

ZARZĄDZENIE NR 25/2019

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

z dnia 31 grudnia 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie na 2020 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 2020 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

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2020 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedz. za kontrolę	Osoba współdziałająca
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR , SŁUŻBA BHP							
1.	Przegląd warunków pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2020	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac” oraz „Eden”	problemowa	Budynek „Pałac”	2020	czerwiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski,	Dorota Lachowicz

2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym „Arka”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2020	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2020	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola stanów magazynów: gospodarczego i spożywczego	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2020	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	2020	lipiec-sierpień	Małgorzata Spryszak	pracownicy socjalni

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
mgr Ewa Młynarczyk