

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU
NA ROK 2015

Lp.	Miejsce kontroli	Planowany termin wykonania czynności kontrolnych	Zakres oraz rodzaj kontroli	Monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych	Osoby kontrolujące	Uwagi
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	marzec 2015 r.	Sposób zapewnienia zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, terapeutycznych, logopedycznych, kompensacyjnych, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiedniej rehabilitacji i zajęć rewalidacyjnych <i>(z art. 105 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i> Kontrola sprawdzająca.	Protokół z dnia 14 marca 2014 r.	pedagog i/ lub /psycholog i/ lub specjalista pracy socjalnej	
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	kwiecień 2015 r.	Zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej <i>(z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i> Kontrola sprawdzająca	Protokół z dnia 17 lipca 2014 r.	pedagog i/ lub /psycholog i/ lub specjalista pracy socjalnej	
3.	Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	maj 2015 r.	Wykorzystanie dotacji za rok 2014	Zaleceń nie wydano	główna księgową i/ lub księgową	
		czerwiec 2015 r.	Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka <i>(art. 135 – 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. i ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.</i>	-	pedagog i/ lub /psycholog i/ lub specjalista pracy socjalnej	

			<i>o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw)</i>			
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 i Nr 2	wrzesień 2015 r.	<p>Prowadzenie pracy wychowawcy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku. Organizacja przez wychowawcę pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem. Realizacja przez wychowawcę zadań wynikających z planu pomocy dziecku przy udziale rodziny biologicznej dziecka. Zgłaszanie informacji o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych.</p> <p><i>(art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p>	-	pedagog i/ lub /psycholog i/ lub specjalista pracy socjalnej	
5.	Rodziny zastępcze zawodowe (2)	I kwartał 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami dotyczących warunków socjalno-bytowych oraz stwarzania warunków do potrzeb rozwojowych i emocjonalnych Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku przez opiekuna zastępczego 	-	psycholog/ pedagog	
6.	Rodziny zastępcze niezawodowe (2)	II kwartał 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami dotyczących warunków socjalno-bytowych oraz stwarzania warunków do potrzeb rozwojowych i emocjonalnych Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku przez opiekuna zastępczego 	-	psycholog/ pedagog	

7.	Rodziny zastępcze spokrewnione (2)	III kwartał 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami dotyczących warunków socjalno-bytowych oraz stwarzania warunków do potrzeb rozwojowych i emocjonalnych 2. Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku przez opiekuna zastępczego 	-	psycholog/ pedagog	
8.	Rodzinne Domy Dziecka (1)	IV kwartał 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami dotyczących warunków socjalno-bytowych oraz stwarzania warunków do potrzeb rozwojowych i emocjonalnych 2. Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku przez opiekuna zastępczego 	-	psycholog/ pedagog	
9.	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II Jaszkotle 21 55-080 Kąty Wrocławskie	maj 2015 r.	<p>Jakość opieki sprawowanej przez zakład opiekuńczo – leczniczy nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców umieszczonymi w tych zakładach przez sąd</p> <p><i>(art. 18a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)</i></p>	-	specjalista pracy socjalnej i/lub pedagog	
10.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Wierzbice, ul. Lipowa 44 55-040 Kobierzyce	październik 2015 r.	<p>Jakość opieki sprawowanej przez zakład opiekuńczo – leczniczy nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców umieszczonymi w tych zakładach przez sąd</p> <p><i>(art. 18a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)</i></p>	-	specjalista pracy socjalnej i/lub pedagog	
11.	Mieszkanie Chronione, Kąty Wrocławskie przy ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie	listopad 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego, poprzez wydatkowania dotacji; 2. Dostosowanie Mieszkania Chronionego do 	-	główny specjalista i/lub pracownik socjalny i/lub	

			zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych		główny księgowy	
12.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	marzec 2015 r.	umowa nr PCPR.ON-515-1/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia rekreacyjne na Pikniku dla osób niepełnosprawnych”	-	zastępca dyrektora i/lub księgowy i /lub starszy inspektor	
13.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	marzec 2015 r.	zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej	Protokół z dnia 1 kwietnia 2014 r.	główny specjalista/ główny księgowy/ starszy inspektor	
14.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	maj 2015 r.	kontrola wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Wrocławski na działalność WTZ za 2014 r.	-	główny księgowy i/lub księgowy	
15.	organizacje pozarządowe, które otrzymają dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON	kwiecień – grudzień 2015 r.	zgodnie z zawartymi umowami	-	starszy inspektor/ pracownik socjalny	
16.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz Mietków	kwiecień – maj 2015 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (5 umów), sprzętu rehabilitacyjnego (1 umowa), w ramach programu „Aktywny samorząd” (2 umowy)	-	starszy inspektor i /lub pracownik socjalny	
17.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Siechnice oraz Czernica	maj – czerwiec 2015 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (4 umowy), w ramach programu „Aktywny samorząd” (3 umowy)	-	starszy inspektor i /lub pracownik socjalny	

18.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kobierzyce oraz Jordanów Śląski	czerwiec - lipiec 2015 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (5 umów), w ramach programu „Aktywny samorząd” (2 umowy)	-	starszy inspektor i /lub pracownik socjalny
19.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Długotłęka	czerwiec - lipiec 2015 r.	u zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (4 umowy), sprzętu rehabilitacyjnego (1 umowa), w ramach programu „Aktywny samorząd” (2 umowy)	-	starszy inspektor i /lub pracownik socjalny
20.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Żórawina	wrzesień – październik 2015 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (3 umowy), w ramach programu „Aktywny samorząd” (5 umów)	-	starszy inspektor i /lub pracownik socjalny

STAROSTA

 Roman Potocki

4. 03. 2015 r.

DYREKTOR

 Arleta Szmigielka