

ZARZĄDZENIE NR 4 /2024
STAROSTY KONIŃSKIEGO

z dnia 10.01.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2024.

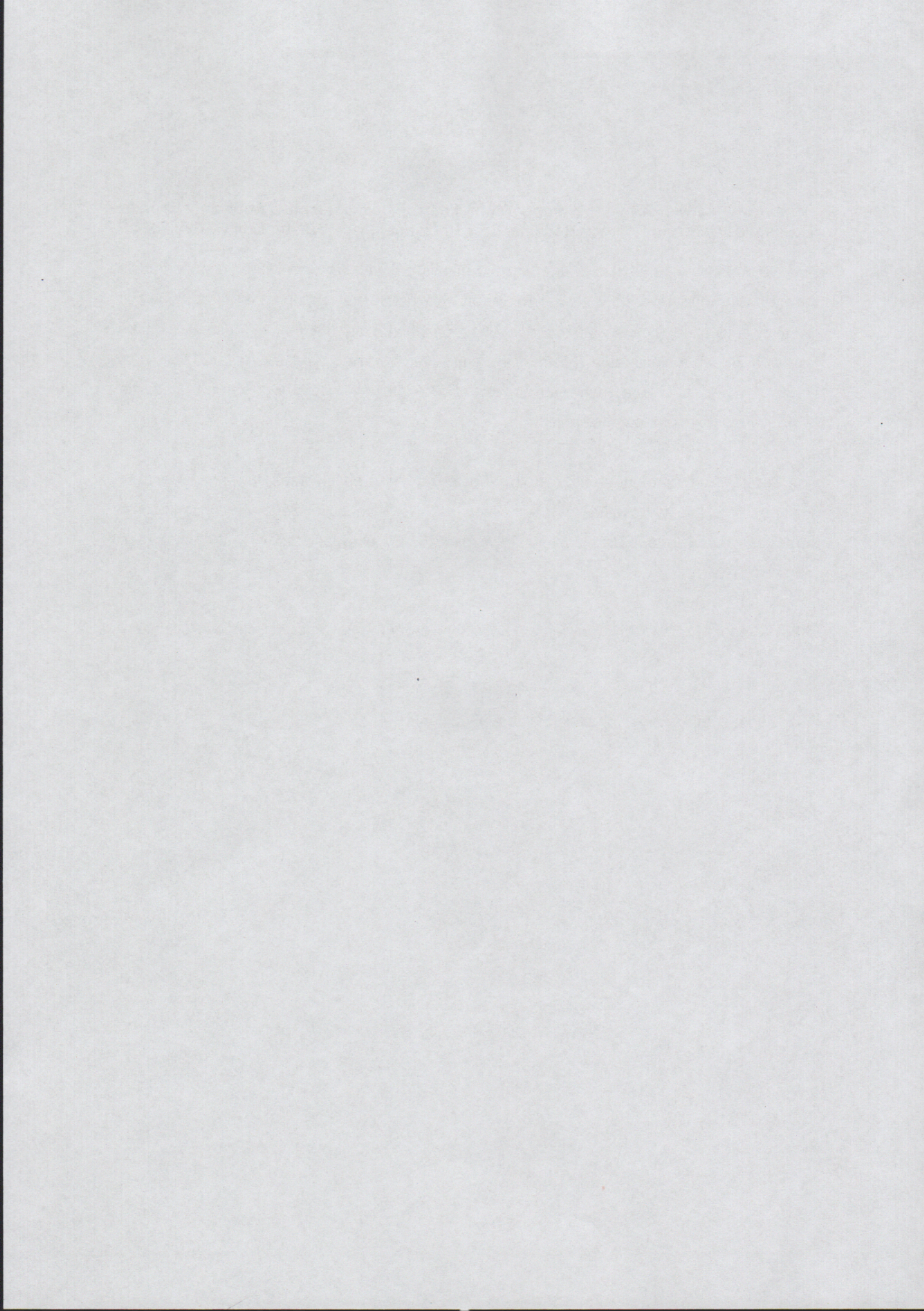
Na podstawie art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 112 ust.8 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 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 2024, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Plan kontroli rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2024, 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 Bielicki



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2024
Starosty Konińskiego
z dnia 10 stycznia 2024

**HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ROKU 2024**

Lp.	Jednostki nadzorowane przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Komórka kontrolująca	Nadzorujący kontrolę
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ignacewie 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; <p>2. Prawdliwość wykorzystania środków Funduszu</p>	Wrzesień 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024r. z ewidencją księgową</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym m-cu 2024 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Czerwiec 2024	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

2.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 62-513 Krzymów ul. Wrzosowa 10	Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu</p>	Listopad 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilczynie 62-550 Wilczyn	Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Wrzesień 2024	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
		Kontrola merytoryczna	<p>1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; 	Listopad 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

			2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu				
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza wydatków i kosztów.</p>	Maj 2024	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>	Październik 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych	
		Kontrola finansowa	<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową.</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r.-opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, analiza</p>	Maj 2024	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy	

5.	Warsztat Terapii Zająciowej w Nieborzynie 62-540 Kleczew	Kontrola merytoryczna	<p>wydatków i kosztów.</p> <p>1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu</p>	Październik 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Kontrola finansowa			<p>1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową</p> <p>2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontakach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.</p>	Czerwiec 2024	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy

6.	Środowiskowy Dom Samopomocy Głębockie 26 A 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 2. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 3. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 4. Ewidencja obecności uczestników. 5. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 6. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 	Czerwiec 2024	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Kinga Stępińska – kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zagórowska 3 A 62-500 Konin	Kontrola finansowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontakt analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów. 	Wrzesień 2024	Dział finansowo-księgowy	Joanna Śniegowska – główny księgowy
		Kontrola merytoryczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. 2. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 	Maj 2024	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Kinga Stępińska – kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

			5. Ewidencja obecności uczestników. 6. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.				
		Kontrola finansowa	1. Zgodność sprawozdania finansowego za wybrany miesiąc 2024 r. z ewidencją księgową 2. Realizacja wydatków w wybranym miesiącu 2024 r. - opisy dokumentów księgowych, księgowania dokumentów księgowych na kontaktach analitycznych i syntetycznych., analiza wydatków i kosztów.	Wrzesień 2024	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. Ewidencja obecności uczestników Domu. 3. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 4. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej. 5. Dowozy i odwozy uczestników ŚDS. 6. Współpraca ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami.	Wrzesień 2024	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Kinga Stępińska – kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	
9.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin	Kontrola merytoryczna	1. Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 2. Ustalenie sposobu prowadzenia depozytów-środków pieniężnych	Październik 2024	Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Kinga Stępińska – kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	

				<p>mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</p> <p>3. Organizacja i działanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;</p> <p>4. Weryfikacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.</p> <p>5. Stymulowanie i pomoc w kontaktach z rodziną.</p>				
10.	Urząd Gminy w Starym Mieście ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto	Kontrola merytoryczna		Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Maj 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych	
11.	Urząd Gminy w Rychwale ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał	Kontrola merytoryczna		Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Maj 2024	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.	Czerwiec 2024	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.	Czerwiec 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych	

14.	Urząd Gminy w Groźcu Ul. Główna 17, 62-580 Grodziec	Kontrola merytoryczna	Wykorzystanie busa do celów zawartych w umowie.	Maj 2024	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 2024	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 2024	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 2024	Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Tomasz Kubalak – kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

PLAN KONTROLI RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2024r.

Lp.	Imię i nazwisko Adres	Rodzaj rodzinnej pieczy zastępczej	Termin kontroli	Nadzorujący kontrolę
1.	A. i L. B. Golina	Rodzina zastępcza spokrewniona	II. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
2.	D. i A. M. Golina	Rodzina zastępcza niezawodowa	II. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
3.	D. C. Grodziec	Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna	III. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
4.	M. i M. K. Krzymów	Rodzina zastępcza niezawodowa	IV. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
5.	P. M. Ślesin	Rodzina zastępcza spokrewniona	V. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
6.	U. i K. Golina	Rodzina zastępcza spokrewniona	VI. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
7.	W. i W. Kleczew	Rodzina zastępcza spokrewniona	VII. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
8.	E. O. Krzymów	Rodzina zastępcza spokrewniona	VIII. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
9.	Z. i P. Grodziec	Rodzina zastępcza spokrewniona	IX. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
10.	W. i K. B. Kazimierz Biskupi	Rodzina zastępcza spokrewniona	X. 2024	Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

