

ZARZĄDZENIE NR 021.15.2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2023
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 2023 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 021.15.2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie
ustalenia planu kontroli na rok 2023 w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie

PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE NA ROK 2023

Lp.	Nazwa komórki org. objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	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)	II-III	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
2.	Starszy referent ds. świadczeń pomocy społecznej	problemowa	Prawidłowość wyliczeń kwoty dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2022 r.- teczki świadczeniobiorców	III	Kierownik GOPS	
3.	Pracownik socjalny	problemowa	Prawidłowość rozliczeń Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, ‘Opieka wytchnieniowa– edycja 2022” – całość dokumentacji	III-IV	Kierownik GOPS	
4.	Placówki wsparcia dziennego	problemowa	Kontrola realizacji zajęć profilaktycznych w 2022 r. (dzienniki zajęć)	IV-V	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
5.	Księgowa	problemowa	Prawidłowości naliczania i odprowadzania podatku, składek ZUS, zasiłków chorobowych od wynagrodzeń za marzec 2023 r.	VI	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
6.	Księgowa	problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej za lipiec 2023r.	IX- X	Główna Księgowa	Kierownik GOPS