

**ZARZĄDZENIE NR 9/2017**  
**DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU**

z dnia 19 czerwca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2017 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kłodzku**

na podstawie § 4 pkt 2 i 5 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przyjętego Uchwałą Nr 193/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (z późn. zm.) oraz na podstawie § 13 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przyjętego Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 10 stycznia 2017 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się plan kontroli na rok 2017 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Zespołu do spraw kontroli.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Kłodzku

mgr Jacek Kubicki

Załącznik  
 do Zarządzenia nr 9/2017 Dyrektora PCPR w Kłodzku  
 z dnia 19 czerwca 2017 r.

**PLAN KONTROLI NA 2017 ROK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU**

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli ze względu na:		Przedmiot kontroli	Przewidywany termin kontroli	Okres objęty kontrolą
		podmiot kontrolowany	zakres kontroli			
1.	██████████ Żelazno ██████ 57 – 361 Żelazno	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 33/T/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych.	III kwartał	od dnia 08.04.2016 r. do dnia kontroli
2.	██████████ ul. Krótka ██████ 57 – 550 Stronie Śląskie	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 45/T/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych.	III kwartał	od dnia 26.04.2016 r. do dnia kontroli
3.	██████████ ul. Kolejowa ██████ 57 – 400 Nowa Ruda	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 17/T/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych.	III kwartał	od dnia 08.04.2016 r. do dnia kontroli
4.	██████████ ul. Akacyjowa ██████ 57 – 402 Nowa Ruda	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 69/T/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych.	III kwartał	od dnia 07.07.2016 r. do dnia kontroli



5.	██████████ ul. Łukasińskiego ██████████ 57 – 300 Kłodzko	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 6/K/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się.	III kwartał	od dnia 13.05.2016 r. do dnia kontroli
6.	██████████ Suszyzna ██████████ 57 – 410 Ścinawka Średnia	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 7/K/2016 na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się.	III kwartał	od dnia 13.05.2016 r. do dnia kontroli
7.	██████████ ul. Kościelna ██████████ 57 – 540 Łądek Zdrój	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 4/2016 na dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.	III kwartał	od dnia 09.05.2016 r. do dnia kontroli
8.	██████████ ul. Zielona ██████████ 57 – 550 Stronie Śląskie	kontrola zewnętrzna	problemowa	Kontrola przedmiotu umowy nr 21/2016 na dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.	III kwartał	od dnia 04.08.2016 r. do dnia kontroli
9.	<b>Zespół do spraw organizacyjnych i pomocy społecznej PCPR w Kłodzku</b>	kontrola wewnętrzna	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydawanie decyzji kierujących oraz decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku.</li> <li>2. Prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS.</li> <li>3. Wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS oraz decyzji o odpłatności za pobyt w DPS.</li> </ol>	III kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli



10.	<b>Rodzinny dom dziecka</b> ████████████████████ Roztoki ██████ 57 – 530 Międzyzlesie	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci, w tym przestrzeganie praw dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 697).	III kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
11.	<b>Rodzinny dom dziecka</b> ████████████████████ ul. Fabryczna ██████ 57 – 540 Łądek Zdrój	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	III kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
12.	<b>Rodzinny dom dziecka</b> ████████████████████ ul. Kościuszki ██████ 57 – 350 Kudowa Zdrój	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	III kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
13.	<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4 w Krosnowicach</b> 57 – 340 Krosnowice 182	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).	IV kwartał	od dnia 01.01.2016 r. do dnia kontroli

14.	<b>Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Kątach Bystrzyckich</b>  Kąty Bystrzyckie 19a 57 – 540 Łądek Zdrój	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).	IV kwartał	od dnia 01.01.2016 r. do dnia kontroli
15.	[REDAKOWANE]  ul. Kolejowa [REDAKOWANE] 57 – 340 Duszniki Zdrój	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	IV kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
16.	<b>Rodzina zastępcza zawodowa</b> [REDAKOWANE]  ul. Piastów [REDAKOWANE] 57 – 400 Nowa Ruda	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	IV kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
17.	<b>Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna</b> [REDAKOWANE]  ul. Nowa [REDAKOWANE] 57 – 400 Nowa Ruda	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	IV kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli
18.	<b>Rodzina zastępcza zawodowa</b> [REDAKOWANE]  ul. Świdnicka [REDAKOWANE] 57 – 400 Nowa Ruda	kontrola zewnętrzna	problemowa	Ocena funkcjonowania rodzinnego domu dziecka i umieszczonych w nim dzieci.	IV kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli



19.	<p><b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b> w Starym Wielisławiu Prowadzone przez Caritas Diecezji Świdnickiej</p> <p>Stary Wielisław 83 a 57 – 313 Stary Wielisław</p>	kontrola zewnętrzna	problemowa	Realizacja zadania zgodnie z umową z dnia 28.12.2007 r. o dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON oraz obowiązującym aneksem do umowy.	IV kwartał	od dnia 01.01.2016 r. do dnia kontroli
20.	<p><b>Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach Kłodzkich</b></p> <p>Prowadzony przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Odrzychowicach Kłodzkich</p> <p>ul. Wiejska 9 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie</p>	kontrola zewnętrzna	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 r. przez PCPR w Kłodzku.	IV kwartał	od dnia 01.01.2017 r. do dnia kontroli

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. kontroli

*Magdalena Macioszek*  
**mgr Magdalena Macioszek**

Sporządził: .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Kłodzku

*Jacek Kubicki*  
**mgr Jacek Kubicki**

(podpis osoby zatwierdzającej plan)