

ZARZĄDZENIE NR 23/2018

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2019 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 2019 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
[Podpis]
mgr Ewa Młynarczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2018
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 31.12.2018 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2019 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.	Kontrola badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia- czynniki pyłowe na stanowisku palacz c.o.	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2019	listopad 2019 r.	Dorota Lachowicz	Firma Ekoperfex s.c.
2.	Przegląd warunków pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2019	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY

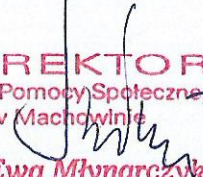
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”	problemowa	Budynek „Pałac”	2019	lipiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski,	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na terapii zajęciowej	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2019	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

1.	Nadzór na gospodarkę finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2019	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2019	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
3.	Kontrola stanów magazynów: gospodarczego i spożywczego	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2019	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	2019	lipiec-sierpień	Małgorzata Spryszak	pracownicy socjalni
----	--	------------	--------------------------------	------	-----------------	---------------------	---------------------

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Machowinie

 mgr Ewa Młynarczyk