

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2017

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia
1.	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza 7b Kielce prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej	styczeń	Realizacja Umowy Nr 22/2015 z dnia 31.12.2015r. dotycząca obszaru i jakości udzielonego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej oraz wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadań.
2.	Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie Warsztat Terapii Zajęciowej Belno 143 gm. Zagnańsk	marzec	<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 rady programowej, c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. 4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową. 6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ. 8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem. 9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu. 10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2016r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
3.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Szewska 28 gm. Sitkówka Nowiny	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 rady programowej, c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. 4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.

			<p>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</p> <p>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</p> <p>9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2016r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p>
4.	Stowarzyszenie „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach Warsztat Terapii Zajęciowej Osiny 30 gm. Pierzchnica	maj	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</p> <p>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</p> <p>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</p> <p>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</p> <p>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</p> <p>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</p> <p>9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>10. Amortyzacja sprzętu zakupionego ze środków PFRON i środków powiatu.</p> <p>11. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za IV kw. 2016r. oraz I kwartał 2017r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p>
5.	Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej Warsztat Terapii	kwiecień	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</p> <p>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</p> <p>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</p>

	Zajęciowej w Fanisławicach gm. Łopuszno		<p>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</p> <p>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</p> <p>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</p> <p>9. Prawidłowość w zakresie rozliczania paliwa zakupionego w 2016 r.</p> <p>10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>11. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za IV kw. 2016r. oraz I kwartał 2017r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p>
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku gm. Łagów	czerwiec	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</p> <p>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</p> <p>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</p> <p>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</p> <p>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</p> <p>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</p> <p>9. Prawidłowość w zakresie rozliczania zakupionego paliwa w 2016r.</p> <p>10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>11. Kontrola wydatków za media (energia, woda, ścieki, telefon itp.)</p> <p>12. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za IV kw. 2016r. oraz I kwartał 2017r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p>
7.	Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	wrzesień	<p>1. Zgodność informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.</p> <p>2. Prawidłowość przebiegu turnusu, przebiegu turnusu z uwzględnieniem doboru kadry, programów, miejsca</p>

			realizacji, biorąc pod uwagę rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusów.
8.	Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”	czerwiec	Kontrola realizacji umów (podpisanych w 2016 roku) zawieranych ze Stowarzyszeniami w ramach realizacji zadania: sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z późn. zm.
9.	Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	czerwiec	
10.	Polski Związek Niewidomych Koło Kielce Ul. Bukowa 10, Kielce	czerwiec	
11.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	czerwiec wrzesień	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd w zakresie obejmującym co najmniej 10% zawartych w 2016 roku umów.
12.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	kwiecień maj	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2016r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i sprzętu rehabilitacyjnego.
13.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	maj	Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgnarska – na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.
14.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	październik	Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2016r.
15.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	wrzesień	Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgnarska – na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

RODZINNE DOMY DZIECKA

16.	Rodzinne domy dziecka	kwiecień maj czerwiec wrzesień	<ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość sprawowanej opieki i wychowania poprzez zaspokojenie potrzeb dzieci, w tym:<ol style="list-style-type: none">a. Zapewnienie właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań oraz dostępu do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych i terapeutycznych.b. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych dziecka (opieka medyczna, konsultacje ze specjalistami).c. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci.
-----	-----------------------	---	--

RODZINY POMOCOWE

17.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	w terminie uzależnionym od czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	<p>Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia funkcji rodziny pomocowej, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sprawowanie czasowej pieczy zastępczej dla małoletnich dzieci, poprzez zapewnienie im całodobowej opieki i wychowania podczas urlopu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka:<ol style="list-style-type: none">a. Traktowanie dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;b. Zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;c. Zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;d. Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;e. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych;f. Zapewnienie ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;g. Umożliwienie kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi dla dziecka osobami;2. Ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo i życie dziecka;3. Odbywanie wizyt w poradni zdrowia;4. Prowadzenie dokumentacji dziecka oraz dokumentacji dotyczącej wydatkowania przyznanej na dzieci pomocy pieniężnej;5. Dbanie o interesy dziecka, podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia przysługujących dziecku uprawnień;
-----	---	---	--

			6. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i informowania o każdej zmianie sytuacji dziecka oraz występujących trudnościach w sprawowaniu opieki.
OSOBY ZATRUDNIONE DO POMOCY W OPIECE NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH			
18.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,	termin uzależniony od okresu zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi	Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia zadań jako osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach związanych z prowadzeniem domu.

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

Przygotowała: Nina Rędzia

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Kielcach
mgr Anna Bielna



PODINSPEKTOR
Rędzia
mgr Nina Rędzia