

**Plan kontroli wewnętrznych  
w 2019 roku**

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Termin	Osoba kontrolująca
1.	Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej	Analiza przyznawania usług opiekuńczych podopiecznym ROPS	I półrocze br.	Kierownik ROPS
2.	Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin pod względem posiadania przez osoby pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka, opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia w/w funkcji, wydanej przez psychologa oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, celem stwierdzenia, czy są one zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.	br.	Kierownik DRPZ
3.	Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń	Prawidłowość przekazywanych dokumentów źródłowych (decyzji adm. i druków ZUS) w jednym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia podopiecznych MOPS.	br.	Kierownik DKW
4.	Dział Organizacyjno - Administracyjny	Kontrola godzin pracy pracowników sprzątających pomieszczenia na terenie objętym działaniami MOPS.	1 raz w kw. br.	Kierownik DOA
5.	Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Kontrola wydatkowanych środków przyznanych wnioskodawcom na zadania PFRON	br.	Kierownik DRON
6.	Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej	Kontrola wnoszonych opłat zastępczych pod kątem dochodzenia ich zwrotu.	br.	Kierownik DRŚiPI
7.	Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej	Sporządzanie przez asystentów planów pracy z rodzinami i terminowość dokonywania okresowych ocen sytuacji rodzin.	br.	Kierownik DWR

<b>8.</b>	Dział Finansowo - Księgowy	Kontrola naliczania i wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego pracowników zatrudnionych w MOPS	br.	Gł. księgowy
<b>9.</b>	Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w PZOON	br.	Przewodniczący PZOON
<b>10.</b>	Inspektor Ochrony Danych	Ocena skutków (analiza ryzyka) danych osobowych, zgodnie z procedurą zawartą w rozdz. VI Polityki Ochrony Danych osobowych w MOPS	I półrocze br. - ROPS-Ba, W, Śr, F.  II półrocze br. - MOPS ul. Toruńska	Inspektor Danych Osobowych
<b>11.</b>	Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej  * zaległa	kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie działalności merytorycznej DRPZ.	II kwartał br.	Zespół kontrolny DKW
<b>12.</b>	Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej  * zaległa	<b>1.</b> kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin objętych pomocą asystenta rodziny;  <b>2.</b> Kontrola programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	br.	Zespół kontrolny DKW