

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2017

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.05, PZ.08.	II kwartał	dyrektor lub upoważniony pracownik
		problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowisko PZ.03.	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 świadczeń z zakresu pieczy zastępczej – stanowisko PS.01.	I kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych stanowisko PS.02	I kwartał	dyrektor
		problemowa	Sposób realizacji zadań i prowadzenia dokumentacji pracy na stanowisku PS.03	II 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	IV kwartał	dyrektor

3.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	co najmniej raz w kwartale	główny księgowy
		problemowa		IV kwartał	główny księgowy
4.	wybrane stanowiska pracy	doraźna	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – stanowisko FK.03 Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	cały rok	dyrektor lub upoważniony pracownik