

Załącznik
do Zarządzenia nr 616/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu kontroli komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w 2020 roku

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.	Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	III 2020	osoby upoważnione	Kierownik OPS
2.	Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych	IV 2020	osoby upoważnione	Kierownik OPS
3.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych dotyczących rozliczeń komorniczych	V 2020	Główny księgowy	Kierownik OPS
4.	Zespół ds. asysty rodzinnej (AI.III)	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie usługi asystenta rodziny.	V 2020	osoba upoważniona	Kierownik OPS
5.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość naliczania płac	VI 2020	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych	VIII 2020	Główny księgowy	Kierownik OPS
7.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość zatrudniania i wynagradzania pracowników.	IX 2020	osoby upoważniona	Kierownik OPS
8.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych w projektach „Senior+” w Złotowie i „Senior+” w Mortągach	IX 2020	Główny księgowy	Kierownik OPS
9.	Działy: OR, SS.I, SS.II, SS.III, AI.I, AI.III, AI.VI, FK	Problemowa	Prawidłowość obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym.	X 2020	osoba upoważniona	Kierownik OPS

Sporządził:

Zatwierdził: