

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2017**

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.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 2.Działanie Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej współpracy Rady Programowej z rodzicami lub opiekunem uczestników WTZ.	Kwiecień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c marcu 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
2.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów	Kontrola merytoryczna	1.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.	Maj 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

	ul. Wrzosowa 10		2.Działanie Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej współpracy Rady Programowej z rodzicami lub opiekunem uczestników WTZ.			
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c lutym 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Październik 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	1.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 2.Działanie Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej współpracy Rady Programowej z rodzicami lub opiekunem uczestników WTZ.	Lipiec 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c marcu 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista

4.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skulsk	Kontrola merytoryczna	1.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 2.Działanie Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej współpracy Rady Programowej z rodzicami lub opiekunem uczestników WTZ.	Czerwiec 2017	PEFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c kwietniu 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Kwiecień 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wiecznyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	1.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 2.Działanie Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej współpracy	Wrzesień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

			Rady Programowej z rodzicami lub opiekunem uczestników WTZ.			
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c kwietniu 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Czerwiec 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 2. Realizacji postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 3. Ochrony danych osobowych uczestników ŚDS.	Kwiecień 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c kwietniu 2017 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczyńska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dokumentacja pracy zespołu wspierającego-aktywizującego.	Sierpień 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

			3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej.			
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 3. Współpraca ze wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.	Listopad 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórska 3 A 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	1. Ewidencja obecności uczestników 2. Dokumentacji pracy zespołu wspierającego-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej. 5. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 6. Współpraca ze wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.	Październik 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c marzec 2017 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w m-c maj 2017 r. opis dokumentów księgowych,	Październik 2017	Dział księgowo-finansowy	Jolanta Tichoń-Wieczysława – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista

			księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.			
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1.Ewidencji obecności uczestników 2.Dokumentacji pracy zespołu wspierającego-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4.Prowadzenia dokumentacji zbiorczej. 5.Realizacji postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 6.Współpraca ze wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.	Maj 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
11.	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	Czerwiec 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
12.	Dom Pomocy Społecznej Ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1.Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	Lipiec 2017	Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

13.	PSOU Koło w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	Lipiec 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
14.	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	Maj 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
15.	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	Kwiecień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
16.	Urząd Gminy w Starym Mieście ul. Główna 16 b 62-571 Stare Miasto	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	Październik 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
17.	Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie ul. Kościuszki 5 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w	Wrzesień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

			ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami			
18.	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	Kwiecień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
19.	Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim ul. Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	Listopad 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej
20.	Urząd Gminy w Rzgowie ul. Konińska 8 62-586 Rzgów	Kontrola merytoryczna	Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	Sierpień 2017	PFRON	Danuta Juzala - starszy specjalista pracy socjalnej Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej

Opracował:

Zatwierdził: