

**Zarządzenie nr 11/2021**  
**Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach**  
z dnia 1 czerwca 2021 r.

**w sprawie: ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kartuzach na rok 2021.**

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 z późn. zm.) 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 80/358/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 119/472/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 marca 2021 r.,

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się plan kontroli zewnętrznych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2021, według załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

/-/ Grzegorz Mikiciuk

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym  
/-/ Kamila Podlaska  
radca prawny

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2021

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"> <li>1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,</li> <li>2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych,</li> <li>3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami,</li> <li>4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach,</li> <li>5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,</li> <li>6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego,</li> <li>7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki,</li> <li>8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ.</li> </ol>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	III kwartał 2021 r.
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ,</li> <li>2. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem,</li> <li>3. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XI.2020 r. do X.2021 r.,</li> <li>4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</li> </ol>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2021 r.

2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmniełnie	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,</li> <li>2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych,</li> <li>3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami,</li> <li>4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach,</li> <li>5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,</li> <li>6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego,</li> <li>7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki,</li> <li>8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ.</li> </ol>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	III kwartał 2021 r.
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ,</li> <li>2. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową z powiatem,</li> <li>3. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w okresie od XII.2029 r. do X.2021 r.,</li> <li>4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</li> </ol>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2021 r.
	Warsztat Terapii	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,</li> <li>2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz wskazań w nich zawartych,</li> <li>3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu i rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami,</li> <li>4. frekwencja uczestnictwa w zajęciach,</li> <li>5. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,</li> <li>6. weryfikacja wniosków i zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego,</li> </ol>	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	III kwartał 2021 r.

3	Zajęciowej w Stężycy	z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	7. ocena stopnia zadowolenia uczestnika warsztatu z oferty placówki, 8. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ.		
			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 X. 2020 r. do X.2021 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził: