

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2022

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.06, PZ.09.	III – IV kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.08.	III kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.05, PZ.07.	I – II kwartał	dyrektor
		sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych – stanowisko pracy PZ.01.	IV kwartał	dyrektor
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem dziećmi do instytucjonalnej pieczy zastępczej – stanowisko PS.02	III kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	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	II kwartał	dyrektor
3.	Zespół rehabilitacji osób niepełnosprawnych	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