

Zarządzenie Nr 13/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie planu kontroli na 2021 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 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się:

- 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 powierza się kierownikowi Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Winkler

RADCA PRAWNY
Gdł. 2386

Sporządził/Zatwierdził
B.M./I.R 15.02.2021r.

Kierownik Zespołu
ds. Kontroli Zarządczej
Beata Mach

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 13/2021
Dyrektora PCPR w Wejherowie
z dnia 15.02.2021r.

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2021 ROK

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki / kontrolowanego zespołu w PCPR	Temat kontroli	Zakres kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej PCPR właściwej do przeprowadzenia kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli (kwartał)
1.	Salezjańska Fundacja „Zwiasutowanie” - placówka wsparcia dziennego	Działalność placówki w zakresie zapewnienia opieki i wychowania oraz prawidłowość wykorzystania przez placówkę środków z dotacji	1. Prawidłowość wykorzystania środków przekazywanej dotacji 2019,2020 2. Prawidłowość kwalifikacji kadry pracowniczej.	Zespół Kontroli Zarządczej	I kwartał
2.	Fundacja Rodzina Nadziei Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Gdyni ul. Wiosny Ludów 13	Działalność placówki w zakresie zapewnienia opieki i wychowania oraz prawidłowość wykorzystania przez placówkę środków z dotacji	1 Wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2 Prawidłowość wykorzystania środków przekazywanej dotacji za 2019 r.,2020 r. 3 Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry.	Zespół Kontroli Zarządczej	II kwartał
3.	Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	Działalność warsztatu terapii zajęciowej	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych 2.Prawidłowość wydatkowania środków - z Funduszu w 2020 r. - z dotacji Powiatu w 2020 r.	Zespół Kontroli Zarządczej	II kwartał

			3. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji		
	Fundacja Zdrowia „ESCO” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	Działalność WTZ	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2..Prawidłowość wydatkowania środków - z Funduszu w 2020 r. - z dotacji Powiatu w 2020 r. 3.Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową	Zespół Kontroli Zarządczej	II kwartał
5.	Fundacja Rodzina Nadziei - Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego - Luzino ul. Strzebielińska 1 - Wejherowo ul. Krolefya 18	Działalność placówki w zakresie zapewnienia opieki i wychowania oraz prawidłowość wykorzystania przez placówkę środków z dotacji	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji za 2020 r.	Zespół Kontroli Zarządczej	III kwartał
6.	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a 84-230 Rumia	Działalność warsztatu terapii zajęciowej	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2.. Prawidłowość wydatkowania środków - z Funduszu w 2020r. - z dotacji Powiatu w 2020r. 3.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji uczestników	Zespół Kontroli Zarządczej	III kwartał
7.	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat pw. Św. Wojciecha Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom”	Działalność placówki w zakresie zapewnienia opieki i wychowania oraz prawidłowość	1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych 2. Prawidłowość wykorzystania środków przekazywanej dotacji II półrocze 2020 r.	Zespół Kontroli Zarządczej	III kwartał

	w Rumi	wykorzystania przez placówkę środków z dotacji	3. Terminowość sporządzania ocen sytuacji dzieci i opinii o zasadności pobytu dziecka w placówce i przekazywanie ich do Sądu.		
8.	Fundacja „Szczęśliwa Rodzina” im. św. Faustyny Kowalskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	Działalność warsztatu terapii zajęciowej	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych. 2. Prawdliwość wydatkowania środków: - z Funduszu w 2020 r. - z dotacji Powiatu w 2020 r. 3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji w zakresie współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników	Zespół Kontroli Zarządczej	IV kwartał
9.	Fundacja Rodziny Gdańsk Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Rumi	Działalność placówki w zakresie zapewnienia opieki i wychowania oraz prawidłowość wykorzystania przez placówkę środków z dotacji	1. Kontrola kompleksowa	Zespół Kontroli Zarządczej	IV kwartał

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wębrzarze
mgr inż. Iwona Romanowska



Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 13/2021
Dyrektora PCPR w Wejherowie
z dnia 15.02.2021r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2021 ROK

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki / kontrolowanego zespołu w PCPR	Temat kontroli	Zakres kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej PCPR właściwej do przeprowadzenia kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli (kwartał)
1	Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (IP)	Nadzór i organizacja pracy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej	2020 rok	Zespół Kontroli Zarządczej	I kwartał
2	Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym I Starszym	Obsługa wniosków w module SOW	- poszkodowani wobec żywiołów - Moduł II	Zespół Kontroli Zarządczej	IV kwartał


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie
mgr inż. Iwona Romanowska

Proponowane rodziny zastępcze do kontroli na rok 2021.

