

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2016

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli – kontrolowane stanowisko pracy	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. pieczy zastępczej	problemowa	Sprawdzenie sposobu dokumentowania pracy na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.01, PZ.04, PZ.05, PZ.06, PZ.07, PZ.09	I – III kwartał	dyrektor lub upoważniony pracownik
		problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiska PZ.02, PZ.03	II – III kwartał	dyrektor
		sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych – wybrane stanowiska pracy	III – IV kwartał	dyrektor
2.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	co najmniej raz w kwartale	główny księgowy
		problemowa	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – stanowisko FK.03	III kwartał	główny księgowy
3.	Zespół ds. świadczeń i pomocy	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat świadczeniobiorców PCPR – stanowiska PS.01, PS.02, PS.03	III – IV kwartał	główny księgowy

	specjalistycznej	sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dokumentacji związanej z kierowaniem dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – stanowisko PS.02	II kwartał	dyrektor
4.	wszystkie stanowiska pracy	doraźna	Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	cały rok	ABI