

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2022
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 30.12.2022 r

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2023 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	2023	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola czynników pyłowych dla pracowników na stanowisku palacz c.o.	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2023	listopad 2023 r.	Dorota Lachowicz	Mariusz Przybyszewski
3.	Kontrola „czystych biurów” po zakończeniu pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, dział op.-terap, dział administracyjno-	2023	I półrocze	Dorota Lachowicz	

			gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr				
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”	problemowa	Budynek „Pałac”	2023	czerwiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia w warsztacie	problemowa	Dział administracyjno- gospodarczy	2023	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Kontrola przestrzegania instrukcji kasowej	problemowa	Dział finansowo- księgowy	2023	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola realizacji planu finansowego jednostki	problemowa	Dział finansowo- księgowy	2023	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	
DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY							
1.	Kontrola planów pracy i sprawozdań z realizacji tych planów	problemowa	Dział opiekuńczo- terapeutyczny	2023	I półrocze	Małgorzata Spryszak	

2.	Działanie i sprawdzenie protokołów z działalności Samorządu Mieszkańców	problemowa	Dział opiekuńczo- terapeutyczny	2023	II półrocze	Małgorzata Spryszak	
----	--	------------	---------------------------------------	------	-------------	------------------------	--

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
Krzysztof Surowiec