

**PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa komórki organizacyjnej objętej kontrolą</b>	<b>Forma kontroli</b>	<b>Cel, przedmiot i zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Prowadzący kontrolę</b>	<b>Nadzorujący kontrolę</b>
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 Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	V 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
4.	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.	VI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
5.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	VI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
6.	Zespół do spraw asysty rodzinnej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	IX 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS

			w zakresie usługi asystenta rodziny.			
7.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji	IX 2014	Kierownik OPS	Kierownik OPS
8.	Dział Programów i Projektów	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury społecznej.	X 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
9.	Wszystkie działy	Problemowa	Prawidłowość obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym oraz w systemie EZD (wdrażanie eDOK)	XI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS
10.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu funkcjonowania składnicy akt.	XI 2014	osoba upoważniona;	Kierownik OPS

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**