

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w MACHOWINIE

76-270 USTKA, tel./fax 59 846 12 92

woj. pomorskie

NIP 839-189-22-24, Reg. GOSZ 233301

DPS.D.0210-43/25

ZARZĄDZENIE NR 43/2025

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2026 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 2026 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 43/2025
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 29.12.2025 r

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2026 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	2026	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	2026	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”	2026	kwiecień-sierpień	Marcin Kucharek Dorota Lachowicz
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia w oddziałach mieszkalnych „Eden” i „Oaza”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2026	II półrocze	Marcin Kucharek Małgorzata Spryszak
3.	Kontrola terminowości uzupełniania kart drogowych	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2026	II półrocze	Marcin Kucharek Dorota Lachowicz
4.	Kontrola prawidłowego i terminowego sporządzania jadłospisów dla Mieszkańców DPS	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2026	I półrocze	Artur Gładikowski Marcin Kucharek
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY						
1.	Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2026	II półrocze	Joanna Blok-Chyba
2.	Kontrola stanu ilościowego majątku	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2026	II półrocze	Joanna Blok-Chyba Marcin Kucharek

	jednostki, tj. wypożyczenia środków trwałych wg osób materialnie odpowiedzialnych w oddziałach mieszkalnych „Pałac” i „Nasza Rodzina”								
DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY									
1.	Kontrola dotycząca rozwoju samorządności Mieszkańców DPS poprzez organizację zebrań Samorządu i Rady Mieszkańców	problemowa	Dział opiekuńczo- terapeutyczny	2026	I półrocze	Małgorzata Spryszak	Agnieszka Wcisło		
2.	Prowadzenie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia i Planów Adaptacyjnych Mieszkańców DPS	problemowa	Dział opiekuńczo- terapeutyczny	2026	II półrocze	Małgorzata Spryszak	Alina Krzywdzińska		
3.	Kontrola realizacji rocznego Planu wydarzeń terapeutycznych dla Mieszkańców DPS	problemowa	Dział opiekuńczo- terapeutyczny	2026	II półrocze	Małgorzata Spryszak	Katarzyna Olejniczak		

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Machowinie

mgr Krzysztof Surowiec