

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 35/2012
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 31.12.2012 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2013 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzial. za kontrolę	Osoba współdziałająca
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI							
1.	Ochrona danych osobowych	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2013	styczeń-listopad 2013 r.	Dorota Lachowicz	
SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola p.poż nieruchomości „Eden”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2013	lipiec– sierpień 2013 r.	Mariusz Przybyszewski	Małgorzata Spryszak
2.	Przegląd stanowisk pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2013	styczeń –listopad 2013 r.	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz

3.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2013	lipiec-wrzesień 2013 r.	Mariusz Przybyszewski	Dorota Lachowicz
4.	Kontrola badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2013	czerwiec-wrzesień 2013 r.	Dorota Lachowicz	Mariusz Przybyszewski
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR							
1.	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym przechowywania dokumentacji przez pracowników	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2013	styczeń– czerwiec 2013 r.	Dorota Lachowicz	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Nadzór na gospodarką finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2013	styczeń-grudzień 2013	Joanna Blok-Chyba	
2.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dn. 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ.U. z 1996 Nr 70, poz. 335 j. t. ze zm.)	problemowa	Dział finansowo-księgowych	2013	styczeń-lipiec 2013	Joanna Blok-Chyba	
3.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2013	styczeń-listopad 2013	Joanna Blok-Chyba	

4.	Kontrola stanów magazynów: gospodarczego i spożywczego	problemowa	Dział finansowo-księgowych	2013	styczeń-grudzień 2013	Joanna Blok-Chyba	Anna Piłka
5.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym „OAZA”	problemowa	Dział finansowo-księgowy Dział administracyjno-gospodarczy	2013	styczeń-lipiec 2013	Mariusz Przybyszewski	Joanna Blok-Chyba