**HARMONOGRAM KONTROLI W 2023 ROKU**

**Załącznik**

do Uchwały Nr 340/1035/23

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 12 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolowana** | **Temat kontroli** | **Rodzaj kontroli** | **Przewidywany termin wykonania kontroli** | **Okres objęty kontrolą** | **Uwagi** |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 11/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 13/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 15/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 16/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 19/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 42/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 43/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 44/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 45/S/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 6/NZ/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 8/NZ/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 17/NZ/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 18/NZ/MI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 5/S/GI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 8/S/GI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 10/S/GI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | I kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 4/NZ/GI | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 2/S/ML | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 5/NZ/ML | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 4/NZ/GL | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 8/NZ/GL | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 11/NZ/GL | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 12/NZ/GL | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 7/S/K | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 7/NZ/K | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 9/S/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 10/S/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 11/S/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 2/NZ/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | III kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza niezawodowa  Nr Ew. 5/NZ/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | III kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 13/S/S | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | III kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza spokrewniona  Nr Ew. 18/S/S | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | III kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzinny Dom Dziecka  Nr Ew. 4/RDD | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | III kwartał 2023 r. | Ostatnie 12 miesięcy |  |
|  | Rodzinny Dom Dziecka  Nr Ew. 6/RDD | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | IV kwartał 2023 r | Ostatnie 12 miesięcy |  |
|  | Rodzina zastępcza zawodowa  Nr Ew. 8/NZ/K | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | II kwartał 2023 r. | Ostatnie 24 miesiące |  |
|  | Rodzina zastępcza zawodowa  Nr Ew. 7/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | IV kwartał 2023 r | Ostatnie 12 miesięcy |  |
|  | Rodzina zastępcza zawodowa  Nr Ew. 10/Z | Kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej. Ocena współpracy koordynatora pieczy zastępczej z rodziną. | Problemowa | IV kwartał 2023 r | Ostatnie 12 miesięcy |  |
|  | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | Działalność Placówki w zakresie sporządzania, modyfikacji i realizacji planu pomocy dziecku oraz przygotowanie do usamodzielnienia. Przestrzeganie zgodności zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami. | Problemowa | IV kwartał 2023 r | Ostatnie 12 miesięcy |  |