

**Notatka
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzano dnia 31.12.2021 r. dotyczyła sprawdzenia warunków pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Powyższej czynności dokonali p. Zbigniew Stromski (główny specjalista ds. bhp) oraz p. Dorota Lachowicz (specjalista) działając na podstawie upoważnienia nr 8/2021 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dział administracyjno- gospodarczy, dział opiekuńczo-terapeutyczny, dział finansowo- księgowy samodzielne stanowiska.

Kontrolowany:

Stanowisko pracy: personel DPS

Kontrola dotyczyła oceny warunków oraz stanu bhp na stanowiskach pracy.

Ustalenia kontroli

Kontrola sprawdzenia warunków pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy polegała na przeglądzie całego DPS tj. wszystkich stanowisk pracy, wszystkich pomieszczeń socjalnych, regulaminów oraz dokumentów związanych ze sprawami dotyczącymi pracownika. Cały opis przeglądu jaki został przeprowadzony w DPS został zawarty w analizie stanu bhp za 2021 r. Powyższa analiza stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Na tym kontrolę zakończono. Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową.