

## **ZARZĄDZENIE NR 021.2.2024**

**Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie**

**z dnia 3 stycznia 2024 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2024 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 2023 r. poz. 1270 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.**

Ustalam plan kontroli na 2024 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 021.2.2024  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Malechowie z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie  
ustalenia planu kontroli na rok 2024 w Gminnym  
Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie

## PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE NA ROK 2024

Lp.	Nazwa komórki org. objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Placówki wsparcia dziennego w Karwicach i Podgórkach	problemowa	Kontrola poprawności wypełnienia kart zgłoszeniowych, danych w dziennikach zajęć i planów rocznych	II-III	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
2.	Asystent rodziny	problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji za II półrocze 2023 r., plany pracy, rozliczenie planów	II-III	Kierownik GOPS	
3.	Wszyscy pracownicy socjalni	problemowa	Realizację pracy socjalnej poszczególnych pracowników socjalnych, sprawdzenie form pracy socjalnej, dokumentację, porównanie z zestawieniami miesięcznymi	III-V	Kierownik GOPS	
4.	Księgowa	problemowa	Prawidłowość naliczania i odprowadzania podatku, składek ZUS, zasiłków chorobowych od wynagrodzeń za kwiecień 2024	VI-VII	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
5.	Księgowa	problemowa	Prawidłowość numerowania dowodów księgowo-finansowych, zachowania zgodności z ewidencją księgową, prawidłowości opisywania i dekretacji dowodów księgowo-finansowych za sierpień 2024 r.	X	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
6.	Placówki wsparcia dziennego w Sulechowie, Kusicach i Laskach	problemowa	Kontrola realizacji zajęć profilaktycznych w 2023 r. (dzienniki zajęć)	X- XI	Kierownik PWD	Kierownik GOPS