

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2024
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KARTUZACH

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2024.

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 266/997/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 października 2023 r.,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zewnętrznych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach na rok 2024, 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.

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
DYREKTOR**

Grzegorz Mikiciuk

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

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2024

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 ul. Ostiedłowa 17 83-314 Somonino	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 2024 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 X.2023 r. do IX.2024 r.,4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2024 r.

2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielninie ul. Garncarska 1 83-333 Chmielno	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 2024 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy ul. Kartuska 73A 83-322 Stężycza	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	<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 X.2023 r. do IX.2024 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2024 r.
		<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 2024 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 X. 2023 r. do IX.2024 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników. 	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości</p>	<p>IV kwartał 2024 r.</p>
<p>4</p> <p>Warsztat Terapii Zajęciowej w Pępowie ul. Natura Park 8 83-330 Pępowo</p> <p>Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu</p>	<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. zasady i sposób dowozu uczestników do WTZ, 4. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ, 5. prawidłowość wydatkowania środków z dofinansowania PFRON i z budżetu powiatu w roku 2023, 6. sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do lokalu przeznaczanego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, 7. sprawdzenie dokumentacji WTZ - regulamin organizacyjny, plan działalności WTZ uwzględniający formy rehabilitacji, powołanie Rady Programowej, 8. sprawdzenie dokumentacji zawarcia umowy: dzierżawy pojazdu do przewozu osób, usług BHP, usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, usług w zakresie ochrony danych osobowych, 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, realizacja IPR, 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. 	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</p>	<p>do 29.02.2024r.</p> <p>1) do 30.06.2024r. 2) do 30.11.2024r.</p>

	<p>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 roku 2024 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.</p>	<p>Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości</p> <p>1) do 30.06.2024r. 2) do 30.11.2024r.</p>
--	--	--

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym

Mariusz Garski

Zatwierdził:


DYREKTOR
Grzegorz Mikiciuk