

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 29/2014
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 31.12.2014 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2015 R.

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu/jednostki podlegającej kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzialnej za kontrolę	Osoba współdziałająca
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY							
1.	Kontrola p.poż nieruchomości „OAZA”	problemowa	Oddział „OAZA”	2015	czerwiec–wrzesień 2015 r.	Mariusz Przybyszewski	
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym „ARKA”	problemowa	Dział finansowo-księgowy Dział administracyjno-gospodarczy	2015	styczeń-sierpień 2015	Mariusz Przybyszewski	
3.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”	problemowa	Budynek „Pałac”	2015	lipiec-wrzesień 2015 r.	Mariusz Przybyszewski, Dorota Lachowicz	

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR, SŁUŻBA BHP

1.	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym przechowywania dokumentacji przez pracowników	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2015	lipiec-grudzień 2015 r.	Dorota Lachowicz	
2.	Przegląd stanowisk pracy	problemowa	Pomieszczenia pracy	2015	styczeń –listopad 2015 r.	Zbigniew Stromski, Dorota Lachowicz	
3.	Kontrola badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2015	czerwiec-wrzesień 2015 r.	Dorota Lachowicz	Mariusz Przybyszewski
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Nadzór nad gospodarką finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2015	styczeń-grudzień 2015	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	luty-kwiecień 2015	maj 2015	Joanna Blok-Chyba	
3.	Kontrola stanów magazynów: gospodarczego i spożywczego	problemowa	Dział finansowo-księgowych	2015	styczeń-grudzień 2015	Joanna Blok-Chyba	Anna Piłka