

Zarządzenie nr .5./2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia 11 lutego 2019 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zewnętrznych realizowanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2019**


Na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 6 i § 15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12/49/2019 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli zewnętrznych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2019, według załącznika do 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.

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
DYREKTOR**

Grzegorz Młkiciuk

Stwierdzam zgodność pod
względem formalno-prawnym

RAJCA PRAWNY

Kartuski Powiat

Załącznik do zarządzenia nr .../2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia 2019 roku

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2019

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	II kwartał 2019 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 umowę z powiatem, 3. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII 2018 r. do IX 2019 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2019 r.

2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmieleńce	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	II kwartał 2019 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	II kwartał 2019 r.

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.

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.

		<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 2018 r. do IX 2019 r.,4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2019 r.
--	--	---	--	--------------------

Zatwierdził:


DYREKTOR
Grzegorz Mikichuk

Sporządził:
KIEROWNIK
Działu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym

Mariusz Garski