



Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2015
Dyrektora RCPS z dnia
28.12.2015 r.

Plan kontroli na rok 2016 Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej / nazwa komórki organizacyjnej Regionalnego Centrum	Numer umowy / nazwa Wydziału RCPS sprawującego nadzór nad realizacją umowy	Temat kontroli	Termin kontroli
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Łódź	1/DS/PFRON/2013 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/DS/PFRON/2013	I kwartał 2016 r.
2.	Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	2/DS/PS/Rodz/2013 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 2/DS/PS/Rodz/2013	I kwartał 2016 r.
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny w Łodzi	2/D/Rodz/AD/2012 (aneks dot. 2013 r.) Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 2/D/Rodz/AD/2012 (aneks dot. 2013 r.)	I kwartał 2016 r.
4.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”	03/R/DS/2014 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 03/R/DS/2014	I kwartał 2016 r.
5.	Stowarzyszenie Samopomocowe „ABAKUS”	2/D/A/2014 Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 2/D/A/2014	II kwartał 2016 r.

6.	Fundacja Promienie Słońca w Dmosinie	27/D/PS/2014 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 27/D/PS/2014	II kwartał 2016 r.
7.	ZHP Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”	1/D/A/2014 Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/D/A/2014	II kwartał 2016 r.
8.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych	02/UM/ZAZ/2015 01/ZAZ/2013 (aneks dot. 2015 r.) Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów nr 02/UM/ZAZ/2015 i 01/ZAZ/2013 (aneks dot. 2015 r.)	II kwartał 2016 r.
9.	Stanowisko ds. BHP Wydział Finansowo – Księgowy	Kontrola wewnętrzna	Posiadanie przez pracowników aktualnych badań lekarskich oraz kontrola zasadności wniosków o przyznanie dofinansowania okularów do pracy przy komputerze.	III kwartał 2016 r.
10.	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi	34/D/PS/2014 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 34/D/PS/2014	III kwartał 2016 r.
11.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	04/Program A II/2014 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 04/Program A II/2014	III kwartał 2016 r.

12.	Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”	04/UM/ZAZ/2015 03/ZAZ/2014 (aneks dot. 2015 r.) Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów nr 04/UM/ZAZ/2015 i 03/ZAZ/2014 (aneks dot. 2015 r.)	III kwartał 2016 r.
13.	Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka”	1/D/P/2014 Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/D/P/2014	IV kwartał 2016 r.
14.	Gmina Sokolniki	16/PFRON/ 2015 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 16/PFRON/ 2015	IV kwartał 2016 r.
15.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych	03/UM/ZAZ/2015 02/ZAZ/2013 (aneks dot. 2015 r.) Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów nr 03/UM/ZAZ/2015 i 02/ZAZ/2013 (aneks dot. 2015 r.)	IV kwartał 2016 r.