

Zarządzenie nr 16 / 2020
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2020.

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 § 15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 80/358/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.;

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zewnętrznych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2020 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.

Stwierdzam zgodność
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
K. Podlaska
Kamilla Podlaska

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
DYREKTOR**
Grzegorz Mikiciuk

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZZACH NA ROK 2020

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. Kontrola merytoryczna i finansowa przeprowadzona zdalnie.	<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. 9. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ, 10. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem, 11. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XI 2019 r. do X.2020 r., 12. zasady bezpieczeństwa w placówce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	IV kwartał 2020 r.
	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmniele	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu. Kontrola merytoryczna i finansowa	<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, 		

2	przeprowadzona zdalnie.	<p>5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,</p> <p>6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego,</p> <p>7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki,</p> <p>8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ.</p> <p>9. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ,</p> <p>10. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem,</p> <p>11. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XI 2019 r. do X.2020 r.,</p> <p>12. zasady bezpieczeństwa w placówce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2</p>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	IV kwartał 2020 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu. Kontrola merytoryczna i finansowa przeprowadzona zdalnie.	<p>1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,</p> <p>2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych,</p> <p>3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami,</p> <p>4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach,</p> <p>5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,</p> <p>6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego,</p> <p>7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki,</p> <p>8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ.</p> <p>9. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ,</p> <p>10. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem,</p> <p>11. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XI 2019 r. do X.2020 r.,</p> <p>12. zasady bezpieczeństwa w placówce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.</p>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	IV kwartał 2020 r.