

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieniu z dnia 04.01.2022r.

Plan kontroli w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieniu na 2022r.

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)	Osoba odpowiedzialna	Częstotliwość	Osoby kontrolujące	Uwagi
1.	Sekcja Rodzina	Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego	Pracownicy sekcji	1 raz roku	Kierownik sekcji Rodzina	
2.	Sekcja Rodzina	Prawidłowość prowadzenia rejestru przesyłek wychodzących dot. przesyłek przekazywanych dla gońca MGOPS Złocieniec	Goniec	1 raz roku	Kierownik sekcji Rodzina	
3.	Sekcja SUO	Kontrola usług opiekuńczych pod kątem prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjno -opiekuńczych.	Pracownicy sekcji - opiekunki	1 raz roku	Kierownik sekcji SUO	
4.	Sekcja SUO	Kontrola tygodniowego jadłospisu pod kątem zgodności z faktycznie wydawanymi posiłkami dla klientów stołówki MGOPS Złocieniec	Pracownicy kuchni	1 raz roku	Kierownik sekcji SUO	
5.	Sekcja SOA	Prawidłowość realizacji zamówień publicznych	Referent ds. kadr i administracji	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	
6.	Sekcja SOA	Odbiór poczty z ePUAP	Sekretarka	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	
7.	Samodzielne stanowiska	Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych	Informatyk i inspektor ochrony danych	2 raz w roku	Kierownik ośrodka	
8.	Sekcja SPS	Terminowości przeprowadzania wywiadów środowiskowych.	Pracownicy socjalni	1 raz w roku	Kierownik sekcji	

9.	Sekcja SPS	Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego.	Pracownicy socjalni	1 raz w roku	Kierownik sekcji	
10.	Sekcja SPS	Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS.	Pracownicy socjalni	1 raz w roku	Kierownik sekcji	
11.	Sekcja SPS	Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych.	Pracownicy sekcji świadczeń	1 raz w roku	Kierownik sekcji	
12.	Sekcja SPS	Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw.	Asystenci rodziny	1 raz w roku	Kierownik sekcji	
13.	Sekcja finansowa	Windykacja należności- ściągальność, ewidencja, okres I-VI/2022	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Główny księgowy	
14.	Sekcja finansowa	Ewidencja księgowa - rejestr zdarzeń gospodarczych zgodnie z klasyfikacją budżetową, okres I-VI/2022	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Główny księgowy	
15.	Kierownicy sekcji	Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji	Kierownicy sekcji	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	
16.	Pracownicy ośrodka obsługujący komputery	Sprawdzanie umiejętności szyfrowania plików z danymi osobowymi. Kontrola dostępu do danych, urządzeń i pomieszczeń w firmie. Sprawdzanie teczek pod względem przestrzegania RODO – klauzule informacyjne	Pracownicy ośrodka	1 raz w roku	Informatyk i inspektor ochrony danych	
17.	Pracownicy ośrodka obsługujący komputery	Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Kontrola aktywności pracowników podczas przeglądania stron internetowych. Sprawdzenie dostępu do programów- kontrola posiadanych przez pracowników uprawnień do programów dziedzinowych	Pracownicy ośrodka	1 raz w roku	Informatyk i inspektor ochrony danych	