

## Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia	Osoby kontrolujące
1.	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza 7b Kielce prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</li> </ol>	Pracownicy PCPR
2.	Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie Warsztat Terapii Zajęciowej Belno 143 gm. Zagnańsk	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uczestników,</li> <li>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</li> <li>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</li> </ol> </li> <li>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</li> <li>6. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>7. Ochrona danych osobowych w tym szczególnie wrażliwych w WTZ.</li> <li>8. Prawdliwość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</li> <li>9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</li> <li>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za I i II kw. 2020r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</li> <li>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</li> </ol>	Pracownicy PCPR

3.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Szewska 28 gm. Sitkówka Nowiny	Maj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uczestników,</li> <li>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</li> <li>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</li> </ol> </li> <li>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</li> <li>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>7. Ochrona danych osobowych w tym szczególnie wrażliwych w WTZ.</li> <li>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</li> <li>9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</li> <li>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za I i II kw. 2020r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</li> <li>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</li> </ol>	Pracownicy PCPR
4.	Stowarzyszenie „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach Warsztat Terapii Zajęciowej Osiny 30 gm. Pierzchnica	Maj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uczestników,</li> <li>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</li> <li>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</li> </ol> </li> <li>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</li> <li>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</li> <li>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</li> <li>9. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</li> </ol>	Pracownicy PCPR

			<p>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2020r.</p> <p>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p> <p>II. Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.</p>	
5.	<p>Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach gm. Łopuszno</p>	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. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>10. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za I i IV kw. 2020r.</p> <p>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>	Pracownicy PCPR

6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku gm. Łągów	Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</li> <li>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</li> <li>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uczestników,</li> <li>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</li> <li>c) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.</li> </ol> </li> <li>4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</li> <li>5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia i regulaminem warsztatu oraz umową.</li> <li>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> <li>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</li> <li>8. Prawidłowość w zakresie zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji kadry warsztatu zgodnie z umową i regulaminem.</li> <li>9. Prawidłowość w zakresie rozliczania zakupionego paliwa w 2020r.</li> <li>10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</li> <li>11. Kontrola wydatków za media (energia, woda, ścieki, telefon itp.)</li> <li>12. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2020r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</li> <li>13. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</li> </ol>	Pracownicy PCPR
7.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma, Obłęgór, 26-067 Strawczyn	Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Prawidłowość przebiegu turnusu, przebiegu turnusu z uwzględnieniem doboru kadry, programów, miejsca realizacji, biorąc pod uwagę rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusów.</li> <li>3. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</li> </ol>	Pracownicy PCPR
8.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Czerwiec	<p>Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd w zakresie obejmującym co najmniej 10% zawartych w 2020 roku umów.</p> <p>Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego w 2020 roku.</p>	Pracownicy PCPR

9.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Maj Czerwiec	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2020r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych.	Pracownicy PCPR
10.	Dom Pomocy Społecznej w Łągowicach	Czerwiec	1. Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgnarska, indywidualne plany opieki, działalność kulturalno-oświatowa – realizacja zadań 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.	Pracownicy PCPR
11.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Wrzesień	1. Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2020r. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.	Pracownicy PCPR
12.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Maj	1. Zatrudnienie, wyżywienie, samorząd mieszkańców, rehabilitacja, opieka pielęgnarska, indywidualne plany opieki, działalność kulturalno-oświatowa – realizacja zadań 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.	Pracownicy PCPR
<b>RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE I RODZINNE DOMY DZIECKA</b>				
13.	RZZ gm. Raków	Maj	1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecka określonej w art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Współpraca z koordynatorem przy sporządzaniu planów pomocy dziecku i ich realizacja. 3. Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych.	Pracownicy PCPR
14.	RDD gm. Bodzentyn	Czerwiec		
15.	RDD gm. Daleszyce	Czerwiec		
16.	RZZ gm. Sobków	Wrzesień		

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 PCPR w Kielcach – Anna Florczyk - Bielna