

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2022**

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 prowadzonej dokumentacji dotyczącej: a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; 2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.	Sierpień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.	Czerwiec 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

2.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów ul. Wrzosowa 10	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników. 2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.	Czerwiec 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową. 2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola merytoryczna	1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników. 2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.	Maj 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Maj 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
4.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 62-560 Skulsk	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,</p> <p>c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</p> <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.</p>	Czerwiec 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Maj 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <p>a) uczestników,</p> <p>b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,</p> <p>c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.</p> <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.</p>	Sierpień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Czerwiec 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<p>1.Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego.</p> <p>2.Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.</p> <p>3.Prowadzenie dokumentacji zbiorczej.</p> <p>4.Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.</p> <p>5.Ewidencja obecności uczestników.</p> <p>6.Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.</p> <p>7.Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.</p>	Maj 2022	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Monika Przybyłowicz-Jackowska – Referent

		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Wrzesień 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórowska 3 A 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	<p>1.Dokumentacja pracy zespołu wspierająco - aktywizującego.</p> <p>2.Realizacja postanowień umowy w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.</p> <p>3.Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.</p> <p>4.Prowadzenie dokumentacji zbiorczej.</p> <p>5.Ewidencja obecności uczestników.</p> <p>6.Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.</p>	Kwiecień 2022	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Monika Przybyłowicz-Jackowska – Referent
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2022 r. z ewidencją księgową</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2022 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Październik 2022	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

8.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego 2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 5. Ewidencja obecności uczestników Domu. 6. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS.	Październik 2022	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.	Listopad 2022	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.	Listopad 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
11.	Stowarzyszenie Razem Aktywni Paprotnia ul. Wrzosowa 10 62-513 Krzymów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Listopad 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik 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.	Październik 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik 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.	Październik 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
14.	Fundacja Mielnica ul. Zagórska 3a 62-500 Konin	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
15.	Urząd Gminy w Sompolnie ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
16.	Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
17.	Urząd Gminy w Rzgowie ul. Konińska 8 62-586 Rzgów	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Kwiecień 2022	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych