

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia
1.	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza 7b Kielce prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej	Luty	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
2.	Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie Warsztat Terapii Zajęciowej Belno 143 gm. Zagnańsk	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 rady programowej, c) współpracy 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 w tym 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 II i III kw. 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
3.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Szewska 28 gm. Sitkówka Nowiny	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 rady programowej, c) współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników.

		<ol style="list-style-type: none"> 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 w tym 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. 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
<p>4.</p> <p>Stowarzyszenie „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach Warsztat Terapii Zajęciowej Osiny 30 gm. Pierzchnica</p>	<p>Wrzesień</p>	<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. Amortyzacja sprzętu zakupionego ze środków PFRON i środków powiatu. 11. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za II i IV kw. 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 12. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
<p>5.</p> <p>Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Kwiecień</p>	<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:

<p>Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajęzkowskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanstawicach gm. Łopuszno</p>		<ol style="list-style-type: none"> a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej, c) współpracy 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. Prawidłowość w zakresie rozliczania paliwa zakupionego w 2018 r. 10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu. 11. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za I i II kw. 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 12. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
<p>6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku gm. Łagów</p>	<p>Czerwiec</p>	<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) współpracy 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. Prawidłowość w zakresie rozliczania zakupionego paliwa w 2018r. 10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu. 11. Kontrola wydatków za media (energia, woda, ścieki, telefon itp.) 12. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.

			13. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
7.	Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Wrzesień	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. 2. Prawidłowość przebiegu turnusu, przebiegu turnusu z uwzględnieniem doboru kadry, programów, miejsca realizacji, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusów. 3. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
8.	Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”	Lipiec	1. Kontrola realizacji umów (podpisanych w 2018 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.	Polski Związek Niewidomych Koło Kielce Ul. Bukowa 10, Kielce	Lipiec	
10.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Czerwiec	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd w zakresie obejmującym co najmniej 10% zawartych w 2018 roku umów. Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego w 2018 roku.
11.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Marzec	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2018r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych.
12.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wrzesień	1. Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgniarska – na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
13.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Listopad	1. Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2018r. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.

14.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Październik	<ol style="list-style-type: none"> Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgniarska – na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
-----	---------------------------------	-------------	---

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE

15.	POW typu rodzinnego w Wójciszewie	Marzec	<ol style="list-style-type: none"> Prawidłowość sprawowanej opieki i wychowania poprzez zaspokojenie potrzeb dzieci, w tym: <ol style="list-style-type: none"> zaspokojenie właściwej edukacji oraz dostępu do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych i terapeutycznych. zapewnienie opieki medycznej, ubezpieczenie zdrowotne, konsultacje ze specjalistami. utrzymywanie przez wychowanków kontaktu z członkami rodziny oraz regulowanie sytuacji prawnej dzieci.
16.	POW typu rodzinnego w Zabłociu	Kwiecień	
17.	POW typu rodzinnego w Podkonarzu	Maj	

RODZINY POMOCOWE

18.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	w terminie uzależniony m od czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia funkcji rodziny pomocowej, tj.: <ol style="list-style-type: none"> 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"> Traktowanie dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; Zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; Zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych; Zapewnienie ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; Umożliwienie kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi dla dziecka osobami; Ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo i życie dziecka; Odbywanie wizyt w poradni zdrowia; Prowadzenie dokumentacji dziecka oraz dokumentacji dotyczącej wydatkowania przyznanej na dzieci pomocy
-----	---	--	---

			<p>pieniężnej;</p> <p>5. Dbanie o interesy dziecka, podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia przysługujących dziecku uprawnień;</p> <p>6. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i informowania o każdej zmianie sytuacji dziecka oraz występujących trudnościach w sprawowaniu opieki.</p> <p>II. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
OSOBY ZATRUDNIONE DO POMOCY W OPIECE NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH			
19.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	termin uzależniony od okresu zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi	<p>1. Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia zadań jako osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach związanych z prowadzeniem domu.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>

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

Przygotowała: Nina Rędzia

Zatwierdził: *Agnieszka Kocik*

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Kielcach