

Zarządzenie Nr 5/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2023 roku.

Na podstawie § 6 pkt. 4 regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zatwierdzonego Zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 maja 2011 r.

zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2023 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom wskazanym do realizacji kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
(signature)
mgr Urszula Dudzińska

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2023

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.10.	II – IV kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z usamodzielnianiem wychowanków – stanowisko PZ.08	II kwartał	dyrektor
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.07.	III kwartał	dyrektor
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiska pracy PZ.09, PZ.11.	IV kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat – stanowiska PS.01, PS.03.	IV kwartał	główny księgowy
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	II kwartał	dyrektor
4.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	każdy kwartał	główny księgowy