

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2015

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny	czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań; 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej; <ol style="list-style-type: none"> a) uczestników; b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej; c) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników; 4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym ; 5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ. 8. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 9. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2014 r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
2.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach gm. Pierzchnica	maj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań; 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej; <ol style="list-style-type: none"> a) uczestników; b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej; c) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników; 4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; 5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; 7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ. 8. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 9. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2014r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.

3.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wiejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo Fanisławice 22 gm. Łopuszno	kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań; 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> a) uczestników b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej; c) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników; 4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; 5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; 7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ. 8. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 9. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2014 r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
4	Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie	styczeń	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań; 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> a) uczestników; b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej; c) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników; 3. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; 4. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 5. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; 6. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ. 7. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 8. Zasady rozliczania paliwa eksploatowanego samochodu służbowego. <ol style="list-style-type: none"> a) karty drogowe, w których na bieżąco wypisywane są ilości zakupionego przez kierowcę paliwa, b) miesięczne zestawienie rachunków wystawionych przez stacje benzyny, c) zużycie paliwa w stosunku do przebiegu kilometrów przy zastosowaniu obowiązującej normy zużycia paliwa tj. normy fabrycznej.

			9. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw.2014r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
5.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	wrzesień	1. Zgodność informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów. 2. Prawdliwość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.
6.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	wrzesień	Zatrudnienie, wyżywienie, działalność kulturalno -oświatowa, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych mieszkańców przyjętych na nowych zasadach realizacja obowiązującego standardu usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
7.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	sierpień	Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2014 r.
8.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku- filia w Rudzie Strawczyńskiej	listopad	Zatrudnienie, wyżywienia, rehabilitacja, działalność kulturalno -oświatowa, samorząd mieszkańców oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych mieszkańców przyjętych na nowych zasadach, realizacja obowiązującego standardu usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
9.	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza Kielce	styczeń	Realizacja umowy Nr 11/2010 z dnia 31.12.2010 r. dot. obszaru i jakości udzielonego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej- wydatkowanie środków zgodnie z w/w umową i obowiązującymi przepisami.

10.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	czerwiec	1. Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” w zakresie odejmującym co najmniej 10 % zawartych w 2014 roku umów. 2. Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2014 r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i sprzętu rehabilitacyjnego.
11.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Nowej Słupi	lipiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2014 r. zawartej w ramach realizacji zadania sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn, zm.
12.	Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej	lipiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2014 r. zawartej w ramach realizacji zadania sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn, zm.
13	Caritas Kielecka Oddział w Piekoszowie – Dom Niepełnosprawnych w Piekoszowie	czerwiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2014 r. zawartej w ramach realizacji zadania sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn, zm.
14	Katolickie Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie	czerwiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2014 r. zawartej w ramach realizacji zadania sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn, zm.
15	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	czerwiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2014 r. zawartej w ramach realizacji zadania sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn, zm.

16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego	marzec , kwiecień, maj, wrzesień, październik	Indywidualizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, w tym określenie potrzeb dzieci i ich zaspokojenie, zawarte w indywidualnych planach pomocy dziecku i ich realizacja przez placówkę.
17	Rodziny zastępcze zawodowe	maj , czerwiec, wrzesień , październik, listopad	1.Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecka w zakresie określonym w art.38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2.Współpraca rodziny zastępczej z koordynatorem przy sporządzaniu planów opieki nad dzieckiem i ich realizacja.
18	Rodzinne domy dziecka	marzec, kwiecień, październik, listopad	1.Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecka w zakresie określonym w art.38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie. 2.Współpraca rodzinnego domu dziecka z koordynatorem przy sporządzaniu planów opieki nad dzieckiem i ich realizacja.
19	Rodziny pomocowe osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	w terminie uzależnionymi od czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia funkcji rodziny pomocowej.
20	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,	zgodnie z zawartą umową	Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia zadań jako osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

W razie potrzeby przeprowadzone będą kontrole doraźne w podległych placówkach.
Powyższy plan, w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie po uzgodnieniu z przełożonym.

Przygotowała: Anna Karewicz

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach
Zatwierdził:
mgr Anna Bielna

AK