

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2012
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
z dnia 20.03.2012 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE NA 2012 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzialnej za kontrolę	Osoba współdziałająca
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI							
1.	Ochrona danych osobowych	problemowa	Dział finansowo-księgowy, samodzielne stanowisko ds. org. i kadr	2012	kwiecień-listopad 2012 r.	Dorota Lachowicz	
SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola p.poż nieruchomości „Pałac”	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2012	kwiecień – listopad 2012 r.	Mariusz Przybyszewski	
2.	Przegląd stanowisk pracy	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy,	2012	kwiecień – listopad 2012 r.	Zbigniew Stromski	Dorota Lachowicz

			samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr				
3.	Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy, dział op.-terap.	2012	kwiecień – listopad 2012 r.	Małgorzata Spryszak, Mariusz Przybyszewski	Zbigniew Stromski
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR							
1.	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej	problemowa	Dział op.-terap.	2012	kwiecień – listopad 2012 r.	Dorota Lachowicz	
2.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	problemowa	Dział finansowo-księgowy, Dział op.-terap, Dział administracyjno-gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. organ. i kadr	2012	kwiecień – listopad 2012 r.	Dorota Lachowicz	
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY							
1.	Nadzór na gospodarką finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2012	maj -grudzień 2012	Joanna Blok-Chyba	
2.	Kontrola kasy	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2012	maj-grudzień 2012	Joanna Blok-Chyba	
3.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	2012	maj-grudzień 2012	Joanna Blok-Chyba	