

Zarządzenie nr 8/2023
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 12.05.2023r.
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:

§ 1

Kontrolę wewnętrzną obejmującą stanowiska: Starszy Terapeuta, Psycholog 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 rok 2023.

§ 2

Termin kontroli ustala się na okres od 15.05.2023 do 19.05.2023.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca:

- terminowość wykonywania powierzonych obowiązków służbowych,
- dokumentację indywidualną uczestników (sporządzone min. badania psychologiczne [testy], epikryzy),
- notatki służbowe jeśli takie są,
- plany pracy,
- oznaczenie dokumentów służbowych,
- sposób przechowywania dokumentacji,
- dziennik pracy (stan aktualny na dzień kontroli).

§ 4

Osobami wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie w myśl obowiązującego regulaminu są:

1. Katarzyna Pawłowska – Starszy Terapeuta/Pedagog
2. Barbara Czajkowska - Starszy Terapeuta/Pedagog

§ 5

Nadzór na rzetelnym przeprowadzeniu kontroli sprawuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.

§ 6

Zobowiązuję osoby kontrolujące do przedłożenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli tj. protokołu kontroli do dnia 31.05.2023.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
/-/ Ewa Szulbowska