

## **ZARZĄDZENIE NR 19/2013**

**z dnia 6 maja 2013**

**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  
w sprawie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego zakresu działania Zespołu  
do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Windykacji**

Na podstawie §3 pkt 3 oraz § 10 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0050.133.2013 z dnia 4 marca 2013r., zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0050.266.2013 z dnia 6 maja 2013r., zarządza się co następuje:

### **§ 1**

Zespół do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Egzekucji, zwany w dalszej części zarządzenia ZKW, jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

### **§ 2**

1. W zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Ośrodka do zadań ZKW należy :

- 1) przygotowywanie projektów rocznych planów wewnętrznych kontroli instytucjonalnych oraz sprawozdań z ich realizacji,
- 2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Ośrodka oraz sporządzanie protokołów (sprawozdań) z kontroli uwzględniających wnioski i zalecenia pokontrolne,
- 3) opracowywanie projektów wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstwa w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
- 4) nadzór nad terminowością i poprawnością wykonywania zaleceń kontroli wewnętrznej przez kierowników komórek organizacyjnych ośrodka,
- 5) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych oraz właściwymi pracownikami merytorycznymi w trakcie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ośrodku,
- 6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia kontroli zewnętrznych, we współpracy w właściwym kierownikami komórek organizacyjnych lub właściwymi pracownikami merytorycznymi,

- 7) koordynowane realizacji wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych przez kierowników komórek organizacyjnych,
- 8) nadzór nad terminowością sporządzania i realizacji planów pracy komórek organizacyjnych Ośrodka,
- 9) sporządzanie rocznego planu pracy Ośrodka w oparciu o plany pracy poszczególnych komórek organizacyjnych sporządzone przez kierownikow tych komórek, a także sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,
- 10) nadzór nad terminowością sporządzania i realizacji planów kontroli funkcjonalnych przez kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka,
- 11) przechowywanie akt kontroli zewnętrznych,
- 12) przechowywanie książki kontroli zewnętrznych,
- 13) sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań,
- 14) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W zakresie Windykacja należności Ośrodka do zadań ZKW należy:

- 1) wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych przesądowych,
- 2) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę i wszczęcia egzekucji komorniczej,
- 3) współpraca z prawnikami Ośrodka w zakresie monitorowania przebiegu postępowań o przymusowe wyegzekwowanie należności i uskuteczniania procesu egzekucji,
- 4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka, organami i instytucjami publicznymi w zakresie ustalania danych o dłużnikach niezbędnych do prowadzenia skutecznej windykacji,
- 5) windykacja pozostałych należności, w szczególności opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, świadczeń nienależnie pobranych:
  - a) wystawianie upomnień, ponagleń przedegzekucyjnych,
  - b) wystawianie tytułów wykonawczych,
  - c) sporządzanie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych,
  - d) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do właściwych organów egzekucyjnych,
  - e) aktualizacja tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji administracyjnej,
  - f) wysyłanie zapytań o stan przebiegu postępowania egzekucyjnego,

- 6) przygotowanie i przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców,
  - 7) podejmowanie działań przedsądowych (monitoring telefoniczny, elektroniczny, korespondencyjny),
  - 8) przeprowadzanie rozmów i negocjacji z dłużnikami w zakresie ostatecznego terminu spłaty należności wraz z odsetkami, przed podjęciem czynności zmierzających do przymusowego wyegzekwowania należności,
  - 9) prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników,
  - 10) korespondencja i obsługa informacyjna dłużników w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,
  - 11) wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej,
  - 12) sporządzanie planów i raportów dotyczących realizacji czynności windykacyjnych.
3. Ponadto do zadań ZKW należy:
- 1) przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi, wnioski i interwencje dotyczące pracy ZKW,
  - 2) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych MOPR w zakresie realizowanych zadań;
  - 3) przygotowywanie wniosków do planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez ZKW,
  - 4) sporządzanie planów pracy ZKW,
  - 5) współdziałanie w realizacji zadań z innymi instytucjami, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, itd.,
  - 6) współpraca z Referatem Organizacyjnym i Kadr w zakresie organizowania szkoleń podnoszących kwalifikację pracowników ZKW,
  - 7) organizowanie praktyk studenckich w porozumieniu z Referatem Organizacyjnym i Kadr,
  - 8) wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań ZKW.

### § 3

Zadania ZKW realizowane są zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.

#### **§ 4**

Na czele ZKW stoi kierownik, który kieruje pracą i odpowiada za jego działalność. W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.

#### **§ 5**

Nadzór nad działalnością ZKW sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

#### **§6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### **§7**

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZKW.

*Dyrektor MOPR w Opolu*  
*mgr Zdzisław Markiewicz*