DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Machowinko 3
76-270 MACHOWINKO
tel. 59 814 15 20; tel/fax 59 814 15 84
NIP 839-18-49-062

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINKU NA 2021 ROK.

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby odpowiedz. za kontrolę	Osoba współdziałająca
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola działania agregatu prądotwórczego	problemowa	Agregat	2021	Czerwiec	[redacted]	[redacted]
2.	Przydział odzieży i obuwia roboczego	problemowa	Pomieszczenia pracy	2021	Grudzień		
3.	Kontrola prowadzenia zapisów wdrażania systemu HCCP i GHP	problemowa	Dział gospodarczy - kuchnia	2021	Grudzień		
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR							
1.	Prawidłowość prowadzenia rejestrów i znakowania pism zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną	problemowa	Dział opiekuńczo - terapeutyczny	2021	Listopad	[redacted]	

SEKCJA FINANSOWA							
1.	Nadzór nad gospodarką finansową	bieżąca	Dział finansowo - księgowy	2021	Styczeń-grudzień	[redacted]	
2.	Kontrola gospodarki samochodowej, Pilwa opałowego oraz paliwa do kosiarek w zakresie prawidłowości stosowania procedur i dokumentacji..	problemowa	Dział gospodarczo - administracyjny	2021	Wrzesień	[redacted]	Księgowy
3.	Kontrola naliczania odpłatności za pobyt mieszkańców pod względem zgodności z decyzjami	problemowa	Dział finansowo - księgowy	2021	październik	[redacted]	Pracownik socjalny
DZIAŁ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNY							
1.	Kontrola wykonywania obowiązków pracowniczych w dniach świątecznych i godzinach popołudniowych	problemowa	Dział opiekuńczo - terapeutyczny	2021	październik	[redacted]	[redacted]

2.	Kontrola prowadzenia dokumentacji PPK oraz zapisów w dziennikach zajęć rehabilitacji społecznej	problemowa	Dział opiekuńczo - terapeutyczny	2021	Sierpień , listopad	[redacted]	[redacted]
3.	Kontrola prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracowników socjalnych oraz prawidłowości rozumienia i stosowania procedu	problemowa	Dział opiekuńczo - terapeutyczny	2021	Czerwiec, grudzień		

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak

