

ZARZĄDZENIE NR 021.6.2025

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2025 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 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
/-/ Beata Kaźmierczak

PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE NA ROK 2025

Lp.	Nazwa komórki org. objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Placówki wsparcia dziennego w Przystawach i Gorzycy	problemowa	Kontrola poprawności wypełnienia kart zgłoszeniowych, danych w dziennikach zajęć i planów rocznych	III-IV	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
2.	Asystent rodziny	problemowa	Kontrola zaległa. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji za II półrocze 2024 r., plany pracy, rozliczenie planów.	IV-V	Kierownik GOPS	
3.	Wszyscy pracownicy socjalni	problemowa	Kontrola zaległa. Realizacje pracy socjalnej poszczególnych pracowników socjalnych, sprawdzenie form pracy socjalnej, dokumentacje, porównanie z zestawieniami miesięcznymi za okres od czerwca do grudnia 2024 r.	VI-VII	Kierownik GOPS	
4.	Księgowa	problemowa	Prawidłowość naliczania i odprowadzania podatku, składek ZUS, zasiłków chorobowych od wynagrodzeń za maj 2025 r.	VII-VIII	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 październik 2025 r.	XI	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
6.	Placówki wsparcia dziennego w Karwicach i Ostrowcu	problemowa	Kontrola realizacji zajęć profilaktycznych w 2024 r. (dzienniki zajęć)	X- XI	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
7.	Pomoc materialna	problemowa	Kontrola realizacji stypendiów szkolnych (dokumentacja źródłowa, wnioski, potwierdzenie odbioru, listy wypłat, rozliczenie) za okres od września 2024 r. do czerwca 2025 r.			