

**Harmonogram kontroli wewnętrznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2018**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 10/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 12 marca 2018 r.

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli – kontrolowane stanowisko pracy	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej	problemowa	Sprawdzenie sposobu dokumentowania pracy na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.02, PZ.07, PZ.08.	II – III kwartał	dyrektor
		problemowa	Dokumentowanie pracy z dorosłymi wychowankami rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka – wszystkie stanowiska.	II kwartał	dyrektor
		sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych – stanowiska pracy PZ.01, PZ.04, PZ.06.	II – III kwartał	dyrektor
		problemowa	Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – stanowisko PS.01.	III kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków – stanowisko PS.02	IV kwartał	dyrektor
		doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat świadczeniobiorców PCPR – stanowiska PS.01, PS.02.	III kwartał	główny księgowy
		problemowa	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – stanowisko PS.03	III kwartał	dyrektor
		doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	każdy kwartał	główny księgowy
3.	Zespół Finansowo – Księgowy	problemowa	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – stanowisko FK.03	IV kwartał	główny księgowy
		doraźna	Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	III – IV kwartał	inspektor ochrony danych
4.	wybrane stanowiska	doraźna			