

**Harmonogram kontroli wewnętrznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w roku 2013**

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół ds. pieczy zastępczej	problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań oraz prowadzenia dokumentacji na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.	marzec – grudzień 2013 r.	dyrektor
		problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.	marzec – czerwiec 2013 r.	dyrektor
2.	Zespół Finansowo – Księgowy	doraźna	Kontrola gospodarki kasowej	styczeń – grudzień 2013 r.	główny księgowy
3.	Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej	problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji postępowań w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej.	kwiecień – czerwiec 2013 r.	dyrektor
		problemowa	Prawidłowość i terminowość obciążeń gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Prawidłowość prowadzenia sporządzania i rozliczania porozumień między powiatami dot. pobytu dzieci w pieczy zastępczej.	kwiecień – czerwiec 2013 r.	dyrektor

		problemowa	Prawidłowość i terminowość realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej.	kwiecień – wrzesień 2013 r.	dyrektor
		problemowa	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	październik – listopad 2013 r.	dyrektor
		doraźna	Prawidłowość sporządzania list wypłat świadczeniobiorców PCPR	styczeń – grudzień 2013 r.	główny księgowy
4.	Zespół ds. realizacji projektów	problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	wrzesień – grudzień 2013 r.	dyrektor
5.	wszystkie stanowiska pracy	doraźna	Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	marzec – grudzień 2013 r.	ABI

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Urzu
mgr Urszula Dąbrowska