

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2023
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 29.12.2023 r

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2024 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	2024	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola „czystych biurek” po zakończeniu pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, dział op.-terap, dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2024	I półrocze	Dorota Lachowicz	

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY							
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”	problemowa	Budynek „Pałac”	2024	czerwiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia w sekretariacie oraz w innych pomieszczeniach biurowych	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2024	II półrocze	Mariusz Przybyszewski	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2024	I półrocze	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola – weryfikacja losowa stanu ilościowego majątku jednostki tj. wyposażenia środków trwałych wg osób materialnie odpowiedzialnych, porównanie z ewidencją	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2024	II półrocze	Joanna Blok-Chyba	

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY

1.	Kontrola planów pracy i sprawozdań z realizacji tych planów	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2024	I półrocze	Małgorzata Spryszak	
2.	Prowadzenie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców domu oraz Planów Adaptacyjnych	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2024	II półrocze	Małgorzata Spryszak	