**Kontrola przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot kontroli | Jednostka kontrolowana | Termin kontroli | Sekcja przeprowadzająca kontrolę |
| 1. | 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu | Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku | 22 listopada 2019r. | - Pracownik sekcji ds. osób Niepełnosprawnych  - Główna Księgowa |
| 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań |
| 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej warsztatu w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników |
| 4. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu |
| 5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym |
| 6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587), regulaminu organizacyjnego warsztatu z umową |
| 7. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji |
| 8. Prawidłowość wykorzystanie środków Funduszu i środków budżetu powiatu kaliskiego |