

Zarządzenie Nr 9 /2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
z dnia 10.01.2022 roku

w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2022 rok

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 oraz 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uchwalonego uchwałą nr VI/93/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenie regulaminu organizacyjnego PCPR w Wejherowie, zmienionego uchwałą nr VI/411/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w związku z art.38b ust.1 i 2 oraz 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), art.10b ust.6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), art.112 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam:

- 1 plan kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2 plan kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3 plan kontroli rodzin zastępczych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie

Małgorzata Bernacka

Sporządził/Zatwierdził
B.M./M.B 10.01.2022r.


Artur Winkler
RADCA PRAWNY
Gd. 2586

PLAN KONTROLI ZEWNETRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2022 ROK

Lp	NAZWA I ADRES KONTROLOWANEGO PODMIOTU	ZAKRES KONTROLI (problemowa/kompleksowa/doraźna)	PRZEDMIOT KONTROLI	OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PRZEWIDYWANY TERMIN KONTROLI
1.	Fundacja Rodzina Nadziei - Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Gdyni ul. Wiosny Ludów 13	problemowa	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2. Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji za 2021r. 3. Przebieg procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielnej egzystencji	2021rok / od dokonania wyboru opiekuna usamodzielnienia do dnia kontroli	I kwartał
2.	Fundacja Rodzina Nadziei - Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Wejherowie ul. Krofeya 18	problemowa	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych, w tym realizacji planu naprawczego 2. Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji za 2021r.	2021 rok	I kwartał

3.	Fundacja Rodzinny Gdańsk Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Rumi ul. Krakowska 13	problemowa	1. Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji za 2021r. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych, wydanych przez służby Wojewody Pomorskiego po przeprowadzonej kontroli 15.07.2020r.	2021 rok	I/II kwartał
4.	Fundacja Rodzina Nadziei - Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Luzinie ul. Strzebielińska 1	problemowa	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji za 2021r. 3. Przebieg procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielnej egzystencji.	2021 rok/ od dokonania wyboru opiekuna usamodzielnienia do dnia kontroli	II kwartał
5.	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat pw. Św. Wojciecha Placówka opiekuńczo- wychowawcza „Nasz Dom” w Rumi ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1	problemowa	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji za 2021r.	2021 rok	II kwartał

6.	<p>Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie ul. Spacerowa 38</p>	<p>problemowa</p>	<p>1.Realizacja zaleceń pokontrolnych 2.Prawidłowość wydatkowania środków - z Funduszu w 2021r. - z dotacji Powiatu w 2021r. 3.Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji</p>	<p>2021 rok</p>	<p>II /III kwartał</p>
7.	<p>Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” - placówka wsparcia dziennego w Kniewie Al. Lipowa 117</p>	<p>problemowa</p>	<p>1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2. Prawidłowość wykorzystania środków przekazywanej dotacji 2021r.</p>	<p>2021 rok</p>	<p>III kwartał</p>
8.	<p>Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 84-200 Wejherowo</p>	<p>problemowa</p>	<p>1.Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przekazanej w 2021r. 2.Sposób i jakość usług świadczonych wobec mieszkańców DPS.</p>	<p>2021rok/bieżący</p>	<p>III kwartał</p>
9.	<p>Fundacja Zdrowia „ESCO” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie ul. 3 Maja 49</p>	<p>problemowa</p>	<p>1.Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2..Prawidłowość wydatkowania środków - z Funduszu w 2021r. - z dotacji Powiatu w 2021r. 3. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu</p>	<p>2021 rok</p>	<p>III kwartał</p>

			organizacyjny, umową		
10.	<p>Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a</p>	<p>problemowa</p>	<p>1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2.. Prawdliwość wydatkowania środków - z Funduszu w 2021r. - z dotacji Powiatu w 2021r.</p>	<p>2021 rok</p>	<p>IV kwartał</p>
11.	<p>Fundacja „Szczęśliwa Rodzina” im. św. Faustyny Kowalskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie ul. Wybickiego 3</p>	<p>problemowa</p>	<p>1. Realizacja zaleceń pokontrolnych. 2. Prawdliwość wydatkowania środków: - z Funduszu w 2021r. - z dotacji Powiatu w 2021r.</p>	<p>2021 rok</p>	<p>IV kwartał</p>

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Wejherowie

 Małgorzata Bernacka

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2022 ROK

Lp	NAZWA I ADRES KONTROLOWANEGO PODMIOTU	ZAKRES KONTROLI (problemowa/kompleksowa/doraźna)	PRZEDMIOT KONTROLI	OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PRZEWDYWANY TERMIN KONTROLI
1.	Zespół Organizacyjny - kadry	problemowa	1. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą oraz naborem pracowników	I półrocze 2021 roku	I/ II kwartał
2.	Zespół Świadczeń	problemowa	1. Praca socjalna 2. Postępowanie dla pełnoletnich wychowanków- wypłata świadczeń.	II półrocze 2021 roku	III kwartał
3.	Zespół Organizacyjny	problemowa	1. Prowadzenie rejestrów Zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu- zgodność tych rejestrów z Instrukcją Kancelaryjną. 2. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw. 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- zgodność z regulaminem, odpis	2021 rok	IV kwartał

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora Nr 9 /2022
z dnia 10.01.2022r.

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2022 ROK
RODZINY ZASTĘPCZE

Lp	NAZWA I ADRES KONTROLOWANEGO PODMIOTU	ZAKRES KONTROLI (problemowa/kompleksowa/doraźna)	PRZEDMIOT KONTROLI	OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PRZEWDYWANY TERMIN KONTROLI
1.	Kamila Mariusz Karczewscy (RZN) ul. Lawendowa 8 84-240 Reda	problemowa	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	II kwartał
2.	Maria Marek Kiedrowscy (RDD) ul. Prosta 3 84-240 Reda	problemowa	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	II kwartał

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie

Małgorzata Berbaćka

3.	Paweł Białk (RZN) Gniewinko 6	proble...	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	III kwartał
4.	Krzyszyna Jerzy Krause – Wyrostkiewicz (RZS) ul. Obr. Westerplatte 1a/2 84-200 Wejherowo	problemowa	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	III/ IV kwartał
5.	Bożena Piotr Witeczak (RZN) ul. Wybickiego 1 84-200 Wejherowo	problemowa	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	IV kwartał
6.	Gabriela Piotr Białk (RZZ) ul. Gniewowska 25 84-200 Wejherowo	problemowa	Realizacja zadań wynikających z art. 40 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	bieżący	IV kwartał

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie
Małgorzata Botuś

Sporządził/zatwierdził
BM/ MB 10.01.2022r.

Kierownik Zespołu
ds. Kontroli Zarządczej
Beata Mach