

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH NA 2018 ROK
PROWADZONYCH PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE**

| Lp. | Podmiot kontrolowany/ miejsce kontroli | Rodzaj kontroli: problemowa/doraźna, sprawdzająca | Termin: miesiąc | Zakres kontroli |
|-----|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Dom Dziecka Pl. Zamkowy 17 55-200 Oława | problemowa | lipiec 2018 r. | 1. Dostęp do informacji publicznej w zakresie organizacji i działalności Domu Dziecka w Oławie. 2. Zapewnienie ewidencji materiałów archiwalnych. 3. System kontroli zarządczej w Domu Dziecka w Oławie 4. Ochrona danych osobowych: Polityka Bezpieczeństwa. |
| 2. | Beneficjenci korzystający z ze środków PFRON przyznanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” – w miejscu zamieszkania beneficjentów | sprawdzająca | lipiec- sierpień 2018 r. | Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON za 2017 r. |
| 3. | Beneficjenci korzystający z ze środków PFRON przyznanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” – w miejscu pobierania wykształcenia na poziomie wyższym przez beneficjentów (w formie korespondencyjnej) | sprawdzająca | lipiec- sierpień 2018 r. | Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON za 2017 r. |
| 4. | Beneficjenci korzystający z ze środków PFRON przyznanych wg algorytmu – w miejscu zamieszkania beneficjentów | sprawdzająca | wrzesień- listopad- 2018 r. | Zgodność realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ze środków PFRON za 2017 r. |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej ul. Lwowska 6 55-200 Oława | problemowa | październik 2018 r. | Spełnianie standardów pokoi mieszkalnych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej |

Zatwierdzam:

STAROSTA

Zdzisław Meszeń

Starosta Oławski

Oława, dnia 25.01.2018r.