

**ZARZĄDZENIE NR 5 /2019
STAROSTY KONIŃSKIEGO**

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.

Na podstawie art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 112 ust.8 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998) oraz wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Plan kontroli rodzin zastępczych w roku 2019, stanowiący zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Maciej Cichos

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.01.2019 r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2019**

Lp.	Jednostki nadzorowane przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Komórka kontrolująca	Nadzorujący kontrolę
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ignacowie 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań.</p> <p>2. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji.</p> <p>3. Realizacja treningu ekonomicznego.</p> <p>4. Zatrudnienie personelu – zgodność z warunkami zawartej umowy o prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.</p>	Wrzesień 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Spółecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c maj 2019 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w m-cu maju 2019 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Czerwiec 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

<p>2.</p> <p>Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów ul. Wrzosowa 10</p>	<p>Kontrola merytoryczna</p>	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań. 2. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 3. Realizacja treningu ekonomicznego. 4. Zatrudnienie personelu – zgodność z warunkami zawartej umowy o prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.</p>	<p>Czerwiec 2019</p>	<p>Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych</p>
<p>3.</p> <p>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn</p>	<p>Kontrola finansowa</p>	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań. 2. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 3. Realizacja treningu ekonomicznego. 4. Zatrudnienie personelu – zgodność z warunkami zawartej umowy o prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.</p>	<p>Wrzesień 2019</p>	<p>Dział finansowo-księgowy</p>	<p>Joanna Śniegowska – główny księgowy</p>
	<p>Kontrola merytoryczna</p>		<p>Październik 2019</p>	<p>Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych</p>

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

Z A Z O D N O Ś Ć
Z O R Y G I N A L E M
13.01.2019 r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos

	Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2019 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2019 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skujsk	Kontrola merytoryczna	1.Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań. 2. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 3. Realizacja treningu ekonomicznego. 4. Zatrudnienie personelu – zgodność z warunkami zawartej umowy o prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.	Lipiec 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Niepełnosprawnych
	Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2019 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2019 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

Z A Z G O D N O Ś Ć
Z O P Y C I N A L E M
 18.01.2019 r.
 DATA

Podinspektor
 ds. obsługi Zarządu Powiatu

 Maciej Cichos

STANISŁAW POWIATOWE
 W KONINIE
 Al. 1-go Maja 9
 62-510 Konin

5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań.</p> <p>2. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji.</p> <p>3. Realizacja treningu ekonomicznego.</p> <p>4. Zatrudnienie personelu – zgodność z warunkami zawartej umowy o prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.</p>	Sierpień 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c maj 2019 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w m-cu maju 2019 r. – opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontakt analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Czerwiec 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<p>1. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.</p> <p>2. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.</p> <p>3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.</p> <p>4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej.</p>	Kwiecień 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<p>1. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.</p> <p>2. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.</p> <p>3. Ochrona Danych osobowych uczestników ŚDS.</p>	Sierpień 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

STAROSTWO POWIATOWE
W KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.01.2019 r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos

	Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja obecności uczestników. 2. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 3. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 4. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 	Listopad 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
7. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórska 3 A 62-500 Konin	Kontrola finansowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c sierpień 2019 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu sierpniu 2019 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów. 	Wrzesień 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
	Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 2. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 3. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 4. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. 5. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 	Maj 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
	Kontrola finansowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c wrzesień 2019 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu wrześniu 2019 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach 	Październik 2019	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.01.2019 r.
DATA

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichos
Maciej Cichos

		analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.				
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Ewidencja obecności uczestników Domu. 2. Dokumentacja pracy zespołu wspierającego-aktywizującego. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 5. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 6. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.	Wrzesień 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
9.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	Czerwiec 2019	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
10.	PSOUU Kolo w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Październik 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
11.	Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Czerwiec 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
12.	Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie ul. Kościuski 5 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Maj 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
13.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Wrzesień 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.09.2019r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu

Maciej Cichos

14.	Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim ul. Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
15.	Urząd Gminy w Rzgowie ul. Konińska 8 62-586 Rzgów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Sierpień 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
16.	Fundacja Mielnica ul. Zagórska 3a 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Lipiec 2019	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.01.2019 r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichos
Maciej Cichos

PLAN KONTROLI RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2019r.

Lp.	Imię i nazwisko Adres	Rodzaj rodzinnej pieczy zastępczej	Termin kontroli
1.	Mirosława i Hieronim Prus Kamienica 14, 62-530 Kazimierz Biskupi	Rodzina zastępcza zawodowa	Marzec 2019
2.	Anna i Marcin Filipiak ul. Kwiatowa 13, 62-570 Rychwał	Rodzina zastępcza niezawodowa	Luty 2019
3.	Celina Kapuścińska Ul. Słoneczna 14, 62-550 Wilczyn	Rodzina zastępcza niezawodowa	Luty 2019
4.	Maria i Andrzej Konieczka Komorowo Kolonia 7, 62-530 Kazimierz Biskupi	Rodzina zastępcza spokrewniona	Kwiecień 2019
5.	Anna i Jan Wiatrowscy ul. Bema 12, 62-590 Golina	Rodzina zastępcza spokrewniona	Maj 2019
6.	Zofia Majdzińska ul. Kościelna 34, 62-561 Ślesin	Rodzina zastępcza spokrewniona	Czerwiec 2019
7.	Jadwiga Kosmacińska Lubstów, ul. Główna 40 A, 62-610 Sompolno	Rodzina zastępcza spokrewniona	Lipiec 2019

8.	Urszula i Henryk Olszyna Marszewo 21, 62-541 Budzistaw Kościelny gm. Kleczew	Rodzina zastępcza spokrewniona	Wrzesień 2019
9.	Jadwiga i Józef Sobiegraj Pl. Kościuszki 19, 62-540 Kleczew	Rodzina zastępcza spokrewniona	Wrzesień 2019
10.	Jolanta i Jerzy Lewandowscy Ul. Św. Barbary 32, 62-610 Sompolno	Rodzina zastępcza spokrewniona	Październik 2019

STAROSTWO POWIATOWE
w KONINIE
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

KOPCZONOŚĆ
KOPKGINALEM
13.01.2018 r.
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos
Maciej Cichos