

Załącznik
do Zarządzenia nr 657/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu kontroli komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w 2021 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. asysty rodzinnej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie usługi asystenta rodziny	III 2021	osoby upoważnione	Kierownik OPS
2.	Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej	Problemowa	Prawidłowość udostępniania danych osobowych	V 2021	osoby upoważnione	Kierownik OPS
3.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczania oleju opałowego, oleju napędowego, węgla oraz gazu.	V 2021	Główny księgowy	Kierownik OPS
4.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania i rozliczania raportów kasowych	VI 2021	Główny księgowy	Kierownik OPS
5.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzeni rocznego za 2019 rok	VIII 2021	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	IX 2021	osoba upoważniona	Kierownik OPS
7.	Dział Realizacji Świadczeń Społecznych	Problemowa	Prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w związku z realizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy materialnej.	X 2021	osoba upoważniona	Kierownik OPS

Sporządził:

Zatwierdził: