

ZARZĄDZENIE NR 9/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2022.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2284) 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., zmienionego 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 2022, stanowiący załącznik 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.

D Y R E K T O R

/-/ Grzegorz Mikiciuk

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

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2022

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	IV kwartał 2022 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 XI.2021 r. do IX.2022 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2022 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	IV kwartał 2022 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 XI.2021 r. do IX.2022 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2022 r.
	Warsztat Terapii	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków	<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, 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	IV kwartał 2022 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 XI. 2021 r. do IX.2022 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2022 r.

Sporządził:

Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
/-/ Mariusz Garski

Zatwierdził:

Dyrektor
/-/ Grzegorz Mikiciuk