

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

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2021 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzialnego 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	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 Przybyszewski
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							

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	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
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	
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	2021	lipiec-sierpień	Małgorzata Spryszak	

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