

*Plan kontroli na rok 2014 – Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”*

*Dział II Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie*

<b>Lp.</b>		<b>Obszar kontrolowany</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna</b>
<b>MODUŁ I</b>				
1.	Rozliczenie finansowe	Wszystkie Obszary – na podstawie dokumentów rozliczeniowych tj. Faktur, Rachunków , Zaświadczeń	Terminy indywidualne wg zapisu w umowach	W. Sobczyk
2.	Kontrola wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach	Wszystkie obszary - 10% umów zawartych w 2013 roku	IV kwartał 2014 roku	W. Sobczyk
<b>MODUŁ II</b>				
		<b>Obszar kontrolowany</b>	<b>Termin kontroli</b>	
1.	Kontrola prawidłowego wykorzystania środków PFRON	Moduł II – 10 % umów zawartych w 2013 roku	III kwartał 2014 roku	W. Sobczyk