

Dps. J. 0210-26/17

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2018 rok

Na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Kontroli na 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
mgr Ewa Młynarczyk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w MACHOWINIE
76-270 USTKA, tel./fax 59 846 12 92
woj. pomorskie
NIP 839-189-22-24, Reg. 000293901

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 29.12.2017 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2018 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzialnej za kontrolę	Osoba współdziałająca
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR , SŁUŻBA BHP							
1.	Ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej	problemowa	Wybrane stanowiska	2018	II półrocze	Dorota Lachowicz	
2.	Przegląd warunków pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2018	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania	problemowa	Budynek „Pałac”	2018	lipiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski,	Dorota Lachowicz

	pożaru w budynku „Pałac”						
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym „OAZA”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2018	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Nadzór na gospodarkę finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2018	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2018	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
3.	Przegląd wybranych pól spisowych przed inwentaryzacją	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2018	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	
DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY							
1.	Realizacja założeń rozporządzenia z dn. 14.01.2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2018	lipiec-sierpień	Małgorzata Spryszak	pracownicy socjalni


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Małgownie
 mgr Ewa Młynarczyk