

**Zarządzenie nr 3 /2019**  
**Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Ksawerowie**  
**z dnia 05.03.2019**  
**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: Pracownik Socjalny, Technik Fizjoterapii 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 2019 rok.

**§ 2**

Termin kontroli ustala się na dzień od 28.03.2019r do 29.03.2019r.

**§ 3**

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca :

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych;
- dokumentację zbiorową uczestników;
- dokumentację indywidualną uczestników;
- notatki służbowe;
- oznaczenie dokumentów służbowych ;
- sposób przechowywania dokumentacji ;
- dziennik pracy (stan aktualny na dzień kontroli);
- dokumentację klubowicza;
- listy obecności uczestników;
- monitoring obecności 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. Ewa Szulbowska – Kierownik (kontrolujący)
2. Barbara Czajkowska – Pedagog / Terapeuta ( kontrolujący)
3. Katarzyna Rauh – Kopia – Starszy Terapeuta ( protokolant)



§ 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 10.04.2019r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Do wiadomości:

1. Patrycja Tokarczyk – Pracownik Socjalny.....
2. Barbara Czajkowska – Pedagog /Terapeuta .....
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta.....
3. Aleksandra Kubera – Technik Fizjoterapii.....

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie

*mgr Ewa Szulbowska*