

Zarządzenie nr 1 /2015
Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
z dnia 2 stycznia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim oraz planu kontroli zewnętrznej
na 2015 rok**

na podstawie

Zarządzenia Nr 9/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim z dnia 21 września 2010 roku **w sprawie przyjęcia** REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LWÓWKU ŚLĄSKIM oraz § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004.63.587) w związku z art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się harmonogram kontroli wewnętrznej pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON w ramach realizacji Programu Aktywny Samorząd zawartych w 2014 r. stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się plan kontroli zewnętrznej stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim

Izabela Romanek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr 1/2015
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 02.01.15r.

Harmonogram kontroli wewnętrznej pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim na 2015 roku

Głównym tematem kontroli jest zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i uniknięcia w przyszłości błędów i nieprawidłowości w wykonywaniu czynności służbowych określonych zakresem obowiązków pracowników Centrum

L p.	stanowisko	Temat kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin Kontroli	uwagi
1.	stanowiska ds. rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków	Finansowanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka zgodnie z art. 80 ustawy o wripz	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Decyzje administracyjne-ewidencja	2015 do dnia kontroli	IV kwartał 2015 roku	
2.	stanowisko ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach op. wych	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Ewidencja skierowań	2015 do dnia kontroli	III kwartał 2015 roku	
3..	stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych	Tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego – likwidacji barier	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Rejestry	2015 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2015 roku	
4.	Starszy pracownik socjalny	Sprawy rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach op-wych.	1.Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2.Terminowość załatwiania spraw 3. Ewidencja	2015 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2015 roku	
5.	Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	Oceny sytuacji dziecka umieszczonych w rodzinach zastępczych	Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2.Terminowość załatwiania spraw	2015 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2015 roku	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Nr 1/2015
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 02.01.15r.

Plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON

lp.	nr umowy	data umowy	Termin planowanej kontroli	uwagi
1.	K6/2014	11.06.2014	II kwartał 2015 roku	
2.	K/5/2014	11.06.2014	II kwartał 2015 roku	
3.	T/7/2014	18.06.2014	II kwartał 2015 roku	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Nr 1/2015
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 02.01.15r.

**Plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON
w ramach realizacji Programu Aktywny Samorząd zawartych w 2014 r.**

Zgodnie z § 3 ust 7 umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku, gdzie Realizator przeprowadzić ma kontrolę wykorzystywania przedmiotu dofinansowania, w zakresie obejmującym co najmniej 10% zawartych w 2014 roku umów dofinansowania ustala się wykaz umów celem przeprowadzenia kontroli

lp.	nr umowy	data umowy	Termin planowanej kontroli	uwagi
1.	UAsM1B1/5/2014	29-05-2014	II kwartał 2015 roku	
2.	UAsM2/2/2014	05-05-2014	II kwartał 2015 roku	
3.	UAsM1B1/16/2014	23-10-2014	II kwartał 2015 roku	
4.	UAsM1B1/21/2014	29-10-2014	II kwartał 2015 roku	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Nr 1/2015
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 02.01.15r.

Plan kontroli zewnętrznej

1. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim

Na podstawie art.10b ust.6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. nr 14 poz. 92) zgodnie z § 7, ust. 2 lit. c) umowy nr OR 66/07 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim, planuje się przeprowadzenie kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim w IV kwartale 2015 roku w zakresie:

- 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:
 - a) uczestników,
 - b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,
 - c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;
- 4) prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu;
- 5) zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym;
- 6) zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową;
- 7) prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji;
- 8) prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.
- 9) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Powiatu Lwóweckiego.

2. Dom Pomocy Społecznej w Mirsku - planowana kontrola II kwartał 2015 r. w zakresie dokumentacji osób umieszczonych w DPS w 2014 roku.

3. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie - planowana kontrola II kwartał 2015 r. w zakresie dokumentacji osób umieszczonych w DPS w 2014 r.