

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 Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania i rozliczania raportów kasowych.	IV 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS
2.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Kontrola dowodów księgowych w jednostce. Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	V 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS
3.	Dział Organizacyjny – Zamówienia publiczne	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.	VI 2016	osoba upoważniona	Kierownik OPS
4.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych dotyczących rozliczeń komorniczych.	VI 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania, rozliczania oraz ewidencjonowania dowodów księgowych w projekcie „Wsparcie na starcie	VII 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS
10.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczania oleju opałowego, oleju napędowego oraz węgla.	VIII 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS

11.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość udostępniania danych osobowych.	IX 2016	osoba upoważniona	Kierownik OPS
12.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość naliczania list płac	IX 2016	Główny księgowy	Kierownik OPS
15.	Działy: OR, SS.I, SS.II, AI.I AI.VI	Problemowa	Prawidłowość obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym.	X 2016	osoba upoważniona	Kierownik OPS
16.	Działy: OR, SS.I, SS.II, AI.I AI.VI	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.	XI 2016	osoba upoważniona	Kierownik OPS

Sporządził:

Edyta Ochocka, główny specjalista

Zatwierdził:

Adam Roznerski, kierownik