

### 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 Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość zatrudniania i wynagradzania pracowników.	III 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
2.	Dział Pomocy Środowiskowej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	IV 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
3.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania i rozliczania raportów kasowych	IV 2014	Główny księgowy	Kierownik OPS
4.	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	V 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
5.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia oleju opałowego, oleju napędowego oraz węgla	V 2014	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.	VI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
7.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wykorzystywania środków	VI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS

			Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			
8.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych w projekcie „Aktywna rodzina”	VII 2014	Główny księgowy	Kierownik OPS
9.	Zespół do spraw asysty rodzinnej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie usługi asystenta rodziny.	IX 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
10.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji	IX 2014	Kierownik OPS	Kierownik OPS
11.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych w projekcie „Czas na aktywność”	IX 2014	Główny księgowy	Kierownik OPS
12.	Dział Programów i Projektów	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury społecznej.	X 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
13.	Wszystkie działy	Problemowa	Prawidłowość obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym oraz w systemie EZD (wdrażanie eDOK)	XI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
14.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu funkcjonowania składnicy akt.	XI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS

Sporządził:

Zatwierdził: