objętym kontrolą (część merytoryczna); kontrolę wykonania umowy nr 38/2018 z dnia 31.07.2018, w tym w części finansowej, zaplanowano na I kwartał 2020 r.
18.	Fundacja „S.O.S. Ziemi Lubelskiej”, ul. Bronowicka 3 w Lublinie kontrola zlecona	48/2018 z dnia 31.07.2018	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - mieszkańek Miasta Lublin - 15 miejsc	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania w zakresie objętym kontrolą (część merytoryczna); kontrolę wykonania umowy nr 48/2018 z dnia 31.07.2018, w tym w części finansowej, zaplanowano na I kwartał 2020 r.

19.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, ul. Puchacza 8, Lublin kontrola planowa	6/MOPR/D-PŚ/18	Kompleksowa kontrola w zakresie realizacji w 2018 r. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	Kontrola przeniesiona na 2020 r.	
V.	Prawidłowość wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej				
20.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, Lublin kontrola planowa	MOPR.S-POW -WD.4101.17.1.2018 z dnia 30.03.2018	Prowadzenie w Lublinie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2023 roku placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Dom im. Matki Weroniki	II-III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową MOPR.S-POW-WD.4101.17.1.2018 z dnia 30.03.2018
21.	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Jutrzenki 1, Lublin kontrola planowa	MOPR.S-POW -WD.4101.16.1.2018 z dnia 30.03.2018	Prowadzenie w Lublinie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2023 roku placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Dom Młodzieży SOS	III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową MOPR.S-POW-WD.4101.16.1.2018 z dnia 30.03.2018
22.	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Jutrzenki 1, Lublin kontrola planowa	MOPR.S-POW -WD.4081/3/4-1/16 z dnia 09.05.2016	Prowadzenie w Lublinie w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2021 roku placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej o nazwie Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”	III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową MOPR.S-POW-WD.4081/3/4-1/16 z dnia 09.05.2016
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, Lublin kontrola planowa	MOPR.S-POW -WD.4081/3/10-1/16 z dnia 9.05.2016	Prowadzenie w Lublinie w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2021 roku placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej o nazwie Świetlica Integracyjna „Razem”	I - II kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową MOPR.S-POW-WD.4081/3/10-1/16 z dnia 9.05.2016
VI.	Prawidłowość wykonania zadania dot. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
24.	Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, Lublin kontrola zlecona	31/MOPR/D-PŚ/17 z dnia 29.12.2017	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług	III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 31/MOPR/D-PŚ/17 z dnia 29.12.2017 r.

			opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2018 - 2020		
25.	Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3 lok. 208, Lublin kontrola zlecona	29/MOPR/D-PŚ/17 z dnia 29.12.2017	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2018 - 2020	III-IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 29/MOPR/D-PŚ/17 z dnia 29.12.2017 r.
VII. Prawidłowość wykonania zadań objętych umowami określającymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o współfinansowanie ze środków budżetu Miasta Lublin kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej					
26.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, Lublin kontrola planowa	11/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Doświadczalnej 46 w Lublinie	II kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 11/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień
27.	Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Bronowicka 3, Lublin kontrola planowa	9/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 6/ONWTZ6/19 z dnia 25.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wallenroda 2a w Lublinie	III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 9/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 6/ONWTZ6/19 z dnia 25.03.2019 pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień
28.	Fundacja Aktywator, Al. Spółdzielczości Pracy 65, Lublin kontrola planowa	7/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie	II kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 7/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień
29.	Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie, ul. Głowackiego 35, Lublin kontrola planowa	4/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego 35 w Lublinie	II kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umową 4/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r.
30.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Abramowicka 22, Lublin kontrola planowa	12/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 9/ONWTZ9/19 z dnia 25.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Głuskiej 138 w Lublinie	III kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 12/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 9/ONWTZ9/19 z dnia 25.03.2019 r. pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień

31.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5 kontrola planowa	5/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 2/ONWTZ3/19 z dnia 26.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Rogowskiego 5 w Lublinie	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 5/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 2/ONWTZ2/19 z dnia 26.03.2019 r. pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień
32.	Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Gospodarcza 32, Lublin kontrola przeniesiona z 2018 r.	17/MOPR/DON/WTZ/18 z dnia 29.03.2018 3/WTZ3-1/2014 z dnia 26.03.2014	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie	I kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 17/MOPR/DON/WTZ/18 z dnia 29.03.2018 r. i 3/WTZ3-1/2014 z dnia 26.03.2014 r. pomimo stwierdzonych uchybień; Beneficjent zobowiązał się pisemnie do usunięcia uchybień
33.	Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Gospodarcza 32, Lublin kontrola planowa	6/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 3/ONWTZ3/19 z dnia 25.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 6/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 3/ONWTZ3/19 z dnia 25.03.2019 r.
34.	Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Gospodarcza 32, Lublin kontrola planowa	10/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 7/ONWTZ7/19 z dnia 25.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3 w Lublinie	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 10/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 7/ONWTZ7/19 z dnia 25.03.2019 r.
35.	Fundacja Teatrotterapia Lubelska, ul. Młodej Polski 32/144, Lublin kontrola planowa	8/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 5/ONWTZ5/19 z dnia 25.03.2019	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Jastrzębiej 3 w Lublinie	IV kwartał 2019	Kontrola wykazała prawidłowość realizacji zadania objętego umowami 8/MOPR/DON/WTZ/2019 z dnia 4.04.2019 r. i 5/ONWTZ5/19 z dnia 25.03.2019 r.
VIII.	Kontrola kompleksowa dot. realizacji zadań Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie				
36.	Filia Nr 3 MOPR w Lublinie, ul. Mieszka I 4, Lublin kontrola planowa	nie dotyczy		IV kwartał 2019	protokół kontroli w trakcie opracowywania w styczniu 2020 r.
IX.	Dochodzenie zobowiązań (nienależnie pobranych świadczeń, opłat, wydatków); Egzekucja świadczeń w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji				
37.	Komórki organizacyjne MOPR kontrola planowa	nie dotyczy			Kontrola przeniesiona na 2020 r.