

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w MACHOWINIE

76-270 USTRZA, tel./fax 59 846 12 92
woj. pomorskie

NIP 839-189-22-24, REG. 142230301

Dps.D.0210-22/24

ZARZĄDZENIE NR 22/2024

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2025 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 2025 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

mgr Krzysztof Surowiec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2024
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 30.12.2024 r

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2025 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	2025	II półrocze	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz
2.	Kontrola „czystych biurów” po zakończeniu pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, dział op.-terap, dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2025	I półrocze	Dorota Lachowicz	

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY						
1.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Eden”, „II blok” „Pałac”	problemowa	Budynek „Pałac” „Eden”, „II blok”	2025	czerwiec-sierpień	Mariusz Przybyszewski Dorota Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia na oddziale „Arka”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2025	II półrocze	Mariusz Przybyszewski
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY						
1.	Kontrola zgodności stanów magazynowych z ewidencją księgową oraz zasadność wydawania towarów z magazynu spożywczego i przemysłowego	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2025	II półrocze	Joanna Blok-Chyba
2.	Kontrola gospodarki kasowej tj. przestrzegania instrukcji kasowej oraz wypłat depozytowych	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2025	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	2025	I półrocze	Małgorzata Spryszak
2.	Prowadzenie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców domu oraz Planów Adaptacyjnych	problemowa	Dział opiekuńczo-terapeutyczny	2025	II półrocze	Małgorzata Spryszak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Małgowie
mgr Krzysztof Surowiec