

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.5.2025
STAROSTY OSTROWIECKIEGO

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2025 rok

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 123 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, ze zm.), art. 10b ust. 6a, art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Ostrowiecki

Agnieszka Rogalińska

Załącznik do zarządzenia Nr Or.I.120.5.2025

Starosty Ostrowieckiego

z dnia 23 stycznia 2025 r.

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2025 rok**

L.p.	Jednostka podlegająca kontroli/ Miejsce kontroli	Zakres i rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola problemowa)	II kwartał 2025 r.	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola problemowa)	II kwartał 2025 r.	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dziennego pobytu z przeznaczeniem dla osób Upośledzonych umysłowo prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II, z siedzibą: ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Św.,	Zgodność organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji standardu usług świadczonych na rzecz uczestników, zgodnie z § 21 oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (kontrola problemowa)	III kwartał 2025 r.	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

4.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Zgodność organizacji i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres kontroli zgodny z zakresem określonym w § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Kontrola kompleksowa – finansowa i merytoryczna Warsztatu za rok 2024.	III kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Pułanki 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Zgodność organizacji i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres kontroli zgodny z zakresem określonym w § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Kontrola kompleksowa – finansowa i merytoryczna Warsztatu za rok 2024.	III kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ZINTEGROWANI” z siedzibą w Miłkowskiej Karczмі Nr 141A, 27-415 Kunów	Zgodność organizacji i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres kontroli zgodny z zakresem określonym w § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Kontrola kompleksowa -finansowai merytoryczna Warsztatu za rok 2024.	IV kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

7.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON w ramach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego	Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. Kontrola przedmiotu dofinansowania zakupionego w 2024 roku. Dotyczy: Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00069.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00010.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00012.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00003.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00019.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00065.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00066.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00064.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00052.2024; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00031.2024. (kontrola problemowa)	II kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
8.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych	Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych. Kontrola przedmiotu dofinansowania zakupionego w 2024 roku . Dotyczy: Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00001.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00007.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00008.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00009.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00015.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00021.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00024.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00025.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00030.2024; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00035.2024. (kontrola problemowa)	III kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
9.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON w ramach dofinansowania likwidacji barier	Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola przedmiotu dofinansowania zakupionego w 2024 roku . Dotyczy: Umowa nr	III kwartał 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

	w komunikowaniu się	ON.606.RSLBWK.UMOWA.00003.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00004.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00005.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00007.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00012.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00015.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00018.2024 Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00021.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00023.2024; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00025.2024. (kontrola problemowa)		
10.	Miejsce zamieszkania beneficjentów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i siedziba świadczeniodawcy	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 wykorzystania przez Beneficjentów zobowiązań określonych w umowach dotyczących Modułu I: ON.610.ASB1.UMOWA.00041.2024 ON.610.ASA2.UMOWA.00001.2024 ON.610.ASA2.UMOWA.00003.2024 ON.610.ASA1.UMOWA.00001.2024 ON.610.ASA1.UMOWA.00004.2024 ON.610.ASC5.UMOWA.00004.2024 ON.610.ASC5.UMOWA.00002.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00003.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00008.2024 ON.610.ASC1.UMOWA.00002.2024 ON.610.ASC1.UMOWA.00005.2024 ON.610.ASC2.UMOWA.00004.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00026.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00034.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00001.2024 ON.610.ASD.UMOWA.00009.2024 ON.610.ASD.UMOWA.00007.2024 ON.610.ASD.UMOWA.00008.2024 ON.610.ASD.UMOWA.00024.2024	kwiecień – lipiec 2025 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

	ON.610.ASB1.UMOWA.00018.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00019.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00012.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00014.2024 ON.610.ASC3.UMOWA.00002.2024 ON.610.ASC2.UMOWA.00003.2024 ON.610.ASB1.UMOWA.00036.2024 ON.610.ASD.UMOWA.00001.2024 oraz <u>Modułu II</u> (semestr letni 2023/2024): ON.610.ASM2.UMOWA.00089.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00005.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00087.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00086.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00003.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00129.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00040.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00002.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00016.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00015.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00013.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00109.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00007.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00131.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00006.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00125.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00126.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00091.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00122.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00095.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00018.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00017.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00025.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00096.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00093.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00115.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00041.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00119.2024		
--	---	--	--

	ON.610.ASM2.UMOWA.00133.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00097.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00027.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00026.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00049.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00107.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00137.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00106.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00042.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00057.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00056.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00148.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00051.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00050.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00123.2024 (semestr zimowy 2024/2025): ON.610.ASM2.UMOWA.00191.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00189.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00183.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00182.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00203.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00296.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00186.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00264.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00200.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00198.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00268.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00262.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00217.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00216.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00215.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00206.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00205.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00277.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00319.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00274.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00300.2024		
--	---	--	--

	ON.610.ASM2.UMOWA.00304.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00280.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00326.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00302.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00230.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00240.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00238.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00339.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00334.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00331.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00324.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00307.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00290.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00246.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00339.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00334.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00331.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00324.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00307.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00290.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00322.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00308.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00255.2024 ON.610.ASM2.UMOWA.00346.2024		
--	--	--	--