

PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Dział Pomocy Środowiskowej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	IV 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS
2	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych	V 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS
3	Pracownik ds. koordynacji zamówień publicznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zamówień publicznych	V 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS
4	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów	VI 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS

5	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Kontrola dowodów księgowych w jednostce; Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych	VI 2012	Kierownik OPS; Główny księgowy	Kierownik OPS;
6	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji	IX 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS
7	Dział Programów i Projektów	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem placówek dla dzieci i młodzieży	X 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS
8	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu funkcjonowania składnicy akt	XI 2012	Kierownik OPS; osoba upoważniona;	Kierownik OPS