

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU
NA ROK 2017**

Lp.	Miejsce kontroli	Planowany termin wykonania czynności kontrolnych	Zakres oraz rodzaj kontroli	Monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych	Dział/Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	luty – marzec 2017 r.	<ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie pracy wychowawcy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku.2. Organizacja przez wychowawcę pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.3. Realizacja przez wychowawcę zadań wynikających z planu pomocy dziecku przy udziale rodziny biologicznej dziecka.4. Zgłaszanie informacji o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych. <p><i>(art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p> <p>Kontrola sprawdzająca.</p>	Protokół z dnia 20 kwietnia 2016 r.	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	luty – marzec 2017 r.	<ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie pracy wychowawcy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku.2. Organizacja przez wychowawcę pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.3. Realizacja przez wychowawcę zadań wynikających z planu pomocy dziecku przy	Protokół z dnia 20 maja 2016 r.	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

			<p>udziale rodziny biologicznej dziecka.</p> <p>4. 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> <p>Kontrola sprawdzająca.</p>		
3.	Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	maj – lipiec 2017 r.	Wykorzystanie dotacji za rok 2016	-	Dział Finansowo-Administracyjny
		kwiecień – maj 2017 r.	<p>Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka.</p> <p><i>(art. 135 – 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).</i></p> <p>Kontrola sprawdzająca.</p>	Protokół z dnia 28 listopada 2016 r.	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 i Nr 2 Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	kwiecień –maj 2017 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie pracy wychowawcy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku. 2. Organizacja przez wychowawcę pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem. 3. Realizacja przez wychowawcę zadań wynikających z planu pomocy dziecku przy udziale rodziny biologicznej dziecka. 4. Zgłaszanie informacji o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych. 	Protokół z dnia 14 grudnia 2016 r.	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

			<p><i>(art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i> Kontrola sprawdzająca.</p>		
5.	Rodziny zastępcze zawodowe (2)	I kwartał 2017 r.	<p>1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; b) zapewnianie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; c) zapewnianie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; d) zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; e) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka; f) zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; g) umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. <p>2. Współpraca rodziny zastępczej z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p><i>(art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p>	-	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

6.	Rodziny zastępcze niezawodowe (2)	II kwartał 2017 r.	<p>1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; b) zapewnianie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; c) zapewnianie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; d) zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; e) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka; f) zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; g) umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. <p>2. Współpraca rodziny zastępczej z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p><i>(art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)(art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p>		Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
----	-----------------------------------	--------------------	---	--	---

7.	Rodziny zastępcze spokrewnione (2)	III kwartał 2017 r.	<p>1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; b) zapewnianie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; c) zapewnianie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; d) zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; e) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka; f) zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; g) umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. <p>2. Współpraca rodziny zastępczej z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p><i>(art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p>		Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
----	------------------------------------	---------------------	--	--	---

8.	Rodzinne Domy Dziecka (1)	IV kwartał 2017 r.	<p>1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; b) zapewnianie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; c) zapewnianie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; d) zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; e) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka; f) zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; g) umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. <p>2. Współpraca rodziny zastępczej z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p><i>(art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i></p>	-	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
----	------------------------------	--------------------	--	---	---

9.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Wierzbice, ul. Lipowa 44 55-040 Kobierzyce	październik – listopad 2017 r.	Jakość opieki sprawowanej przez zakład opiekuńczo – leczniczy nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców umieszczonymi w tych zakładach przez sąd. <i>(art. 18 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)</i>	-	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
10.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II Jaszczotke 21 55-080 Kąty Wrocławskie	październik – listopad 2017 r.	Jakość opieki sprawowanej przez zakład opiekuńczo – leczniczy nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców umieszczonymi w tych zakładach przez sąd. <i>(art. 18 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)</i>	-	Dział Wsparcia Rodziny/Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
11.	Mieszkanie Chronione przy Domu Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich	czerwiec – wrzesień 2017 r.	1. Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego, poprzez wydatkowanie dotacji za 2016 rok. 2. Udzielane wsparcie mieszkańcom Mieszkania Chronionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.	Protokół z dnia 28 grudnia 2016 r.	Dział Świadczeń/ Zespół ds. pomocy finansowej Dział Finansowo-Administracyjny
12.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	marzec 2017 r.	umowa nr PCPR.ON-515-1/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia rekreacyjne na III Pikniku Osób niepełnosprawnych”	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych Dział Finansowo-Administracyjny
13.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	marzec – kwiecień 2017 r.	zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych Dział Finansowo-

					Administracyjny
14.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	marzec – kwiecień 2017 r.	kontrola wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Wrocławski na działalność WTZ za 2016 rok.	-	Dział Finansowo-Administracyjny
15.	Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach	maj 2017 r.	umowa nr PCPR.ON-512-WR-7/2016 w sprawie dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III projektu pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach”	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
16.	organizacje pozarządowe, które otrzymają dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON	kwiecień – grudzień 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
17.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Sobótka	kwiecień – maj 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (1 umowa), likwidacji barier w komunikowaniu się (3 umowy), w ramach programu „Aktywny samorząd” (1 umowa)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
18.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Siechnice oraz Czernica	maj – lipiec 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (3 umowy), likwidacji barier w komunikowaniu się (9 umów), w ramach programu „Aktywny samorząd” (2 umowy)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych

19.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kobierzyce oraz Jordanów Śląski	czerwiec – sierpień 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (3 umowy), likwidacji barier w komunikowaniu się (5 umów), w ramach programu „Aktywny samorząd” (2 umowy)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
20.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Długołęka	lipiec –wrzesień 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (9 umów), w ramach programu „Aktywny samorząd” (5 umów)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
21.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Żórawina	wrzesień – listopad 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (2 umowy), sprzętu rehabilitacyjnego (2 umowy), w ramach programu „Aktywny samorząd” (1 umowa)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22.	osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz Mietków	październik – grudzień 2017 r.	zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (1 umowa), likwidacji barier w komunikowaniu się (7 umów), sprzętu rehabilitacyjnego (5 umów), w ramach programu „Aktywny samorząd” (1 umowa)	-	Dział Świadczeń/ Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r.

STAROSTA

Roman Potocki

Zatwierdzam:

Joanna Laskowska
Pedagog

[Signature]

Główny Księgowy
Suchożebński
Ireneusz Suchożebński

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kucio
Magdalena Kuźnicka