

**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: **Starszego Technika Fizjoterapii** oraz **Starszego Terapeutę** 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 24.08.2017r – 25.08.2017r.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca :

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych ;
- plany pracy Terapeutów (stan na dzień kontroli);
- notatki służbowe;
- oznaczenie dokumentów służbowych ;
- sposób przechowywania dokumentacji ;
- dzienniki pracy (stan aktualny na dzień kontroli);
- indywidualny arkusz obserwacji uczestnika w zakresie funkcjonowania (stan na dzień kontroli);

§ 4

W skład Komisji kontrolującej wchodzi osoby działające na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie w myśl obowiązującego regulaminu kontroli wewnętrznej:

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

§ 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 30.08.2017 r.

§:7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Do wiadomości:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
Ewa Szubowska
mgr Ewa Szubowska

1. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta *K. Pawłowska*
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta *Rauh-Kopania* *Kopania*
3. Barbara Florczak – Specjalista Pracy Socjalnej..... *B. Florczak*
4. Katarzyna Właźlak – Starszy Technik Fizjoterapii..... *K. Właźlak*