

**Harmonogram kontroli wewnętrznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2012**

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. pieczy zastępczej	problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań z zakresu sporządzania planów pomocy dziecku, oceny sytuacji dziecka oraz zgłoszenia do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	II kwartał	Dyrektor
2.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej	styczeń – grudzień	Główny Księgowy
3.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji świadczeń z tytułu usamodzielnienia – stare zasady	III kwartał	Dyrektor
4.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Kontrola przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego, terminowość załatwiania wybranych spraw	IV kwartał	Dyrektor
5.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat świadczeniobiorców PCPR	styczeń – grudzień	Główny Księgowy

6.	Zespół ds. realizacji projektów	problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	IV kwartał	Dyrektor
7.	Zespół Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	problemowa	Prawidłowość przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.	III kwartał	Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
[Podpis]
mgr Urszula Dąbrowska