

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE
z dnia 31 grudnia 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie na 2022 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 2022 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
Krzysztof Surowiec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 31.12.2021 r

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2022 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	2022	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola czynników chemicznych-krystaliczna krzemionka dla pracowników na stanowisku palacz c.o.	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2022	maj 2022 r.	Dorota Lachowicz	Mariusz Przybyszewski
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							
1.	Kontrola znajomości	problemowa	Budynek „Pałac”	2022	czerwiec-sierpień	Mariusz	Dorota

	postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”					Przybyszewski	Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia w gabinecie lekarskim	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2022	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Kontrola przestrzegania Instrukcji Gospodarki Magazynowej przez Pracowników	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2022	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola wybranych pól spisowych przed inwentaryzacją	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2022	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	
DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY							
1.	Kontrola planów pracy i sprawozdań z pracy z Mieszkańcami w ramach rehabilitacji społecznej	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2022	I półrocze	Małgorzata Spryszak	
2.	Prowadzenie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców domu	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2022	II półrocze	Małgorzata Spryszak	

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Machowinie

Krzysztof Surowiec