

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2018

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	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 3. Prawdliwość 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. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 7. Ochrona danych osobowych w tym szczególnie wrażliwych w WTZ. 8. Prawdliwość 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. 2017r. 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. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 3. Prawdliwość 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.

			<p>6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych w tym 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 IV kw. 2017r. oraz I kwartał 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p> <p>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</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. 2017r. oraz I kwartał 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p> <p>12. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
5.	Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie i Ruchowo w Rudzie Zajęzkowskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach	Marzec	<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>

	gm. Łopuszno		<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 2017 r.</p> <p>10. Ubezpieczenie uczestników WTZ oraz mienia warsztatu.</p> <p>11. Kontrola dokumentacji księgowo-finansowej w siedzibie warsztatu za III i IV kw. 2017r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p> <p>12. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku gm. Łągów	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 2017r.</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. 2017r. oraz I kwartał 2018r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach.</p> <p>13. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</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 realizacji, biorąc pod uwagę rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusów.</p> <p>3. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>

8.	Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”	Lipiec	<p>1. Kontrola realizacji umów (podpisanych w 2017 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.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
9.	Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Lipiec	
10.	Polski Związek Niewidomych Koło Kielce Ul. Bukowa 10, Kielce	Lipiec	
11.	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 2017 roku umów.</p> <p>Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego.</p>
12.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Kwiecień	Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2017r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych.
13.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Grudzień	<p>1. 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.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
14.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Listopad	<p>1. Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2017r.</p> <p>Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>
15.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Grudzień	<p>1. 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.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>

ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

16.	Urszula i Stanisław Ściana	Maj	I. Prawidłowość sprawowanej opieki i wychowania poprzez zaspokojenie potrzeb dzieci, w tym: 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. II. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
17.	Józef Pabis	Czerwiec	
18.	Agnieszka i Wojciech Gałuszka	Październik	

RODZINY POMOCOWE

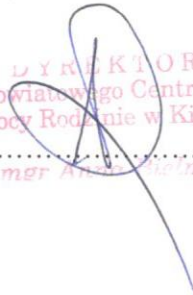
19.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	w terminie uzależnionym od czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka	I. Realizacja zadań określonych w umowie zlecenia dotyczącej pełnienia funkcji rodziny pomocowej, tj.: 1. Sprawowanie czasowej pieczy zastępczej dla małoletnich dzieci, poprzez zapewnienie im całodobowej opieki i wychowania podczas urlopu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka: 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. II. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
-----	---	---	---

OSOBY ZATRUDNIONE DO POMOCY W OPIECE NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH

20.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,	termin uzależniony od okresu zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.
-----	--	---	--

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


 Dyrektor
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Kielcach
 Zatwierdził:
mgr Anna Rędzia