

Załącznik Nr 1  
Zarządzenia Nr 36/2012  
Starosty Konińskiego  
z dnia 27 lutego 2012 r.

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH  
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W ROKU 2012**

| Lp. | Jednostki nadzorowane przewidziane do kontroli                        | Forma kontroli        | Cel, przedmiot i zakres kontroli  | Termin kontroli | Komórka kontrolująca     | Nadzorujący kontrolę  |
|-----|---|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|---|
| 1.  | Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skulsk            | Kontrola merytoryczna | 1. Prawdliwość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu:<br>-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.<br>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. | luty 2012       | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
|     |   | Kontrola finansowa    | 1. Prawdliwość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków PFRON i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie.<br>2. Wydatki za miesiąc styczeń w § 4210, § 4300.   | luty 2012       | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy  |
| 2.  | Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów Ul. Wrzosowa 10 | Kontrola merytoryczna | 1. Prawdliwość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu:<br>-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.<br>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. | marzec 2012     | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
|     |   | Kontrola finansowa    | 1. Prawdliwość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków PFRON i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie.  | marzec 2012     | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy  |

|    |  |                       |   |               |                          |   |
|----|--|-----------------------|---|---------------|--------------------------|---|
|    |  |                       | 2. ZFSS w 2012 r.<br>3. Wydatki za miesiąc luty w § 4300, § 4370.   |               |                          |   |
| 3. | Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn   | Kontrola merytoryczna | 1. Prawdliwość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu:<br>-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.<br>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.   | kwiecień 2012 | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
|    |  | Kontrola finansowa    | 1. Prawdliwość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków PFRON i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie.<br>2. ZFSS w 2012 r.<br>3. Wydatki za miesiąc marzec w § 4210, § 4700, § 4370.   | kwiecień 2012 | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy  |
| 4. | Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew | Kontrola merytoryczna | 1. Prawdliwość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu:<br>-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.<br>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.   | maj 2012      | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
|    |  | Kontrola finansowa    | 1. Prawdliwość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków PFRON i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie.<br>2. Zgodność sprawozdania za I kwartał ze stanem księgowym.<br>3. Wydatki za miesiąc marzec, kwiecień w § 4210, § 4300.<br>4. Karty drogowe i dowóz uczestników WTZ. | maj 2012      | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy  |

|    |   |                       |   |               |                          |   |
|----|---|-----------------------|---|---------------|--------------------------|---|
| 5. | Warsztat Terapii Zająciowej w Sadlnie<br>62-619 Sadlno                  | Kontrola merytoryczna | 1. Prawdliwość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu:<br>-zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.<br>2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.   | czerwiec 2012 | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
|    |   | Kontrola finansowa    | 1. Prawdliwość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków PFRON i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie.<br>2. Zgodność sprawozdania za I kwartał ze stanem księgowym.<br>3. Wydatki za miesiąc marzec, kwiecień w § 4300.<br>4. Karty drogowe i dowóz uczestników WTZ. | czerwiec 2012 | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy   |
| 6. | Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie<br>Plac Kościuszki 5<br>62-540 Kleczew | Kontrola merytoryczna | Prawdliwość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami   | luty 2012     | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
| 7. | Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie<br>ul. Kleczewska 15<br>62-561 Ślesin   | Kontrola merytoryczna | Prawdliwość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami   | marzec 2012   | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
| 8. | Urząd Gminy w Starym Mieście<br>ul. Główna 16b<br>62-570 Stare Miasto   | Kontrola merytoryczna | Prawdliwość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami   | kwiecień 2012 | PFRON                    | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |

|     |  |                       |   |               |  |   |
|-----|--|-----------------------|---|---------------|--|---|
| 9.  | Stowarzyszenie Szkoła Twórczej Integracji Milin 5<br>62-511 Kramsk                       | Kontrola merytoryczna | Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami  | maj 2012      | PFRON                                  | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
| 10. | Urząd Gminy i Miasta w Rychwale<br>Pl. Wolności 16<br>62-570 Rychwał                     | Kontrola merytoryczna | Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami  | czerwiec 2012 | PFRON                                  | Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej<br>Tomasz Kubalak – specjalista pracy socjalnej |
| 11. | Świetlica Socjoterapeutyczna nr 8<br>ul. Główna 46<br>62-513 Krzymów                     | Kontrola merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego. | maj 2012      | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej  |
| 12. | Świetlica Socjoterapeutyczna nr 7<br>Szkoła Podstawowa w Żdżarach<br>62-571 Stare Miasto | Kontrola merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych   | maj 2012      | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej  |

