

**Plan kontroli wewnętrznych  
w 2022 roku**

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej             | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termin | Osoba kontrolująca   |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1.  | Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prawdliwość wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za 2021r.;</li> <li>- Kontrola zgodności otrzymywanych dokumentów księgowych z zawieranymi przez MOPS umowami z przedszkolami i szkołami dotyczącymi refundacji stawki obiadu dla dzieci oraz sposobu zatwierdzania ich do realizacji za rok 2021.</li> </ul>                       | br.    | Kierownicy ROPS      |
| 2.  | Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wskazania opiekuna procesu usamodzielnienia oraz przygotowania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | br.    | Kierownik DRPZ       |
| 3.  | Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposób rozliczania odpłatności za usługi opiekuńcze w ROPS;</li> <li>- kontrola udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego w ROPS „Fordon” za 2021r. i I kw. 2022r.</li> <li>- kontrola realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, - edycja 2022</li> <li>- kontrola prawidłowości naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2021r.</li> </ul> | br.    | Zespół Kontrolny DKW |
| 4.  | Dział Organizacyjno – Administracyjny    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola prawidłowości prowadzenia składnicy akt MOPS z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | br.    | Kierownik DOA        |
|     |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie planu pracy z rodziną i terminowość dokonywania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Dział Wsparcia Rodziny                    | okresowej oceny sytuacji rodziny. Kontrola losowo wybranych akt prowadzonych przez asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | br. | Kierownik DWR                                                      |
| 6.  | Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktywny Samorząd: Przestrzeganie ochrony danych osobowych;</li> <li>- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji wniosku i przyznanego dofinansowania;</li> <li>- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, zarówno osób dorosłych jak i dzieci: terminowość i prawidłowość udostępniania informacji o dofinansowaniu, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, przestrzeganie zasad udzielania dofinansowania;</li> <li>- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy: sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji wniosku i przyznanego dofinansowania.</li> </ul> | br. | Kierownik DPON,<br>st. specjalista DF-K,<br>z-ca Dyrektora<br>MOPS |
| 7.  | Dział Realizacji Świadczeń                | - Prawidłowość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | br. | Kierownik DRŚ                                                      |
| 8.  | Dział Finansowo - Księgowy                | - Ewidencja środków trwałych w MOPS Bydgoszcz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | br. | Gł. księgowy                                                       |
| 9.  | Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | - Kontrola prawidłowości przygotowania wniosku o płatność wraz z dokumentacją merytoryczną i finansową w losowo wybranym projekcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | br. | Kierownik ZPFZ                                                     |
| 9.  | Inspektor Ochrony Danych                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji;</li> <li>-Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | br. | Inspektor Danych Osobowych                                         |
| 10. | Inspektor ds. BHP                         | - Ocena stanu BHP obiektu MOPS przy ul. Czerkaskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | br. | Inspektor ds. BHP                                                  |
| 11. | Zespół Techniczno - Gospodarczy           | - Kontrola godzin pracy pracowników sprzątających pomieszczenia na terenie objętym działalnością MOPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | br. | Administrator<br>J. Skórczewski                                    |