

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 27/2013  
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie  
z dnia 31.12.2013 r.

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2014 R.

| Lp.               | Temat kontroli                                                                 | Rodzaj kontroli | Nazwa działu/jednostki podlegającej kontroli | Okres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Imię i nazwisko os. odpowiedzial. za kontrolę | Osoba współdziałająca |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SŁUŻBA BHP</b> |                                                                                |                 |                                              |                       |                                 |                                               |                       |
| 1.                | Kontrola p.poż nieruchomości „ARKA”                                            | problemowa      | Oddział „ARKA”                               | 2014                  | lipiec– sierpień 2014 r.        | Mariusz Przybyszewski                         |                       |
| 2.                | Przegląd stanowisk pracy                                                       | problemowa      | Pomieszczenia pracy                          | 2014                  | styczeń –listopad 2014 r.       | Zbigniew Stromski,<br>Dorota Lachowicz        |                       |
| 3.                | Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac” | problemowa      | Budynek „Pałac”                              | 2014                  | lipiec-wrzesień 2014 r.         | Mariusz Przybyszewski,<br>Dorota Lachowicz    |                       |
| 4.                | Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt          | problemowa      | Dział opiekuńczo-terapeutyczny               | 2013                  | czerwiec-wrzesień 2014 r.       | Dorota Lachowicz                              |                       |

**SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR**

|                                 |                                                                                                      |              |                                                               |                 |                         |                       |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1.                              | Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym przechowywania dokumentacji przez pracowników | sprawdzająca | Dział finansowo-księgowy                                      | 2014            | lipiec-grudzień 2014 r. | Dorota Lachowicz      |            |
| <b>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</b> |                                                                                                      |              |                                                               |                 |                         |                       |            |
| 1.                              | Nadzór na gospodarką finansową                                                                       | bieżąca      | Dział finansowo-księgowy                                      | 2014            | styczeń-grudzień 2014   | Joanna Blok-Chyba     |            |
| 2.                              | Kontrola poprawności naliczania płac                                                                 | problemowa   | Dział finansowo-księgowy                                      | marzec-maj 2014 | lipiec 2014             | Joanna Blok-Chyba     |            |
| 4.                              | Kontrola stanów magazynów: gospodarczego i spożywczego                                               | problemowa   | Dział finansowo-księgowych                                    | 2014            | styczeń-grudzień 2014   | Joanna Blok-Chyba     | Anna Piłka |
| 5.                              | Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym „EDEN”   | problemowa   | Dział finansowo-księgowy<br>Dział administracyjno-gospodarczy | 2014            | styczeń-lipiec 2014     | Mariusz Przybyszewski |            |