Lp	Nazwisko i imię	Typ rodziny	Koordynator	Adres	telefon	Problemy opiekuńczo wychowawcze	Zakres kontroli
1	Nalepka Danuta i Ryszard	RZZ	PP	Wejherowo, ul. Morska 9D	511-631-758	W rodzinie wdrożono program naprawczy, zdarzają się problemy opiekuńczo wychowawcze z Andżeliką G.	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych oraz realizacja programu naprawczego
2	Uzdrowska Hanna i Jacek	RZS	ED	Donimierz, ul. Szenkowana 5	505133594	Zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci przez babcię, niskie kompetencje wychowawcze rodziny zastępczej	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych
3	Wiczak Bożena i Piotr	RZN	ML	Wejherowo, ul. Wybickiego 1	506-089-714	Amelia posiada problemy rozwojowe i zdrowotne, wymaga leczenia specjalistycznego u psychiatry, neurologa, audiologa i okulisty	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz dostosowanie warunków mieszkaniowych do niepełnosprawnego dziecka
4	Meschke Eleonora	RZS	KS	Reda, ul. Podleśna 35	792-325-278	Problemy natury wychowawczej wynikające z okresu dojrzewania, rodzina potrzebuje dużego wsparcia koordynatora	Kontrola zapewnienia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka oraz kompetencji wychowawczych rodziny zastępczej
5	Wojciechowska Tamara	RZS	DT	Reda, ul. Sportowa 34	668-569-134	zdarzają się problemy opiekuńczo wychowawcze z Wiktorem – niechęć do nauki, trudności z przystosowaniem się do reguł w panujących w szkole, pogorszający się stan emocjonalny po spotkaniach z rodzicami biologicznymi	Kontrola zapewnienia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka oraz kompetencji wychowawczych rodziny zastępczej

6	Dudek Maria	RZS	AP	Choczewo, Choczewko 13/1	795651726	Mat. Oskar sprawnia problemy opiekuńczo-wychowawcze, niskie kompetencje wychowawcze rodziny zastępczej	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych
7	Błaszke Justyna i Andrzej	RZN	AB	Kępkowo, ul. Ułczniowska 6	607-355-940	Julia jest w trakcie diagnozowania w PPP, jest zaburzona pod względem zachowań społecznych, brak zasad itd.	Kontrola zapewnienia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka oraz kompetencji wychowawczych rodziny zastępczej
8	Konopińska-Bubel Alicja	RZS	AK	Wejherowo, ul. Rybacka 4	662162483	Problemy natury wychowawczej z mat. Jakubem wynikające z okresu dojrzewania oraz różnicy pokoleń, absencja szkolna, słabe wyniki w nauce, brak motywacji do nauki, brak stosowania się do zasad panujących w domu	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych
9	Łubian Monika i Wojciech	RZN	DG	Wejherowo, ul. Fenikowskiego 25/27	502279409	U Nicol stwierdzono zaburzenia emocjonalne – szybko się denerwuje. Zazdrość małoletniej o dzieci biologiczne Państwa Łubian	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych
10	Nowotka Lidia i Łukasz	RDD	DG	Gościcino, ul. Ziemska 61	510528972	Problemy natury wychowawczej wynikające z okresu dojrzewania, rodzina potrzebuje dużego wsparcia koordynatora	Sprawdzenie zaspokajania potrzeb dziecka oraz stosowanych metod wychowawczych
11	Kasprzyk Hanna i Jan	RDD	ES	Łebieniec 2	788-305-944	Państwo posiadają dzieci z przymocy, Dominik wymaga kształcenia specjalnego, jest dzieckiem trudnym, Bartłomiej reaguje emocjonalnie po spotkaniach z biologicznym ojcem.	Kontrola zapewnienia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka oraz kompetencji wychowawczych rodziny zastępczej

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Wejherowie
 mgr inż. Iwona Jordanowska
 19.04.2017
 Kierownik Zespołu
 ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej
 Ewelina Banzemer