

**Harmonogram kontroli wewnętrznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2015**

Załącznik
do zarządzenia nr 4 /2015
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia ...*31 stycznia*... 2015 r.

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli – kontrolowane stanowisko pracy	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. pieczy zastępczej	problemowa	Sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i RDD – wybrane stanowiska pracy	II – III kwartał	dyrektor
		problemowa	Sprawdzenie sposobu sporządzania planów pomocy dziecku oraz ich modyfikacji – wybrane stanowiska pracy	II – III kwartał	dyrektor
		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	II – III kwartał	dyrektor
2.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	co najmniej raz w kwartale	główny księgowy

3.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. – stanowisko PS.08	III kwartał	główny księgowy
		problemowa	Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w pieczy zastępczej oraz w sprawie przyznawania świadczeń z pieczy zastępczej – PS.01, PS.08	III kwartał	dyrektor/ główny księgowy
		sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych – stanowisko PS.02	II kwartał	dyrektor
4.	Zespół Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat świadczeniobiorców PCPR – stanowiska PS.01, PS.02, PS.08	III kwartał	główny księgowy
		problemowa	Prawidłowość przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.	III kwartał	główny księgowy
5.	wszystkie stanowiska pracy	doraźna	Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	cały rok	ABI