

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.1.46.2024
STAROSTY OSTROWIECKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2024

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), art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 123 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2024, 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

Marzena Dębniak

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2024**

Lp.	Jednostka podlegająca kontroli/ Miejsce kontroli	Zakres i rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1.	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 2023.	III kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.	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 2023.	III kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

3.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ZINTEGROWANI” z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 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 -finansowa i merytoryczna Warsztatu za rok 2023.	IV kwartał 2024 roku	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 realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji w roku 2023. Umowa nr PCPR-023/06/02/RSSRDI/UMOWA/00001 (kontrola problemowa)	III kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
5.	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 2023 roku. Dotyczy: Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00001.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00004.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00005.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00007.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00019.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00028.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.00029.2023; Umowa nr ON.602.RSSR.UMOWA.000036.2023. (kontrola problemowa)	II kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

6.	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 2023 roku. Dotyczy: Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00005.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00007.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00014.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00030.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00032.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00034.2023; Umowa nr ON.605.RSLBT.UMOWA.00035.2023. (kontrola problemowa)	III kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
7.	Miejsce zamieszkania beneficjentów środków PFRON w ramach dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się	Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola przedmiotu dofinansowania zakupionego w 2023 roku. Dotyczy: Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00001.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00002.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00006.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00009.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00011.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00014.2023; Umowa nr ON.606.RSLBWK.UMOWA.00017.2023. (kontrola problemowa)	III kwartał 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
8.	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	kwiecień – lipiec 2024 roku	Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

		<p>przyznania i rozliczenia dofinansowania, a także wykorzystania przez Beneficjentów zobowiązań określonych w umowach dotyczących <u>Modułu I</u>:</p> <p>ON.610.ASB1.UMOWA.00052.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00003.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00048.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00043.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00020.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00053.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00022.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00061.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00011.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00026.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00036.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00025.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00056.2023 ON.610.ASB1.UMOWA.00038.2023 ON.610.ASC1.UMOWA.00002.2023 ON.610.ASC1.UMOWA.00001.2023 ON.610.ASC5.UMOWA.00001.2023 ON.610.ASC5.UMOWA.00002.2023 ON.610.ASC5.UMOWA.00003.2023 ON.610.ASC5.UMOWA.00008.2023 ON.610.ASA2.UMOWA.00005.2023 ON.610.ASA2.UMOWA.00006.2023 ON.610.ASD.UMOWA.00013.2023 ON.610.ASD.UMOWA.00031.2023 ON.610.ASD.UMOWA.00028.2023 ON.610.ASA1.UMOWA.00001.2023 ON.610.ASA2.UMOWA.00004.2023</p>		
--	--	--	--	--

		oraz <u>Modułu II</u> : ON.610.ASM2.UMOWA.00310.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00307.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00302.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00298.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00292.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00294.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00309.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00295.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00239.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00233.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00232.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00231.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00229.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00288.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00224.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00161.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00283.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00281.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00280.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00259.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00238.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00260.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00261.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00257.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00258.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00274.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00308.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00276.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00180.2023		
--	--	---	--	--

	ON.610.ASM2.UMOWA.00270.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00269.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00236.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00235.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00244.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00268.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00255.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00253.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00186.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00272.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00192.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00191.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00134.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00128.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00129.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00131.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00068.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00110.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00111.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00113.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00114.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00146.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00119.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00122.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00101.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00102.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00105.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00147.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00139.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00107.2023		
--	--	--	--

		<p>ON.610.ASM2.UMOWA.00108.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00094.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00098.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00099.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00156.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00072.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00075.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00140.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00143.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00078.2023 ON.610.ASM2.UMOWA.00073.2023 (kontrola problemowa)</p>		
9.	<p>Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>Zgodność organizacji i funkcjonowania Domu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przestrzegania standardu opieki nad mieszkańcami określonego w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (kontrola problemowa)</p>	<p>III kwartał 2024 r.</p>	<p>Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>
10.	<p>Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>Zgodność organizacji i funkcjonowania Domu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przestrzegania standardu opieki nad mieszkańcami określonego w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (kontrola problemowa)</p>	<p>IV kwartał 2024 r.</p>	<p>Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>
11.	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dziennego pobytu z przeznaczeniem dla osób</p>	<p>Zgodność organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie</p>	<p>IV kwartał 2024 r.</p>	<p>Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy</p>

	upośledzonych umysłowo prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II, z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Św.,	organizacji pracy ośrodka wsparcia, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem wskaźnika zatrudnienia zgodnie z § 6, § 9, § 10, § 11 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (kontrola problemowa)		Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
--	---	--	--	---------------------------------------