

Zarządzenie nr 12/2021
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 30.04.2021 r
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, Starszy Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zgodnie § 7 pkt 1 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli Wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz Planem Kontroli Wewnętrznej na 2021 rok.

§ 2. Termin kontroli ustala się na dzień od 05.05.2021r do 07.05.2021r.

§ 3. W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca :

- terminowość wykonania powierzonych obowiązków służbowych;
- dokumentację indywidualną uczestników;
- notatki służbowe jeśli takie są;
- plany pracy;
- oznaczenie dokumentów służbowych ;
- sposób przechowywania dokumentacji ;
- dziennik 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. Barbara Czajkowska – Pedagog/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 12.05.2021r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

/-/ Ewa Szulbowski