

ZARZĄDZENIE NR 021.6.2026

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2026 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 2025 r. poz. 1483 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 2026 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 2026

Lp.	Nazwa komórki org. objętej kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Placówki wsparcia dziennego w Niemica i Podgórk	problemowa	Kontrola za okres VI.2025r.- XII.2025r. a) zabezpieczenia pomieszczeń i prowadzenie dokumentacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. b) prawidłowość i rzetelność prowadzonych dzienników zajęć.	III-IV	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
2.	Wszyscy pracownicy socjalny	problemowa	Procedury i dokumentacja związana z przyznawaniem zasiłków stałych tj. wnioski, decyzje, przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych, terminowość załatwienia sprawy.	V-VI	Kierownik GOPS	
3.	Wszyscy pracownicy socjalny	problemowa	Analiza i przegląd dokumentacji związanej z umieszczeniem osób w DPS-ach oraz w schroniskach m.in: prawidłowość wyliczenia odpłatności za pobyt w schronisku/ DPS-ie, terminowość zlecenia przeprowadzenia wywiadów aktualizacyjnych.	VI-VII	Kierownik GOPS	
4.	Księgowa	problemowa	Rzetelności i terminowości dokonywania płatności. Okres objęty kontrolą: IX.2025r. - XII.2025r.	VII-VIII	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
5.	Księgowa	problemowa	Prawidłowego naliczania podatków i składek za okres od VI.2025r. - XII.2025r.	XI	Główna Księgowa	Kierownik GOPS
6.	Placówki wsparcia dziennego w Kosierzewo i Malechowo	problemowa	Kontrola za okres od I.2026- VI.2026r. a) zabezpieczenia pomieszczeń i prowadzenie dokumentacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. b) prawidłowość i rzetelność prowadzonych dzienników zajęć.	X- XI	Kierownik PWD	Kierownik GOPS
7.	Fundusz alimentacyjny	problemowa	Kontrola prawidłowości przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego- analiza dokumentacji, terminowość naliczania list wypłat za okres od I.2026r.- VI.2026r.	IX	Kierownik GOPS	