

Załącznik  
do Zarządzenia nr 709/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy  
Społecznej Gminy Lubawa z dnia 9 września 2022 roku  
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia planu  
kontroli komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy  
Społecznej Gminy Lubawa w 2022 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.	Dział Realizacji Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego	III 2022	osoby upoważnione	Kierownik OPS
2.	Zespół pracy społecznej i integracji społecznej	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	V 2022	osoby upoważnione	Kierownik OPS
3.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania dowodów księgowych dotyczących rozliczeń komorniczych.	V 2022	Główny księgowy	Kierownik OPS
4.	Dział Organizacyjny	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	VI 2022	osoby upoważnione	Kierownik OPS
5.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczania i sporządzania dowodów księgowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	VI 2022	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość sporządzania i rozliczania poleceń wyjazdu służbowego	VIII 2022	Główny księgowy	Kierownik OPS
7.	Dział Realizacji Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie ustalania uprawnień do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie	XI 2022	osoba upoważniona	Kierownik OPS

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY SPECJALISTA  
Edyta Cichońska

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
GMINY LUBAWA

Agnieszka Miśkowska