

Zarządzenie Nr 4/2026
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 23 stycznia 2026 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2026 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 2026 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom wskazanym do realizacji kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Lukasz Szmajda

Harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2026

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Zakres 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.11, PZ.13.	II kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy specjalisty pracy z rodziną – stanowiska pracy PZ.02.	III kwartał	zastępca dyrektora
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji i harmonogramów kontroli RZ i RDD – PZ.05, PZ.08	IV kwartał	dyrektor
		problemowa	Standardy ochrony małoletnich, prowadzenie dokumentacji interwencji oraz zgłoszeń do procedury NK – stanowisko PZ.09	IV kwartał	zastępca dyrektora
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiska pracy PZ.01, PZ.04.	IV kwartał	kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
2.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat – stanowiska PS.01, PS.02, PS.03.	IV kwartał	główny księgowy
		problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z usamodzielnianiem wychowanków – stanowisko PS.02, PS.12	II kwartał	dyrektor/ kierownik zespołu świadczeń i pomocy specjalistycznej

	problemowa	Prowadzenie dokumentacji dotyczących interwencji i pomocy w kryzysie, przeciwdziałania przemocy – stanowisko PS.04	III kwartał	zastępca dyrektora
	problemowa	Prowadzenie dokumentacji kontroli instytucjonalnej pieczy UKR – stanowisko PS.01, PS.06	IV kwartał	dyrektor
3.	problemowa	Wypłata dofinansowań z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i kultury osób niepełnosprawnych – stanowisko ON.04 oraz wypłata dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych ON.03	II kwartał	dyrektor / kierownik zespołu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4.	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej – stanowisko FK.01	każdy kwartał	główny księgowy
	Zespół Finansowo – Księgowy			