

**ZARZĄDZENIE Nr 3 /2017**

**Dyrektora**

**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach**

**z dnia 8 lutego 2017 r.**

**w sprawie:** ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2017.

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 2017 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.

**DYREKTOR**

**Gabriela Gołata**

Stwierdzam zgodność  
pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

**Aleksandra Kowalska-Ślaska**

**PLAN KONTROLI ZE WNETRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2017**

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>Poprawność kwalifikowania kandydatów do WTZ, ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych.</p> <p>Poprawność prowadzonej dokumentacji dot. uczestników.</p> <p>Poprawność realizacji planu działalności placówki i indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.</p> <p>Frekwencja uczestnictwa w zajęciach.</p> <p>Plan działalności WTZ z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, artystycznych i rehabilitacyjnych.</p> <p>Ocena stopnia zadowolenia uczestników WTZ z oferty placówki.</p> <p>Dostępność informacji o ofercie WTZ (strona internetowa, publikacja prasowe, informatory, ulotki).</p> <p>Poprawność 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>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	II kwartał 2017 r.
					IV kwartał 2017 r.

			<p>Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2016 r. do XI 2017 r.</p> <p>Zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</p> <p>Kontrola osiągnięć w zakresie postępów uczestników w rehabilitacji zawodowej.</p>		
<p>2</p> <p>Warsztat Terapii Zająciowej w Chmielnie</p>	<p>Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu.</p>	<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>Plan działalności WTZ z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, artystycznych i rehabilitacyjnych.</p> <p>Ocena stopnia zadowolenia uczestników WTZ z oferty placówki.</p> <p>Dostępność informacji o ofercie WTZ (strona internetowa, publikacja prasowe, informatory, ulotki).</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>Kontrola osiągnięć w zakresie postępów uczestników w rehabilitacji zawodowej.</p>	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</p> <p>Dział Księżowości</p>	<p>II kwartał 2016 r.</p>	<p>IV kwartał 2016 r.</p>

3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Steżycy	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dotacji PFRON i z budżetu powiatu.	<p>Pravidłowość kwalifikowania kandydatów do WTZ, ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych.</p> <p>Pravidłowość prowadzonej dokumentacji dot. uczestników.</p> <p>Pravidłowość realizacji planu działalności placówki i indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.</p> <p>Frekwencja uczestnictwa w zajęciach.</p> <p>Plan działalności WTZ z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, artystycznych i rehabilitacyjnych.</p> <p>Ocena stopnia zadowolenia uczestników WTZ z oferty placówki.</p> <p>Dostępność informacji o ofercie WTZ (strona internetowa, publikacja prasowe, informatory, ulotki).</p> <p>Pravidłowość 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>Pravidłowość 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>Kontrola osiągnięć w zakresie postępów uczestników w rehabilitacji zawodowej.</p>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	II kwartał 2016 r.
					IV kwartał 2016 r.

Sporządził:

Kierownik Działu  
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
  
Grzegorz Miliński

Zatwierdził:

DYREKTOR

Gabriela Gofata

