

**Zarządzenie 17/2017**  
**Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Ksawerowie**  
**z dnia 04.10.2017r.**  
**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: **Specjalisty Pracy Socjalnej** 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 16.10.2017r. - 18.10.2017r.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca :

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych ;
- plany pracy (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);
- kompletność teczek uczestników
- dokumentacja zbiorcza uczestników

§ 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 Czajkowska – Pedagog / Terapeuta – Kontrolujący
2. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta – Kontrolujący

§ 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 31.10.2017r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Do wiadomości:

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

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie

*mgr Ewa Szulcowska*