

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2016.

Na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dnia 24 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) oraz zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 6 i § 14 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 237/581/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 224/556/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.;

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli zewnętrznych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2016 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizację kontroli zewnętrznych zleca się Grzegorzowi Mikiciuk – kierownikowi Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Aleksandra Kowalska-Ślaska

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
DYREKTOR

Gabriela Gołata

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2016

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat kontroli	Zakres kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej PCPR właściwej do przeprowadzenia kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu.	<p>Prawidłowość kwalifikowania kandydatów do WTZ, ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych.</p> <p>Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. uczestników.</p> <p>Prawidłowość realizacji planu działalności placówki i indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.</p> <p>Frekwencja uczestnictwa w zajęciach.</p> <p>Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ.</p> <p>Zgodność organizacji zajęć w placówce z zapisami rozporządzenia oraz regulaminu organizacyjnego WTZ oraz umową z powiatem.</p> <p>Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2015 r. do XI 2016 r.</p> <p>Zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</p>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	II kwartał 2016 r.
2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmiełnie	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu.	<p>Prawidłowość kwalifikowania kandydatów do WTZ, ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych.</p> <p>Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. uczestników.</p> <p>Prawidłowość realizacji planu działalności</p>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	II kwartał 2016 r.

			<p>placówki i indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.</p> <p>Frekwencja uczestnictwa w zajęciach.</p> <p>Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ.</p> <p>Zgodność organizacji zajęć w placówce z zapisami rozporządzenia oraz regulaminu organizacyjnego WTZ oraz umową z powiatem.</p> <p>Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2015 r. do XI 2016 r.</p> <p>Zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</p>		IV kwartał 2016 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu.	<p>Prawidłowość kwalifikowania kandydatów do WTZ, ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych.</p> <p>Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. uczestników.</p> <p>Prawidłowość realizacji planu działalności placówki i indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.</p> <p>Frekwencja uczestnictwa w zajęciach.</p> <p>Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ.</p> <p>Zgodność organizacji zajęć w placówce z zapisami rozporządzenia oraz regulaminu organizacyjnego WTZ oraz umową z powiatem.</p> <p>Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2015 r. do XI 2016 r.</p> <p>Zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</p>	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</p> <p>Dział Księgowości</p>	IV kwartał 2016 r.

Sporządził:

Kierownik Działu
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Grzegorz Młiniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gabriela Gołata