

DPS.D.0210-38/20

## ZARZĄDZENIE NR 39/2020

### DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

z dnia 31 grudnia 2020 roku

#### w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2021 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 2021 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 Krzysztof Surowiec

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 39/2020  
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie  
z dnia 31.12.2020 r.

| Lp.                                                                   | Temat kontroli                                              | Rodzaj kontroli | Nazwa działu                                                                                                                    | Okres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Imię i nazwisko os. odpowiedzialny za kontrolę | Osoba współdziałająca |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR , SŁUŻBA BHP</b> |                                                             |                 |                                                                                                                                 |                       |                                 |                                                |                       |
| 1.                                                                    | Przegląd warunków pracy                                     | problemowa      | Dział finansowo-księgowy,<br>dział op.-terap,<br>dział administracyjno-gospodarczy,<br>samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr | 2021                  | II półrocze                     | Zbigniew Stromski                              | Dorota Lachowicz      |
| 2.                                                                    | Kontrola badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia | problemowa      | Dział administracyjno-gospodarczy                                                                                               | 2021                  | listopad 2021 r.                | Dorota Lachowicz                               | Mariusz Przybyśzewski |
| <b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY</b>                             |                                                             |                 |                                                                                                                                 |                       |                                 |                                                |                       |

|                                       |                                                                                                                                                          |            |                                   |      |                   |                       |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1.                                    | Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac” oraz „Oaza”                                                               | problemowa | Budynek „Pałac” i II Blok         | 2021 | czerwiec-sierpień | Mariusz Przybyszewski | Dorota Lachowicz |
| 2.                                    | Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na terapii zajęciowej                                                                | problemowa | Dział administracyjno-gospodarczy | 2021 | II półrocze       | Mariusz Przybyszewski |                  |
| <b>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</b>       |                                                                                                                                                          |            |                                   |      |                   |                       |                  |
| 1.                                    | Kontrola wydatkowania ZFŚS zgodnie z planem wydatków na dany rok                                                                                         | problemowa | Dział finansowo-księgowy          | 2021 | I półrocze        | Joanna Blok-Chyba     |                  |
| 2.                                    | Kontrola kasy                                                                                                                                            | problemowa | Dział finansowo-księgowy          | 2021 | II półrocze       | Joanna Blok-Chyba     |                  |
| <b>DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY</b> |                                                                                                                                                          |            |                                   |      |                   |                       |                  |
| 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    | 2021 | lipiec-sierpień   | Małgorzata Spryszak   |                  |

|    |                                                               |            |                                       |      |             |                        |  |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|-------------|------------------------|--|
| 2. | Prowadzenie i realizacja<br>Indywidualnych Planów<br>Wsparcia | problemowa | Dział<br>opiekuńczo-<br>terapeutyczny | 2021 | II półrocze | Małgorzata<br>Spryszak |  |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|-------------|------------------------|--|

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie  
*mgr Krzysztof Surowiec*