

Zarządzenie 5/2017

ŚRODOWISKOWY DOM Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
SAMOPOMOCY

w Ksawerowie

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
NIP 731-20-42-503; Regon 101321387
t./fax 42 212-81-25, e-mail: sdsks1@o2.pl

z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie

**Przeprowadzenia Kontroli Wewnętrznej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie**

Na podstawie zarządzenia nr 29A/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie z dnia 05 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej obejmującej stanowiska pracy: **Psychologa** oraz **Pedagoga / Terapeuty** w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zgodnie § 7 pkt 1 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli Wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz z Planem Kontroli Wewnętrznej na 2017 rok.

§ 2

Termin kontroli ustala się na dzień od 03.04.2017r – 07.04.2017 roku.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca :

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych (psycholog, pedagog);
- ✓plany pracy psychologa i pedagoga (stan na dzień kontroli);
- ✓indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizujące;
- miesięczne ocen postępow uczestników wraz z podpisami ZW-A (psycholog - stan na dzień kontroli);
- kompletność teczek uczestników (psycholog, pedagog);
- ✓epikryzy, testy psychologiczne (stan na dzień kontroli ilość sporządzonych epikryz oraz testów);
- ✓notatki służbowe (psycholog, pedagog);
- ✓oznaczenie dokumentów służbowych (psycholog, pedagog);
- ✓chronologia dokumentów (psycholog, pedagog);
- sposób przechowywania dokumentacji (psycholog, pedagog);
- dzienniki pracy (stan aktualny na dzień kontroli, psycholog, pedagog);
- indywidualny arkusz obserwacji uczestnika w zakresie funkcjonowania na potrzeby pedagoga (stan na dzień kontroli);
- diagnoza pedagogiczna wraz z indywidualnym planem pracy rewalidacyjnej uczestnika ;
- arkusz oceny pedagogicznej (stan na dzień kontroli);
- karta obserwacji (pedagog)
- ✓sposób przeprowadzenia badań oraz obserwacji uczestników oraz ich dokumentowanie (stan na dzień kontroli, psycholog, pedagog);

§ 4

W skład Komisji kontrolującej działającej pod przewodnictwem Kierownika ŚDS Ewy Szulbowskiej, wchodzi osoby działające na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie w myśl obowiązującego regulaminu kontroli wewnętrznej:

1. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta
2. Barbara Florczak – Specjalista Pracy Socjalnej

§ 5

Nadzór nad rzetelnym przeprowadzeniem kontroli sprawuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.

§ 6

Zobowiązuję osoby kontrolujące do przedłożenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli tj. protokołu kontroli do dnia 14.04.2017 r.

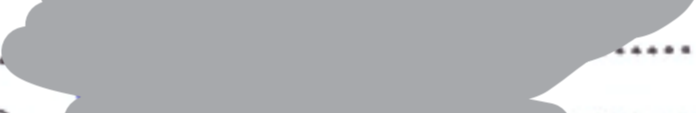


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szulbowska

Do wiadomości:

1. Barbara Czajkowska – Pedagog / Terapeuta
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta
3. Barbara Florczak – Specjalista Pracy Socjalnej.....
4. Artur Nowakowski – Psycholog.....