

Załącznik do zarządzenia nr 4/2025
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 12 stycznia 2025 r.

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2025

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.10, PZ.12.	I – II kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Sporządzania oraz realizacja planów pomocy dziecku – wybrane stanowiska pracy	II kwartał	dyrektor
		problemowa	Realizacja obowiązku dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz obowiązku uregulowania sytuacji prawnej dzieci – wszystkie stanowiska pracy	III kwartał	dyrektor, kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiska pracy PZ.09, PZ.13.	IV kwartał	dyrektor
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat – stanowiska PS.01, PS.03.	III kwartał	główny księgowy
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z usamodzielnianiem wychowanków – stanowisko PS.02	III kwartał	dyrektor
3.	Zespół rehabilitacji osób niepełnosprawnych	problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań zleconych, wypłatą dofinansowań z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i kultury osób niepełnosprawnych – stanowisko ON.03	III kwartał	dyrektor
4.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	każdy kwartał	główny księgowy