

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2014

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny	wrzesień	<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. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 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. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; 9. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2013 r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
2.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach gm. Pierzchnica	październik	<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. 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 benzynowe,

			<p>c) zużycie paliwa w stosunku do przebiegu kilometrów przy zastosowaniu obowiązującej normy zużycia paliwa tj. normy fabrycznej.</p> <p>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw.2013r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p>
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wiejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo Fanisławice 22 gm. Łopuszno	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. 2013 r. wg sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.
4.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 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. Prawidłowość 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.
5.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	październik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatrudnienie, wyżywienie, opieka pielęgnarska i lekarska, 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

6.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	sierpień	1. Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2013 r.
7.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku- filia w Rudzie Strawczyńskiej	październik	1. Zatrudnienie, wyżywienia, rehabilitacja, opieka pielęgnarska i lekarska, 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.
8.	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza Kielce	kwiecień	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.
9.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	czerwiec	1. Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON z w ramach programu „ Aktywny Samorząd” w zakresie odejmującym co najmniej 10 % zawartych w 2013 roku umów. 2. Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2013 r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i sprzętu rehabilitacyjnego.
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowej Słupi	lipiec	Kontrola realizacji umowy podpisanej w 2013 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.
11	Miejsce wykonywania zadania przez rodziny pomocowe i osoby do pomocy	zgodnie z zawartą umową	Kontrola realizacji zadań wynikających z umów zlecenia przez osoby zatrudnione w rdd i rodzinach zastępczych zawodowych przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych oraz przez rodziny pomocowe w czasie urlopu osób prowadzących rdd i rodziny zastępcze zawodowe

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