

**Zarządzenie Nr 06.2019  
Kierownika**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku  
z dnia 27 lutego 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia planu kontroli na 2019 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 2019 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.

p.o. KIEROWNIKA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Okonku  
  
mgr Ewa Gubow

**PLAN KONTROLI NA 2019 r.**

Lp.	Rodzaj	Planowany termin	Tematyka kontroli	Wydział/osoba/ stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Wynik/Wnioski Załączniki	Zalecenia Załączniki	Data i podpis Kontrolującego
1.	problemowa	do 30.09.2019 r.	Prawidłowość ustalania dochodu uprawniającego do przyznania świadczeń rodzinnych – zgodność z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zakres: 3 losowo wybrane postępowania w sprawie w/w świadczenia prowadzone na wniośki z 2018 r.	Wydział Świadczeń Chwieduk Agnieszka Starszy Inspektor	p.o. Kierownik Wydziału Świadczeń			
2.	problemowa	do 30.09.2019r.	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 wniośki z 2018 r.	Wydział Świadczeń Teodorowicz Agnieszka Inspektor	p.o. Kierownik Wydziału Świadczeń			
3.	problemowa	do 30.09.2019 r.	Zgodność oraz terminowość przeprowadzania wywiadów środowiskowych (na podstawie 2 pkt. 1 Rozporządzenia §2 MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadów środowiskowego) Zakres: po 2 losowo wybrane od każdego pracownika socjalnego akta klientów u których przeprowadzony został wywiad środowiskowy w 2018 r.	Wydział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny Pracownicy socjalni: Teresa Popowicz Katarzyna Czaplinska Małgorzata Barejko Piotr Sfojewski	p.o. Kierownik MGOPS			

4.	problemowa	do 30.09.2019 r.	<p>Prawidłowość oraz terminowość przeprowadzania wywiadów środowiskowych na podstawie art. 107 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.</p> <p>Zakres: po 2 losowo wybrane od każdego pracownika socjalnego akta klientów korzystających z zasiłku stałego w 2018 r.</p>	<p><b>Wydział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny</b> Pracownicy socjalni: Teresa Popowicz Katarzyna Czaplinska Małgorzata Barejko Piotr Słojewski</p>	<p>p.o. Kierownik MGOPS</p>			
5.	problemowa	do 30.09.2019 r.	<p>Terminowość przekazywania do UM sprawozdań budżetowych Rb-27S za okresy miesięczne I i II kwartał 2019 r.</p>	<p><b>Wydział Księgowości Kadr i Organizacji</b> Noga Danuta Główna Księgowa</p>	<p>p.o. Kierownik MGOPS</p>			
6.	problemowa	do 30.09.2019 r.	<p>Prawidłowość naliczania wynagrodzenia rocznego „13”.</p> <p>Zakres: 10 losowo wybranych pracowników uprawnionych do wynagrodzenia rocznego „13” za 2018 r.</p>	<p><b>Wydział Księgowości Kadr i Organizacji</b> Pluchrat Aneta Starszy Inspektor</p>	<p>Główna Księgowa</p>			
7.	problemowa	do 30.09.2019 r.	<p>Prawidłowość przejmowania akt z wydziałów do archiwum. Zakres: 2018 r.</p>	<p><b>Wydział Księgowości Kadr i Organizacji</b> Jędrzejowski Krzysztof Pomoc Administracyjna</p>	<p>Główna Księgowa</p>			
8.	problemowa	do 30.09.2019 r.	<p>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.</p>	<p><b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b> Instruktorzy: Korzeniowska Anna Maja Andrzejewska Czekafa Jan Herudaj Natalia Brodzińska Joanna Jasnowski Tomasz</p>	<p>Kierownik WTZ</p>			

9.	problemowa	do 30.09.2019 r.	Prawidłowość prowadzenia list obecności i wyliczania frekwencji uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR. Zakres: I i II kwartał 2019 r.	<b>Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom „Senior- WIGOR”</b> Instruktorzy: Srebr Beata Szwafek Karolina	p.o. Kierownik MGOPS		
----	------------	---------------------	---	---	----------------------------	--	--

Okonek, dnia 27 luty 2019 r.

Sporządził: Aneta Pluchrat

p.o. KIEROWNIKA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Okonku



Zatwierdził:.....  
mgr Ewa Gubow