

Zarządzenie nr 5/2016
Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim oraz planu kontroli zewnętrznej
na 2017 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 2016 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 5/2016
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 16.12.2016r.

Harmonogram kontroli wewnętrznej pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim na 2017 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	Sprawy dot. dodatku wychowawczego	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Decyzje administracyjne- 3. ewidencja	2017 do dnia kontroli	IV kwartał 2017 roku	
2.	stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych	Sprawy dot. warsztatów terapii zajęciowej	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Terminowość załatwiania spraw	2017 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2017 roku	
3.	Starszy pracownik socjalny	Sprawy dotyczące umieszczeń w dps-ach	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Ewidencja	2017 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2017 roku	
4.	Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	1) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 2) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnym form pieczy zastępczej;	1. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji 2. Terminowość	2017 rok do dnia kontroli	IV kwartał 2017 roku	

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Izabela Romanek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Nr 5/2016
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 16.12.2016r.

Plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON wg algorytmu

lp.	nr umowy	data umowy	Termin planowanej kontroli	uwagi
1.	T8/2016	15.11.2016	II kwartał 2017 roku	
2.	T10/2016	15.11.2016	II kwartał 2017 roku	
3.	T7/2016	15.11.2016	II kwartał 2017 roku	

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Izabela Romanek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Nr 5/2016
Kierownika PCPR
w Lwówku Śląskim
z dnia 16.12.2016r.

**Plan kontroli umów dotyczących dofinansowań ze środków PFRON
w ramach realizacji Programu Aktywny Samorząd zawartych w 2016 r.**

lp.	nr umowy	data umowy	Termin planowanej kontroli	uwagi
1.	AsM1D/10/2016	10,11,2016	III kwartał 2017 roku	
2.	JAsM2/16/2016	30,11,2016	III kwartał 2017 roku	
3.	JAsM1c2/8/2016	9,11,2016	III kwartał 2017 roku	

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Izabela Romanek

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 2017 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 III kwartał 2017 r. w zakresie dokumentacji osób umieszczonych w DPS w 2016 roku.

3. Dom Pomocy Społecznej w Nieleśnie - planowana kontrola III kwartał 2017 r. w zakresie dokumentacji osób umieszczonych w DPS w 2016 r.


KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Izabela Romanek