|     |  |                       |  |                        |  |  |
|-----|--|-----------------------|--|------------------------|--|--|
|     |  |                       | <p>pracowników.<br/> 3. Liczba dzieci.<br/> 4. Warunki lokalowe.<br/> 5. Realizacja założeń programowych.<br/> 6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.</p>   |                        |  |  |
| 13. | <p>Świetlica<br/> Socjoterapeutyczna<br/> nr 11<br/> ul. Konińska 20a<br/> 62-512 Brzeźno –<br/> Gimnazjum<br/> w Brzeźnie</p> | Kontrola merytoryczna | <p>1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br/> – Plan pracy na 2012 rok,<br/> – Statut/regulamin organizacyjny,<br/> – Karty pobytu,<br/> – Zgody rodziców,<br/> – Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br/> 2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.<br/> 3. Liczba dzieci.<br/> 4. Warunki lokalowe.<br/> 5. Realizacja założeń programowych.<br/> 6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.</p> | czerwiec-sierpień 2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |
| 14. | <p>Świetlica<br/> Socjoterapeutyczna nr 9<br/> ul. Wilczogóra<br/> 62-550 Wilczyn –<br/> Szkoła Podstawowa</p>                 | Kontrola merytoryczna | <p>1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br/> – Plan pracy na 2012 rok,<br/> – Statut/regulamin organizacyjny,<br/> – Karty pobytu,<br/> – Zgody rodziców,<br/> – Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br/> 2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.<br/> 3. Liczba dzieci.<br/> 4. Warunki lokalowe.<br/> 5. Realizacja założeń programowych.<br/> 6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.</p> | czerwiec-sierpień 2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |

|     |  |                          |  |                  |  |   |
|-----|--|--------------------------|--|------------------|--|---|
| 15. | Świetlica<br>Socjoterapeutyczna<br>nr 10<br>ul. Wolności 20<br>62-590 Golina –<br>Szkoła Podstawowa      | Kontrola<br>merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja<br>dotycząca dzieci oraz sposób jej<br>prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia<br>dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych<br>pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska<br>lokalnego. | wrzesień<br>2012 | Stanowisko ds.<br>pomocy<br>instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy<br>socjalnej |
| 16. | Świetlica<br>Socjoterapeutyczna<br>nr 16<br>Szkoła Podstawowa<br>w Liściu Wielkim<br>62-571 Stare Miasto | Kontrola<br>merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja<br>dotycząca dzieci oraz sposób jej<br>prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia<br>dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych<br>pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska<br>lokalnego. | wrzesień<br>2012 | Stanowisko ds.<br>pomocy<br>instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy<br>socjalnej |

|     |  |                       |   |                        |  |  |
|-----|--|-----------------------|---|------------------------|--|--|
| 17. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze<br>ul. Strażacka 1<br>62-540 Kleczew  | Kontrola merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego. | październik 2012       | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |
| 18. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze<br>ul. Kleczewska 15<br>62-561 Ślesin | Kontrola merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego. | październik 2012       | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |
| 19. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze<br>ul. Konińska 18<br>62-511 Kramsk   | Kontrola merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia:<br>– Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,  | listopad-grudzień 2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |

|     |  |                       |   |                        |  |  |
|-----|--|-----------------------|---|------------------------|--|--|
|     |  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.</li> <li>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.</li> <li>3. Liczba dzieci.</li> <li>4. Warunki lokalowe.</li> <li>5. Realizacja założeń programowych.</li> <li>6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.</li> </ul>   |                        |  |  |
| 20. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lipicach 62-580 Grodziec – Szkoła Podstawowa w Lipicach | Kontrola merytoryczna | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan pracy na 2012 rok,</li> <li>– Statut/regulamin organizacyjny,</li> <li>– Karty pobytu,</li> <li>– Zgody rodziców,</li> <li>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.</li> </ul> </li> <li>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.</li> <li>3. Liczba dzieci.</li> <li>4. Warunki lokalowe.</li> <li>5. Realizacja założeń programowych.</li> <li>6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.</li> </ul> | listopad-grudzień 2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |
| 21. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Kościelna 62-570 Rychwał – Budynek Parafialny         | Kontrola merytoryczna | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obowiązująca dokumentacja dotycząca dzieci oraz sposób jej prowadzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan pracy na 2012 rok,</li> <li>– Statut/regulamin organizacyjny,</li> <li>– Karty pobytu,</li> <li>– Zgody rodziców,</li> <li>– Kwalifikacja do placówki wsparcia dziennego.</li> </ul> </li> <li>2. Kwalifikacje zatrudnianych pracowników.</li> <li>3. Liczba dzieci.</li> <li>4. Warunki lokalowe.</li> <li>5. Realizacja założeń programowych.</li> </ul>  | listopad-grudzień 2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |



|     |  |                          |  |                               |  |   |
|-----|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|---|
|     |  |                          | 6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.  |                               |  |   |
| 22. | Środowiskowe Ognisko<br>Opiekuńczo-<br>Wychowawcze<br>„Pszczółki”<br>ul. Warszawska 5<br>62-610 Sompolno | Kontrola<br>merytoryczna | 1. Obowiązująca dokumentacja<br>dotycząca dzieci oraz sposób jej<br>prowadzenia:<br>Plan pracy na 2012 rok,<br>– Statut/regulamin organizacyjny,<br>– Karty pobytu,<br>– Zgody rodziców,<br>– Kwalifikacja do placówki wsparcia<br>dziennego.<br>2. Kwalifikacje zatrudnianych<br>pracowników.<br>3. Liczba dzieci.<br>4. Warunki lokalowe.<br>5. Realizacja założeń programowych.<br>6. Działalność na rzecz środowiska<br>lokalnego. | listopad-<br>grudzień<br>2012 | Stanowisko ds.<br>pomocy<br>instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy<br>socjalnej |
| 23. | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>ul. Kościelna 46<br>62-561 Ślesin  | Kontrola<br>merytoryczna | 1. Realizacja decyzji ustalających<br>odpłatności za pobyt w domu pomocy<br>społecznej.  | kwiecień-<br>czerwiec<br>2012 | Stanowisko ds.<br>pomocy<br>instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy<br>socjalnej |
| 24. | Środowiskowy Dom<br>Samopomocy<br>ul. Kościelna 46<br>62-561 Ślesin                                      | Kontrola<br>merytoryczna | 1. Dokumentacja pracy zespołu<br>wspierająco-aktywizującego.<br>2. Dokumentacja określająca<br>funkcjonowanie domu.<br>3. Kwalifikacje zatrudnionych<br>pracowników.<br>4. Indywidualny plan postępowania<br>wspierająco-aktywizującego.<br>5. Współpraca ŚDS ze wskazanymi<br>w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS  | kwiecień-<br>czerwiec<br>2012 | Stanowisko ds.<br>pomocy<br>instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy<br>socjalnej |

|     |   |                       |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------|--|--|--|--|
|     |   |                       | podmiotami.  |  |  |  |
| 25. | Środowiskowy Dom Samopomocy<br>Głębockie 26 A<br>62-561 Ślesin    | Kontrola merytoryczna | 1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.<br>2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie domu.<br>3. Kwalifikacje zatrudnionych pracowników.<br>4. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego.<br>5. Współpraca ŚDS ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.   | kwiecień,<br>lipiec,<br>październik,<br>grudzień<br>2012 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |
|     |   | Kontrola finansowa    | 1. Zgodność sprawozdania za I kwartał z urzędzeniami księgowymi:<br>- dowóz uczestników ŚDS w lutym.<br>2. § 4210 – wydatki w miesiącu kwietniu i maju – rozliczenie wydatków na przygotowanie posiłków.<br>3. § 4300 – rozliczenie w III kwartale 2012 roku.<br>4. § 4440 – wydatki w 2012 roku.<br>5. Zgodność sprawozdania za III kwartał z urzędzeniami księgowymi:<br>- wydatki w § 4210 w III kwartale<br>- dowóz uczestników w miesiącu wrześniu 2012 roku. | kwiecień,<br>lipiec,<br>październik,<br>grudzień<br>2012 | Dział finansowo-księgowy               | Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy           |
| 26. | Środowiskowy Dom Samopomocy<br>ul. Zagórowska 3 A<br>62-500 Konin | Kontrola merytoryczna | 1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.<br>2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie domu.<br>3. Kwalifikacje zatrudnionych pracowników.<br>4. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego.<br>5. Współpraca SDS ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS   | maj,<br>wrzesień<br>2012                                 | Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej | Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej |

|  |  |                    |   |                          |                          |  |
|--|--|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |                    | podmiotami.   |                          |                          |  |
|  |  | Kontrola finansowa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność sprawozdania za I kwartał 2012 roku z urzędzeniami księgowymi.</li> <li>2. Dowóz uczestników w miesiącu kwietniu 2012 roku.</li> <li>3. Wydatki za I kwartał w § 4210.</li> <li>4. Dowóz uczestników w miesiącu sierpniu 2012 roku.</li> <li>5. Wydatki za miesiąc lipiec i sierpień w § 4300, § 4370.</li> <li>6. Wyodrębnienie urzędzeń księgowych do otrzymanej dotacji.</li> </ol> | maj,<br>wrzesień<br>2012 | Dział finansowo-księgowy | Jolanta Tichoń-Wiecznińska – główny księgowy |