

**Zarządzenie 2/2017**  
**Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Ksawerowie**  
**z dnia 03.01.2017r**  
**w sprawie**  
**wprowadzenia planu kontroli na rok 2017**  
**w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr157, poz.1240) oraz Zarządzenia nr 29A/2012 z dnia 05 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie zarządza co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się Plan Kontroli Wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie  
*mgr Ewa Szabowska*

Do wiadomości:

1. Pracownicy ŚDS w Ksawerowie.

[Redacted list of recipients]

**PLAN KONTROLI NA ROK 2017**

<b>Lp</b>	<b>Kwartał</b>	<b>Nazwa Komórki organizacyjnej lub stanowiska</b>	<b>Temat kontroli</b>
1	I – IV (okres od stycznia do grudnia 2017r)	Dział Pracy Socjalnej Specjalista Pracy Socjalnej	Kontrola Problemowa – zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych: sprawozdań, planów pracy itp. dziennik pracy
2	I – IV (okres od stycznia do grudnia 2017r)	Psycholog	Kontrola Problemowa – zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych: sprawozdań, planów pracy, ocen uczestników, badania psychologiczne (testy), sporządzanie epikryz, dziennik pracy
3	I – IV (okres od stycznia do grudnia 2017r)	Pedagog	Kontrola Problemowa – zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych: sprawozdań, planów pracy, diagnoza pedagogiczna, obserwacja, protokoły zebrań społeczności, wykaz asystentów, protokoły z zebrań Z-WA, plan imprez k-o, dziennik pracy
4	I – IV (okres od stycznia do grudnia 2017r)	Dział Terapii Zajęciowej  1.Starszy Terapeuta 2.Starszy Terapeuta 3.Terapeuta	Kontrola Problemowa – zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych: sprawozdań, planów pracy, oceny uczestników uczestników, dziennik pracy
5	I -IV (okres od stycznia do grudnia2017r)	Dział Terapii Ruchem Starszy Technik Fizjoterapii	Kontrola Problemowa – zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych: planów pracy, dzienniki pracy, oceny uczestników

6	<b>III – IV</b> (okres od września do Grudnia 2017r.)	<b>Dział Księgowości</b> <b>1. Główny Księgowy</b>	Kontrola problemowa Terminowe dokonywanie płatności i faktur, terminowe składanie sprawozdań, zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonania powierzonych obowiązków Procedura obiegu dokumentacji księgowej. Procedura obsługi kasowej
---	---	---	--

Do wiadomości:

[Redacted content]

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie

*mgr Ewa Szalbowska*