

**Zarządzenie 9/2018**  
**Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Ksawerowie**  
**z dnia 10.05.2018r.**

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

**ŚRODOWISKOWY DOM**  
**SAMOPOMOCY**  
w Ksawerowie  
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27  
NIP 731-20-42-503; Regon 101321387  
tel./fax 42 212-81-25, e-mail: sdsksj@o2.pl

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: **Technik Fizjoterapii** oraz **Pedagog /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 21.05.2018 – 23.05.2018r.

§ 3

- W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca:
- terminowość wykonania powierzonych zadań w 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. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta

§ 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 28.05.2018r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie

*mgr Ewa Szulbowska*

Do wiadomości:

1. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta ...
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta
3. Aleksandra Kubera – Technik Fizjoterapii...
4. Barbara Czajkowska Pedagog / Terapeuta

