

Sanok, dn. 30 grudzień 2022 r.

ROCZNY PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
na rok 2023

Lp.	Jednostka podlegająca kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli
1	Srodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Fabryczna 8, 38-540 Zagórz	1. Zakres realizacji zadań w SDS; 2. Frekwencja uczestników w SDS; 3. Kwalifikacje osób świadczących usługi; 4. Standardy usług świadczonych przez SDS.	problemowa	I kwartał 2023r.
2	Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie „Świetlik”, ul. Zielona 1, 38-500 Sanok	1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; 3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) Współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; 4. Prawdliwość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; 6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 7. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; 8. Prawdliwość wykorzystania środków PFRON i Powiatu; 9. Prawdliwość realizacji „Zajęcia Klubowe w WIZ”;	kompleksowa	II kwartał 2023r.
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie „Progres”, ul. Robotnicza 19, 38-500 Sanok	1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; 3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: a) uczestników, b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;	kompleksowa	II kwartał 2023r.

		<p>4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu;</p> <p>5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym;</p> <p>6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową;</p> <p>7. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</p> <p>8. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON i Powiatu.</p>		
4	Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei”, ul. Królowej Jadwigi 12, 38-500 Sanok	<p>1. Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 t.j. z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 t.j.);</p> <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie z Umową Nr DPS/1/2018 z dnia 20.06.2018r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych” zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim, a Caritas Archidiecezji Przemyskiej.</p>	kompleksowa	III kwartał 2023r.
5	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Ks. Winnickiego 1, 38-540 Zagórz	<p>1. Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 t.j. z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.);</p> <p>2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie z Umową z dnia 28.12.2020r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych” zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim a Parafią Rzymsko-Katolicą pw. Wniebowzięcia N.M.P z siedzibą w Zagórz.</p>	kompleksowa	IV kwartał 2023r.
6	Miejsce zamieszkania beneficjentów programu „Aktywny samorząd” i siedziba świadczeniodawcy	<p>Kontrola wykorzystania dofinansowania, zgodnie z celami i zasadami programu oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania, a także wykonywania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowach dot. Moduł I i Moduł II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PCPR-CZP.4211.4.1.2022 2) PCPR-CZP.4211.5.2.2022 3) PCPR-CZP.4211.7.1.2022 4) PCPR-CZP.4211.7.3.2022 5) PCPR-CZP.4211.7.4.2022 6) PCPR-CZP.4211.7.6.2022 7) PCPR-CZP.4211.7.7.2022 8) PCPR-CZP.4211.7.8.2022 9) PCPR-CZP.4211.7.11.2022 	problemowa	III – IV kwartał 2023r.

- | | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | 10) PCPR-CZP.4211.7.12.2022 | | |
| | 11) PCPR-CZP.4211.7.23.2022 | | |
| | 12) PCPR-CZP.4211.10.1.2022 | | |
| | 13) PCPR-CZP.4211.11.3.2022 | | |
| | 14) PCPR-CZP.4211.11.4.2022 | | |
| | 15) PCPR-CZP.4211.12.1.2022 | | |
| | 16) PCPR-CZP.4211.14.3.2022 | | |
| | 17) PCPR-CZP.4211.15.1.2022 | | |
| | 18) PCPR-CZP.4211.15.3.2022 | | |
| | 19) PCPR-CZP.4211.15.4.2022 | | |
| | 20) PCPR-CZP.4211.15.9.2022 | | |
| | 21) PCPR-CZP.4211.15.10.2022 | | |
| | 22) PCPR-CZP.4211.15.11.2022 | | |
| | 23) PCPR.CZP.4211.16.2.2022 | | |
| | 24) PCPR.CZP.4211.16.8.2022 | | |
| | 25) PCPR.CZP.4211.16.13.2022 | | |
| | 26) PCPR.CZP.4211.16.15.2022 | | |
| | 27) PCPR.CZP.4211.16.18.2022 | | |
| | 28) PCPR.CZP.4211.16.21.2022 | | |
| | 29) PCPR.CZP.4211.16.27.2022 | | |
| | 30) PCPR.CZP.4211.16.36.2022 | | |
| | 31) PCPR.CZP.4211.16.39.2022 | | |
| | 32) PCPR.CZP.4211.16.46.2022 | | |
| | 33) PCPR.CZP.4211.16.47.2022 | | |
| | 34) PCPR.CZP.4211.16.52.2022 | | |
| | 35) PCPR.CZP.4211.16.53.2022 | | |
| | 36) PCPR.CZP.4211.16.54.2022 | | |
| | 37) PCPR.CZP.4211.16.58.2022 | | |
| | 38) PCPR.CZP.4211.16.61.2022 | | |
| | 39) PCPR.CZP.4211.16.64.2022 | | |

DYREKTOR Sporządził:
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

Grzegorz Kozak.....
 (podpis kierownika jednostki)

Zatwierdził: Stanisław Chęć.....
 (podpis Starosty Sanockiego)