

Zarządzenie nr 10/2020
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 07.10.2020r.
w sprawie
Przeprowadzenia Kontroli Wewnętrznej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie

Na podstawie zarządzenia nr 29A/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie z dnia 05 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej obejmującej stanowiska pracy: Pracownik Socjalny, Pedagog/Terapeuta, Starszy Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Przeprowadzania kontroli Wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz Planem Kontroli Wewnętrznej na 2020 rok.

§2. Termin kontroli ustala się na dzień od 13.10.2020r. - 14.10.2020r.

§3. Ww kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca:

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych;
- dokumentację zbiorową uczestników;
- dokumentację indywidualną uczestników;
- notatki służbowe;
- plany pracy;
- oznaczenie dokumentów służbowych;
- sposób przechowywania dokumentacji;
- dzienniki pracy (stan aktualny na dzień kontroli):

§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 Pawłowska – Starszy Terapeuta
2. Agnieszka Przybyła – Psycholog

§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 19.10.2020r.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Patrycja Tokarczyk – Pracownik Socjalny
2. Barbara Czajkowska – Pedagog / Terapeuta
3. Katarzyna Rauh – Kopania – Starszy Terapeuta
5. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta
6. Agnieszka Przybyła – Psycholog

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szubowska