

Zarządzenie nr 16./2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2018.

Na podstawie § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 6 i § 14 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191/478/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zewnętrznych realizowanych przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2018 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Realizację kontroli zewnętrznych zleca się kierownikowi Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Grzegorz Miliński

Załącznik do zarządzenia nr 10/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia 28.06.2018 roku

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2018

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 dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ, 2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych, 3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami, 4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach, 5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji, 6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego, 7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki, 8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	III kwartał 2018 r.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ, 2. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem, 3. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2017 r. do IX 2018 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2018 r.

2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmniełnie	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ, 2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych, 3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami, 4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach, 5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji, 6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego, 7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki, 8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym III kwartał 2018 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ, 2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych, 3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami, 4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach, 5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji, 6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego, 7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki, 8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IV kwartał 2018 r.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ, 2. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem, 3. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2017 r. do IX 2018 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników 	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości</p>	<p>III kwartał 2018 r.</p>
--	--	---	---	----------------------------

**Spółdzielca
KIEROWNIK**
Działu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
Mariusz Garski

DYREKTOR
Grzegorz Mikulski