

Załącznik do zarządzenia nr .../2021
 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
 z dnia ... marca 2021 r.

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2021

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli – kontrolowane stanowisko pracy	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej	problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiska pracy PZ.08, PZ.10.	II - III kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.05, PZ.07.	III – IV kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń poaudytowych – stanowiska pracy PZ.01, PZ.02, PZ.04.	II - IV kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wsparcia kierowanego do usamodzielnianych wychowanków – stanowisko PS.02	II kwartał	dyrektor
3.	Zespół rehabilitacji osób niepełnosprawnych	problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z Warsztatem Terapii Zajęciowej, zadaniami zleconymi, wypłatą dofinansowań z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i kultury osób niepełnosprawnych – stanowisko ON.03	III - IV kwartał	dyrektor
4.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	każdy kwartał	główny księgowy
		doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat – stanowiska PS.01, PS.02, PS.03.	IV kwartał	główny księgowy