

Plan kontroli placówek pomocy społecznej w roku 2020

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zagadnienia	Osoby kontrolujące
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. 	Pracownicy PCPR
2.	Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie Warsztat Terapii Zajęciowej Belno 143 gm. Zagnańsk	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 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 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. 2019r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli. 	Pracownicy PCPR
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) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. 	Pracownicy PCPR

			<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. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych w tym szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawdliwość 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 II kw. 2019r. 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	Kwiecień	<p>1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</p> <p>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p> <p>3. Prawdliwość 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. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>7. Ochrona danych osobowych szczególnie wrażliwych w WTZ.</p> <p>8. Prawdliwość 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 II kw. 2019r.</p> <p>11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>	Pracownicy PCPR
5.	Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej	Maj	<p>1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.</p> <p>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p> <p>3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu w tym rady programowej,</p>	Pracownicy PCPR

	Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach gm. Lopuszno		<ul style="list-style-type: none"> 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 II i III kw. 2019r. 11. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli. 	
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku gm. Łagów	Marzec	Ocena zgodności zakresu zadań i czasu pracy głównej księgowej i kierownika warsztatu terapii zajęciowej przedstawionej w kartach czasu pracy w/w pracowników ze stanem faktycznym okresie lipiec – grudzień 2019r.	Pracownicy PCPR
		Czerwiec	<ul 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: <ul 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. 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. 2019r. wg. sprawozdania składanego do PCPR w Kielcach. 13. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli. 	

7.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma, Oblęgór, 26-067 Strawczyn	Lipiec	<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>	Pracownicy PCPR
8.	Polski Związek Niewidomych Koło Kielce Ul. Bukowa 10, Kielce	Lipiec	<p>1. Kontrola realizacji umów (podpisanych w 2019 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>	Pracownicy PCPR
9.	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 2019 roku umów.</p> <p>Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 roku.</p>	Pracownicy PCPR
10.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON	Kwiecień	<p>Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON w 2019r. do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych.</p>	Pracownicy PCPR
11.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wrzesień	<p>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.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>	Pracownicy PCPR
12.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	Listopad	<p>1. Realizacja zadań dps zgodnie z zawartą umową dotacyjną oraz wydatkowanie środków finansowych za 2019r.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>	Pracownicy PCPR
13.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Październik	<p>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.</p> <p>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.</p>	Pracownicy PCPR

RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE I RODZINNE DOMY DZIECKA

14.	RZ gm. Chmielnik	Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 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
15.	RZ gm. Sobków	Październik		
16.	RDD gm. Daleszyce	Marzec		
17.	RDD gm. Piekoszów	Kwiecień		
18.	RDD gm. Bodzentyn	Maj		
19.	RDD gm. Daleszyce	Czerwiec		

RODZINY POMOCOWE

20.	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>I. 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; 	Pracownicy PCPR
-----	---	---	---	-----------------

			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				
21.	osoby wskazane przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,	termin uzależniony od okresu zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi	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.	Pracownicy PCPR
PARTNERZY (WSPÓLREALIZATORZY) PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓLPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”				
22.	Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu kieleckiego uczestniczące w realizacji projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach	IV kwartał 2020 roku	1. Zgodność realizacji zadań merytorycznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 2. Sposób przechowywania dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 3. Poprawność udzielania zamówień w ramach projektu. 4. Prawdliwość realizacji umów z personelem projektu w tym prawidłowość i kompletność dokumentacji gromadzonej w związku z realizacją zadań. 5. Zgodność rejestracji danych w Bazie Personelu z dokumentacją papierową. 6. Kontrola wniosku o płatność. a) Zgodność postępu rzeczowego wskazanego we wniosku o płatność ze stanem faktycznym, b) Prawdliwość opisywania dokumentów księgowych oraz zgodność z wydatkami poniesionymi z wyodrębnionego rachunku bankowego, c) Prawdliwość wykazywania wydatków we wnioskach o płatność. 7. Prawdliwość dokonywania rozliczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków.	Pracownicy PCPR

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

INSPEKTOR

Rędzia Nina
Nina Rędzia

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach

Anna Florczyk-Bielno