

**ZARZĄDZENIE NR 11/2018
STAROSTY KONIŃSKIEGO**

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.

Na podstawie art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 t.j.), art. 112 ust.8 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) 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 2018, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
07.03.2018.....
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichos
Maciej Cichos

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2018**

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 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.	Wrzesień 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c sierpień 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu sierpniu 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczysłowska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista

STAROSTWO POWIATOWE ZA ZODPOWIEDZIALNOŚĆ
W KONINIE ZOPHYGINAŁEM
Al. 1-go Maja 9 07.03.2018
62-510 Konin DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu

Adas
Marek Chyba

<p>4.</p> <p>Warsztat Terapii Zająciowej 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 zająciowej.</p>	<p>Czerwiec 2018</p>	<p>Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny</p>
<p>3.</p> <p>Warsztaty Terapii Zająciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn</p>	<p>Kontrola finansowa</p>	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c wrzesień 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu wrześniu 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontakt analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	<p>Październik 2018</p>	<p>Dział finansowo-księgowy</p>	<p>Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska – specjalista</p>
<p>3.</p> <p>Warsztaty Terapii Zająciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn</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 zająciowej.</p>	<p>Październik 2018</p>	<p>Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny</p>

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINALEM
07.03.2018

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

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu

Maciej Tichoń
Maciej Tichoń

DATA

		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
4.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skulsk	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 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważność posiadanych orzeczeń i wskazań.	Maj 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny

ZA ZGODNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM
01.03.2018
DATA

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

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Marian Cichos

		<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>		Czerwiec 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
6.	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin</p>	<p>Kontrola finansowa</p>	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c maj 2018 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w m-cu maju 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontakt analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Kwiecień 2018	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
		<p>Kontrola merytoryczna</p>	<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 2018	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
		<p>Kontrola merytoryczna</p>	<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>	Listopad 2018	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej

STAROSTWO POWIATOWE
w KOMP...
62-500...

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
07.03.2018
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichos
M. K.

		Kontrola finansowa	4. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c sierpień 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu sierpniu 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórowska 3 A 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	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 2018	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c październik 2018 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu październiku 2018 r. opis dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Listopad 2018	Dział finansowo-księgowy	Jolanta Tichoń-Wieczynska – główny księgowy Joanna Śniegowska - specjalista

STAROSTWO POWIATÓWF
w KONINIE
AL. 1-go Maja 10
62-510 KOSZALKA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
07.03.2018...
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichoń
Małgorzata Cichoń

8.	Srodowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	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. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.	Czerwiec 2018	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.	Wrzesień 2018	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Halina Stogińska – starszy specjalista pracy socjalnej
10.	PSOUU Koło w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Październik 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
11.	Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Czerwiec 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
12.	Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie ul. Kościuszki 5 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Maj 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
13.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Wrzesień 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny

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

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
07.03.2018
DATA

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Cichos
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 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
15.	Urząd Gminy w Rzgowie ul. Konińska 8 62-586 Rzgów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Sierpień 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny
16.	Fundacja Mielnica ul. Zagórowska 3a 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Lipiec 2018	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – starszy specjalista pracy socjalnej Karolina Pawłowska – starszy pracownik socjalny

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
07.03.2019
DATA

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

Podinspektor
ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos