

Zarządzenie Nr 3/2023

**Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju
z dnia 28 lutego 2023 r.**

**w sprawie przeprowadzania wewnętrznych czynności kontrolnych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2023 roku**

Na podstawie § 6 ust.6 ppkt r, Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam na rok 2023 plan wewnętrznych czynności kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora oraz Głównej Księgowej Ośrodka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie - Zdroju
Marcel Fokamski

**Plan wewnętrznych
czynności kontrolnych prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju
w 2023 roku**

Lp.	Termin kontroli	Kontrolowana komórka organizacyjna-stanowisko	Przedmiot kontroli	Forma Czynności kontrolnych	Osoba – zespół kontrolujący	Uwagi
1.	I-XII	Sekcja pracowników socjalnych	Prawidłowość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz kompletność dokumentacji do przyznania świadczeń	Kontrole dorażne w trakcie przyznawania pomocy	1. Z-ca Dyrektora, 2. Kierownik sekcji pracowników socjalnych.	
2.	VI	Sekcja pracowników socjalnych	Kontrola dokumentacji stanowiącej: – rejestry, kompletność i terminowość dokumentacji prowadzenia korespondencji	Kontrola stanowiskowa	1. Z-ca Dyrektora, 2. Kierownik sekcji pracowników socjalnych,	
3.	I-XII	Dział Świadczeń Rodzinnych	Prawidłowość i terminowość wydawanych decyzji administracyjnych	Kontrola dorażna w trakcie przyznawania pomocy	1. Z-ca Dyrektora. 2. Kierownik SR	
4.	I-XII	SUO - firma świadcząca usługi - Stacja Socjalna Joannitów	Prawidłowość i rzetelność pracy opiekunek – jakość świadczonych usług, zgodność z wydanymi decyzjami	Kontrola dorażna	1. Kierownik sekcji pracowników socjalnych, 2. Kierownik SUO, 3. Pracownicy socjalni	
5.	IX	Urlopy pracownicze	Prawidłowość i terminowość wykorzystania urlopów	Kontrola problemowa	1. Z-ca dyrektora 2. Kierownik SUO, 3. Z-ca głównego księgowego	
6.	I-XII	Dodatki mieszkaniowe	Prawidłowość i terminowość wydawanych decyzji administracyjnych	Kontrola dorażna w trakcie przyznawania dodatków	1. Z-ca Dyrektora, 2. Kierownik sekcji SW	
7.	XI	Sekcja Usług Opiekuńczych - Stacja Socjalna Joannitów	Prawidłowość przyjęcia i wydania sprzętu zakupionego przez Stację oraz przyjętego w formie darowizny	Kontrola problemowa	1. Kierownik administracji 2. Kierownik SUO, 3. Z-ca głównego księgowego	

Do wiadomości:

1. Z-ca Dyrektora,
2. Kierownicy kontrolowanych Sekcji,
3. Główna księgowa.

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju

M a r c e l e t u k o m s k i