

Zarządzenie nr 8 /2019
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 27.05.2019r
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: Pedagog/Terapeuta 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 2019 rok.

§ 2

Termin kontroli ustala się na dzień od 03.06.2019r – 04.06.2019r

§ 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);
- listy 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. Aleksandra Kubera – Technik Fizjoterapii (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 07.06.2019r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Do wiadomości:

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

KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szulbowska

Ksawerów dnia 05.03.2019