

Zarządzenie Nr 01a.2020
Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: przyjęcia planu kontroli na 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 15.2011 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku z dnia 26 lipca 2011 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku z późn. zm., zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam roczny plan kontroli obowiązujący w 2020 roku, zawierający planowane czynności kontrolne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się poszczególnym pracownikom Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku, którym powierzono obowiązki w tym zakresie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku

mgr Ewa Gubow

PLAN KONTROLI NA 2020 r.

Lp.	Rodzaj	Planowany termin	Tematyka kontroli	Wydział/osoba/ stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Wynik/ Wnioski Załączniki	Zalecenia Załączniki	Data i podpis Kontrolującego
1.	problemowa	do 30.11.2020 r.	Prawidłowość ustalania dochodu klienta/rodziny uprawniającego do przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego oraz wysokości rodzinnych w/w świadczenia – zgodność z ustawą o pomocy społecznej. Zakres: 4 losowo wybrane postępowania w sprawie w/w świadczenia prowadzone na wnioski z 2019 r.	Wydział Pomocy Srodowiskowej i Wsparcia Rodziny Pracownicy socjalni: Teresa Popowicz Katarzyna Czaplinska Małgorzata Barejko Piotr Słojewski	Kierownik MGOPS			
2.	problemowa	do 30.11.2020 r	Prawidłowość ustalania dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego – zgodność z ustawą o systemie oświaty. Zakres: 3 losowo wybrane postępowania w sprawie w/w świadczenia prowadzone na wnioski z 2019 r.	Wydział Świadczeń Dorota Jasnowska Kierownik Wydziału Świadczeń	Kierownik MGOPS			
3.	problemowa	do 30.11.2020r.	Prawidłowość ustalania dochodu uprawniającego do przyznania świadczeń wychowawczych – zgodność z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zakres: 3 losowo wybrane postępowania w sprawie w/w świadczenia prowadzone na wnioski z 2019 r	Wydział Świadczeń Teodorowicz Agnieszka Inspektor	Kierownik Wydziału Świadczeń			
4.	problemowa	do 30.11.2020r.	Prawidłowość ustalania dochodu uprawniającego do przyznania świadczeń rodzinnych – zgodność	Wydział Świadczeń Chwieduk Agnieszka Starszy Inspektor	Kierownik Wydziału Świadczeń			

5.	problemowa	do 30.11.2020 r.	z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zakres: 3 losowo wybrane postępowania w sprawie w/w świadczenia prowadzone na wniośki z 2019 r.	Terminowość przekazywania do UM sprawozdań budżetowych Rb-28S za okresy miesięczne I i II kwartał 2020 r.	Wydział Księgowości Kadr i Organizacji Noga Danuta Główna Księgowa	Kierownik MGOPS			
6.	problemowa	do 30.11.2020 r.	Terminowość przekazywania środków do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców za okresy miesięczne I kwartał 2020 r.	Wydział Księgowości Kadr i Organizacji Pluchrat Aneta Starszy Inspektor	Główna Księgowa				
7.	problemowa	do 30.11.2020 r.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczestników WTZ – zgodnie z Rozporządzeniem MGPIPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Zakres: po 2 losowo wybrane dokumentacje uczestników od każdego pracownika – instruktora prowadzącego pracownię.	Warsztat Terapii Zajęciowej Instruktorzy: Korzeniowska Anna Maja Andrzejewska Czekala Jan Pawlak Dagmara Wodzyńska Katarzyna	Kierownik WTZ				

Okonek, dnia 27 lutego 2020 r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku

mgr  Ewa Gubow

Zatwierdził:.....