

Załącznik  
do Zarządzenia nr 733/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu kontroli komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w 2023 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 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 zagrażającym życiu, które powstały w prenatalnym okresie	III 2023	osoby upoważnione	Kierownik OPS
2.	Dział Organizacyjny / Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej	Problemowa	Prawidłowość stosowania normatywów kancelaryjno – archiwalnych.	V 2023	osoby upoważnione	Kierownik OPS
3.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych za 2022 rok	V 2023	Główny księgowy	Kierownik OPS
4.	Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej	Problemowa	Prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych	VI 2023	osoby upoważnione	Kierownik OPS
5.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczania i wydatkowania środków finansowych w ramach rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	VI 2023	Główny księgowy	Kierownik OPS
6.	Dział Finansowo-Księgowy	Problemowa	Prawidłowość rozliczania dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2022 rok	VIII 2023	Główny księgowy	Kierownik OPS
7.	Dział Realizacji Świadczeń Społecznych	Problemowa	Prawidłowość realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	IX 2023	osoba upoważniona	Kierownik OPS

Sporządził:

Zatwierdził: