

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2015**

Lp.	Jednostki nadzorowane przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Komórka kontrolująca	Nadzorujący kontrolę
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ignaciewie 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Ochrona danych osobowych. 2. Prawdliwość w zakresie zatrudniania. i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 3. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.	Maj 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność realizacji planu za m-c marzec 2015 r. z ewidencją księgową. 2. Rozliczenia kieszonkowego dla uczestników WTZ. 3. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ewidencja księgową. 4. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Kwiecień 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista

2.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów ul. Wrzosowa 10	Kontrola merytoryczna	1. Ochrona danych osobowych. 2. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 3. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.	Październik 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1.Zgodność realizacji planu za m-c luty 2015r. z ewidencją księgową. 2. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ewidencja księgową. 3. Rozliczenia kieszonkowego dla uczestników WTZ. 4. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Marzec 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczysława – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista
3.	Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Październik 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
4.	Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Marzec/Kwiecień Czerwiec Październik 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

5.	Warsztat Terapii Zająciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	<p>1. Ochrona danych osobowych.</p> <p>2. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.</p> <p>3. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.</p>	Wrzesień 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność realizacji planu za m-c marzec 2015 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ewidencja księgową.</p> <p>3. Rozliczenia kieszonkowego dla uczestników WTZ.</p> <p>4. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</p>	Kwiecień 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista
6.	PSOUU Koło w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Wrzesień 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

7.	Urząd Gminy w Starym Mieście ul. Główna 16b 62-570 Stare Miasto	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Czerwiec 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
8.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skulsk	Kontrola merytoryczna	1. Ochrona danych osobowych. 2. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 3. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.	Listopad 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność realizacji planu za m-c marzec 2015 r. z ewidencją księgową. 2. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ewidencja księgową. 3. Rozliczenia kieszonkowego dla uczestników WTZ. 4. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Maj 2015	Dział księgowo- finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczysłowska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista

9.	Fundacja Mielnica ul. Zagórska 3a, 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Listopad 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Dokumentacja określająca funkcjonowanie Domu. 2. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 3. Ochrona danych osobowych uczestników ŚDS. 1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 3. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.	Kwiecień, 2015 Lipiec 2015 Październik 2015 Grudzień 2015	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

			3. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.			
		Kontrola Finansowa	1. Zgodność realizacji planu za m-c kwiecień 2015 r. z ewidencją księgową. 2. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ewidencja księgową. 3. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Maj 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista
11.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	Wrzesień 2015	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
12.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	1. Ochrona danych osobowych 2. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym 3. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.	Czerwiec 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność realizacji planu za m-c sierpień 2015 r. z ewidencją księgową. 2. § 4210 – zakup materiałów wyposażenia, ewidencja księgową. 3. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Wrzesień 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista

13.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 5. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 6. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 	Czerwiec 2015	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórowska 3 A 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 5. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 6. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 	Maj 2015	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

		Kontrola finansowa	1. Zgodność realizacji planu za m-c wrzesień 2015 r. z ewidencją księgową. 2. § 4210 – zakup materiałów wyposażenia, ewidencja księgowa. 3. Wydatki w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Październik 2015	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista
15.	Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie Plac Kościuszki 5 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Czerwiec2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
16.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Maj 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
17.	Urząd Gminy Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Listopad 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

18.	Urząd Gminy Ul. Konińska 8 62-586 Rzgów	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.	Październik 2015	PFRON	Danuta Juzala – starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
-----	---	--------------------------	--	---------------------	-------	---