

**ZARZĄDZENIE NR 13/2020  
STAROSTY KONIŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020.**

Na podstawie art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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 2019 r. poz. 1111 z późn. 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 2020, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Plan kontroli rodzin zastępczych w roku 2020, 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  
*Stanisław Bielecki*

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
9.01.2020  
DATA

Starszy specjalista  
obsługi Zarządu Powiatu  
*Maciej Cichos*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 13/2020  
Starosty Konieńskiego  
z dnia 31 stycznia 2020

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH  
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W ROKU 2020**

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	1. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 2. Regulaminy określone w par. 4 do umowy.	Wrzesień 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c maj 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu maju 2020 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.	Czerwiec 2020	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

STAROSTWO POWIATOWE  
w KONINIE  
Al. 1-50 Maja 9  
62-510 K. (11)

ZAZWODNOŚĆ  
ZORYGINALEM  
31.01.2020  
DATA

Starszy specjalista  
ds. obsługi Zarządu Powiatu

*Maciej Cichos*

2.	Warsztat Terapii Zająciowej w Paprotni 62-513 Krzymów ul. Wrzosowa 10	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 2. Regulaminy określone w par. 4 do umowy. 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c sierpień 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu sierpniu 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Czerwiec 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
3.	Warsztaty Terapii Zająciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 2. Regulaminy określone w par. 4 do umowy. 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Październik 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
4.	Warsztat Terapii Zająciowej w Mielnicy Dużej	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji.	Maj 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Joanna Śniegowska – główny księgowy
				Lipiec 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji

STAROSTWO POWIATOWE  
W KONINIE  
AL. 1-CO K. 1. 9  
15-000  
Mielnica

Starszy specjalista  
ds. obsługi Zarządu Powiatu

Maciej Cichos

ZAZWODNOŚĆ  
ZORYGINALEM  
31.07.2020  
DATA

62-560 Skulsk		Kontrola finansowa	2. Regulaminy określone w par. 4 do umowy. 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c kwiecień 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu kwietniu 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Maj 2020	Dział finansowo-księgowy	Społecznej Osób Niepełnosprawnych  Joanna Śniegowska – główny księgowy
5. Warsztat Terapii Zająciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	Kontrola finansowa	1. Prawidłowość realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. 2. Regulaminy określone w par. 4 do umowy.	Sierpień 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
	Kontrola finansowa	Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c maj 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu maju 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Czerwiec 2020	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

STARSZY SPECJALISTA ZADANIOWY  
W KONINIE  
Al. 1-go Maja 9  
62-510 Konin

ZAZNACZONOŚĆ  
ZORYGINALEM  
2020.06.06  
DATA

Starszy specjalista  
ds. obsługi Zarządu Powiatu

  
Macej Cichoń

6.	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin</p>	<p>Kontrola merytoryczna</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.</li> <li>2. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.</li> <li>3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.</li> <li>4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej.</li> <li>5. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.</li> <li>6. Ewidencja obecności uczestników</li> </ol>	<p>Kwiecień 2020</p>	<p>Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej</p>	<p>Monika Przybyłowicz- Jackowska – Referent</p>
7.	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórska 3 A 62-500 Konin</p>	<p>Kontrola finansowa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c sierpień 2020 r. z ewidencją księgową.</li> <li>2. Realizacja wydatków w m-cu sierpniu 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</li> </ol>	<p>Wrzesień 2020</p>	<p>Dział finansowo- księgowy</p>	<p>Joanna Śniegowska – główny księgowy</p>
		<p>Kontrola merytoryczna</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.</li> <li>2. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.</li> <li>3. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej.</li> <li>4. Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.</li> </ol>	<p>Maj 2020</p>	<p>Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej</p>	<p>Monika Przybyłowicz- Jackowska – Referent</p>

			5. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 1. Zgodność sprawozdania finansowego za m-c wrzesień 2020 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w m-cu wrześniu 2020 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Październik 2020	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola finansowa	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.	Wrzesień 2020	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Monika Przybyłowicz-Jackowska – Referent
9.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	Czerwiec 2020	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Monika Przybyłowicz-Jackowska – Referent
10.	PSOUU Koło w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Październik 2020	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 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
12.	Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim ul. Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
13.	Urząd Gminy w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Wrzesień 2020	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
14.	Fundacja Mielnica ul. Zagórska 3a 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Lipiec 2020	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  
31.07.2020r.  
DATA

Starszy specjalista  
ds. obsługi Zarządu Powiatu

  
Maciej Cichos

HARMONOGRAM KONTROLI RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2020r.

Lp.	Imię i nazwisko Adres	Rodzaj rodzinnej pieczy zastępczej	Termin kontroli
1.	Grażyna i Marek Kamińscy Krzymowo 9A 62-619 Sadlno	Rodzina zastępcza zawodowa	Luty 2020
2.	Justyna Kotońska Żdżary Kolonia 16 62-571 Stare Miasto	Rodzina zastępcza niezawodowa	Marzec 2020
3.	Marcin i Iwona Kurzawińscy ul. Dębowa 5 Węglew Kolonia 62-590 Golina	Rodzina zastępcza niezawodowa	Marzec 2020
4.	Anna Zdziechowicz ul. Pogodna 7 62-541 Budziszław Kościelny	Rodzina zastępcza spokrewniona	Kwiecień 2020
5.	Krystyna i Zygmunt Kosińscy Grądy 4 62-610 Sompolno	Rodzina zastępcza spokrewniona	Maj 2020
6.	Elżbieta i Bogdan Błaszczak Boguszyczki 34 62-619 Sadlno	Rodzina zastępcza spokrewniona	Czerwiec 2020
7.	Henryka i Czesław Łechtańscy Wieruszew 7 62-530 Kazimierz Biskupi	Rodzina zastępcza spokrewniona	Lipiec 2020
8.	Teresa i Stanisław Trzeszczyński Łuszczewo 76 62-560 Skulsk	Rodzina zastępcza spokrewniona	Wrzesień 2020



9.	Zofia Olszewska Kuchary Borowe 54 62-570 Rychwał	Rodzina zastępcza spokrewniona	Wrzesień 2020
10.	Emilia i Janusz Kwiatkowscy ul. Sosnowa 7 62-550 Wilczyn	Rodzina zastępcza spokrewniona	Październik 2020

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
31.21.2020  
DATA

Starszy specjalista  
ds. obsługi Zarządu Powiatu

  
Maciej Cichos