

## **Roczny plan kontroli zewnętrznych PCPR w Opocznie na 2019 rok**

### **I. Jednostka kontrolująca**

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

### **II. Jednostki kontrolowane, termin, zakres oraz rodzaj kontroli**

#### **1. Warsztaty terapii zajęciowej:**

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy – II kwartał 2019r.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie – II/III kwartał 2019r.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Opocznie – III/IV kwartał 2019r.

#### **Zakres kontroli:**

Kontrole Warsztatów Terapii Zajęciowej będą obejmowały tematykę zawartą w §22 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, Poz. 587 ze zm.).

#### **Rodzaj kontroli:**

- kontrola merytoryczna i finansowa.

#### **2. Domy pomocy społecznej:**

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY- wrzesień 2019 r.
- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH- październik 2019 r.

**Zakres kontroli:** zgodnie z art. 112 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w zakresie warunków sanitarnych, w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków oraz realizacji indywidualnych planów wsparcia.

#### **Rodzaj kontroli:**

-kontrola merytoryczna i finansowa.

#### **3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym-maj 2019.**

#### **4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach - kwiecień 2019r.**

**Zakres kontroli:**

Kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu art. 38b ust. 1- 2 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) Zakresem obejmie również realizację umowy Nr 218/2015 z dnia 29.09.2015r. zawartej pomiędzy Powiatem Opoczyńskim a Fundacją „Dar Dla Potrzebujących” oraz prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie powiatu opoczyńskiego.

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola merytoryczna i finansowa.

**4. Rodziny zastępcze - w terminie od marca do listopada 2019r.****Zakres kontroli:**

Kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o art. 38b ust. 1 - 2 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). Kontrole prowadzone będą średnio dwa razy w miesiącu. Planowo w 2018 roku kontrolą objętych zostanie 24 rodziny zastępcze.

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola merytoryczna.

**5. Kontrola sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania do: likwidacji barier funkcjonalnych, programu Aktywny Samorząd oraz sprzętu rehabilitacyjnego.****Zakres kontroli:**

Kontrole zostaną przeprowadzone w oparciu o „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz umowy o dofinansowanie zawarte między wnioskodawcami a Starostą. Kontrole będą prowadzone systematycznie, około 2 w miesiącach od lutego do grudnia 2019.

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola merytoryczna.