

ZARZĄDZENIE NR 021.2.2022
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie z dnia 5 stycznia
2022 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Malechowie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz Zarządzenia Nr 021.3.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie oraz na podstawie zarządzenia nr 021.4.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustaląm plan kontroli na 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Plan obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3.

Kontrole doraźne są prowadzone poza bieżącym planem kontroli.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Malechowie
/-/ Zdzisława Kubiak

Załącznik do zarządzenia nr 021.2.2022
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2022
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie

PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE NA ROK 2022

Lp.	Nazwa komórki org. objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Placówki wsparcia dziennego	problemowa	Kontrola corocznej rekrutacji do placówek wsparcia dziennego (karty zgłoszeniowe, dzienniki zajęć) rok 2021 i 2022	II-III	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
2.	Księgowa	problemowa	Listy płac marzec 2021 r. Prawidłowość naliczania umowy, terminowość wpłat do ZUS i podatków	V-VI	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
3.	Księgowa	problemowa	Prawidłowość naliczania zwolnień z PEFRON, dokumenty źródłowe I-IX 2022 r.	X-XI	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
4.	Referent ds. świadczeń z pomocy społecznej	problemowa	Prawidłowość wyliczeń dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2022	X-XII	Kierownik GOPS	
5.	Placówki wsparcia dziennego	problemowa	Realizacja obowiązku przesyłania do GOPS informacji o działalności placówki wsparcia dziennego w okresie VIII-IX 2022 r. (kontrola na podstawie wpływu informacji na skrzynkę pocztową: swietlice@malechowo.pl)	X-XI	Kierownik PWD	Kierownik GOPS