

ZARZĄDZENIE NR 2/2025
KIEROWNIKA MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocięncu na 2025 rok

Na podstawie §16 ust. 7 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocięncu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocięncu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocięncu, zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdza się następujący plan kontroli wewnętrznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocięncu na rok 2025:

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)	Osoba odpowiedzialna	Częstotliwość	Osoby kontrolujące	Uwagi
1.	Sekcja Rodzina	Kontrola prawidłowości księgowania wpłat od komorników sądowych na poczet zobowiązań dłużników alimentacyjnych.	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Kierownik sekcji Rodzina	
2.	Sekcja Rodzina	Kontrola rejestru wydawanych zaświadczeń dla świadczeniobiorców.	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Kierownik sekcji Rodzina	
3.	Sekcja SUO	Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach.	Pracownicy sekcji - opiekunki	1 raz w roku	Kierownik sekcji SUO	
4.	Sekcja SUO	Kontrola rejestru faktur za dostawę produktów spożywczych.	Pracownicy kuchni	1 raz w roku	Kierownik sekcji SUO	
5.	Sekcja organizacyjna	Kontrola prawidłowości wprowadzenia e-doręczeń.	St. inspektor ds. administracji, goniec	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	
6.	Samodzielne stanowiska	Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych.	Informatyk i inspektor ochrony danych	2 raz w roku	Kierownik ośrodka	
7	Kierownicy sekcji	Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji	Kierownicy sekcji	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	
8.	Komisja socjalna	Prawidłowość działania komisji socjalnej	Członkowie komisji socjalnej	1 raz w roku	Kierownik ośrodka	

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	Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Główny księgowy	
14.	Sekcja finansowa	Prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.	Pracownicy sekcji	1 raz w roku	Główny księgowy	
15.	Pracownicy ośrodka	Przestrzeganie RODO: Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi	Pracownicy ośrodka	1 raz w roku	Informatyk i inspektor ochrony danych	
16.	Pracownicy ośrodka obsługujący komputery	Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania.	Pracownicy ośrodka	1 raz w roku	Informatyk i inspektor ochrony danych	

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wskazanym w planie kontroli.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.