

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH NA ROK 2026

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. Osiedlowa 17 83-314 Somonino	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	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	III kwartał 2026 r.
			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.2025 r. do X.2026 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2026 r.

2	Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmnielnie ul. Garncarska 1 83-333 Chmielno	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	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 2026 r.
			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.2025 r. do X.2026 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2026 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy ul. Kartuska 73A 83-322 Stężycza	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	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	III kwartał 2026 r.

			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.2025 r. do X.2026 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2026 r.
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Miszewku ul. Kaszubska 11 80-297 Miszewko	Działalność WTZ oraz wykorzystanie środków z dofinansowania PFRON i budżetu powiatu	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 2026 r.
			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.2025 r. do X.2026 r., 4. zasady prowadzenia i realizacji treningu ekonomicznego dla uczestników.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dział Księgowości	IV kwartał 2026 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
Mariusz Garski

Zatwierdził:

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach
Grzegorz Mikiciuk