

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w 2021 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 9 ust. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim nadanego Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 marca 2015 r. (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz. 4652) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia kontroli, o których mowa w § 1, na 2021 r. powołuje się Zespół ds. kontroli w następującym składzie:

- 1) Katarzyna Lewandowska – Zastępca dyrektora,
- 2) Katarzyna Bieńkowska – Główny księgowy,
- 3) Krystyna Lewandowska – Specjalista pracy socjalnej,
- 4) Urszula Zboińska - Specjalista pracy socjalnej,
- 5) Barbara Zapolska – Starszy inspektor,
- 6) Jarosław Adamkiewicz – Starszy inspektor,
- 7) Remigiusz Kreński – Starszy inspektor.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 2 jest odpowiedzialny za realizację kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Ośrodka, zgodnie z rocznym planem kontroli ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.

§ 4. Skład Zespołu przeprowadzającego kontrolę w danej komórce organizacyjnej określa plan kontroli wewnętrznych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 7/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania stałych zespołów kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 marca 2021 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej objęta kontrolą	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Nadzorujący kontrolę
1.	Dział Świadczeń Społecznych	Problemowa	Ocena realizacji zadań w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci za 2020 r.	Kwiecień 2021	Katarzyna Lewandowska, Jarosław Adamkiewicz, Remigiusz Kreński	Dyrektor OPS
2.	Dział Finansowo - Księgowy	Problemowa	Kontrola dowodów księgowych z I półrocza 2020 r.	Czerwiec 2021	Katarzyna Lewandowska, Krystyna Lewandowska, Barbara Zapolska	Dyrektor OPS
3.	Dział Pomocy Środowiskowej	Problemowa	Ocena realizacji zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej w 2020 r.	Sierpień 2021	Katarzyna Lewandowska, Katarzyna Bieńkowska, Barbara Zapolska	Dyrektor OPS
		Problemowa	Świadczenie usług opiekuńczych	Wrzesień 2021	Katarzyna Lewandowska, Krystyna Lewandowska, Urszula Zboińska	Dyrektor OPS
4.	Dział Organizacyjny i Informatyzacji	Problemowa	Ocena niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w składnicy akt	Październik 2021	Urszula Zboińska, Jarosław Adamkiewicz, Barbara Zapolska	Dyrektor OPS