

**Centrum Opieki Nad Dzieckiem**

im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

ul. Wszystkich Świętych 66

71-457 SZCZECIN

tel.: 91 431 58 91, fax: 91 312 42 47

Załącznik nr 1

do Regulaminu kontroli wewnętrznej

w Centrum Opieki nad Dzieckiem

im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

na rok 2023

Lp	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Miejsce kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	wg. harmonogramu <sup>1</sup>	Kontrola dokumentacji wychowawców	Centrum/Placówki	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych Kierownik SPWD
2.	wg. harmonogramu	Kontrola dokumentacji specjalistów	Centrum/Placówki	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań terapeutyczno-wychowawczych, Kierownik SPWD
3.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Maciejkowa Przystań Tęczowy domek	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
4.	marzec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom pod platanami Przy Fontannach - Wrzosowa Przystań	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
5.	kwiecień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Czereśniowy domek Dom na Wzgórzu	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
6.	maj	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom nad jeziorem Pod Kasztanami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
7.	sierpień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Osówka Pod Lipą	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
8.	wrzesień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa Zatoka	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
9.	październik	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom pod żaglami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
10.	maj	Kontrola ewidencji mienia	Pod Kasztanami Pod Lipą	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
11.	kwiecień	Kontrola ewidencji mienia	Przy fontannach	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

<sup>1</sup> Harmonogram dostępny u pracownika ds. kontroli wewnętrznej, wychowawcy koordynatora/głównego specjalisty

h

12.	wrzesień	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
13.	marzec listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
14.	Marzec wrzesień	Poprawność realizowania programu 500+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
15.	maj wrzesień	Kontrola kasy	Centrum	problemowa	Główna księgową

SPECJALISTA  
 ds. kontroli i monitoringu  
 ...23.01.2023 r. ....  
 (data, podpis .....  
 sporządzającego plan kontroli )  
 Patrycja Fus

DYREKTOR  
 .....  
 ..Romana Klimek-Jacaszek....  
 (data, podpis Dyrektora)