

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2019

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli – kontrolowane stanowisko pracy	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej	sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych – stanowiska pracy PZ.01, PZ.04, PZ.07.	I – II kwartał	dyrektor
		problemowa	Sprawdzenie sposobu dokumentowania pracy na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.02, PZ.08.	III – IV kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z kierowaniem dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej – stanowisko PS.02	I kwartał	dyrektor
		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	każdy kwartał	główny księgowy
		problemowa	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – stanowisko FK.03	IV kwartał	główny księgowy