

Zarządzenie 6/2018
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 20.03.2018r.
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: **Psycholog** oraz **Starszy Terapeuta** 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 2018 rok.

§ 2

Termin kontroli ustala się na dzień od 27.03.2018r. do 28.03.2018r.

§ 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);
- 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. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta – Kontrolujący
2. Barbara Czajkowska – Pedagog / 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 05.04.2018r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

KIEROWNIK
Krajowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
Barbara Szulbowska

Do wiadomości:

1. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta *Pawłowska*
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta *Rauh-Kopania Katarzyna*
3. Artur Nowakowski – Psycholog *Nowakowski*
4. Barbara Czajkowska Pedagog / Terapeuta *Barbara Czajkowska*