

Zarządzenie Nr 3/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
z dnia 4 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1870) w związku z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam plan kontroli wewnętrznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
Zofia Mielcarek

Plan kontroli wewnętrznych NA ROK 2017

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Kontrolujący Dział PCPR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Kontrola umów zawieranych z klientami na bariery techniczne i architektoniczne. Dokumentacja związana z obsługą Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych	IV	OA / DK	
2.	Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Plany usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych. Komplementarność dokumentacji rodzin zastępczych.	IV	DR	
3.	Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dokumentacja związana z nadzorem merytorycznym nad OIK:	II	ON / OA	
4.	Dział Finansowy	Egzekucja należności budżetowych z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.	VI	ON / OA	
5.	Dział organizacyjny – administracyjny	Rejestry wymagane zgodnie z kontrolą zarządzającą	V	DF / dyrektor	

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
Zofia Mielczarska

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora PCPR