

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**  
na rok 2020

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 Wychowawca koordynator Kierownik SPWD
2.	wg. harmonogramu <sup>1</sup>	Kontrola dokumentacji specjalistów pedagogicznych	Centrum/Placówki	problemowa	Główny specjalista Wychowawca koordynator Kierownik SPWD
3.	sierpień	Poprawność ewidencji majątku Centrum	POW „Leśna chatka”	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	wrzesień		POW „Pod lipą”		
	październik		POW „Pod kasztanami”		
	październik		POW „Osówka”		
4.	czerwiec	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
5.	kwiecień	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	listopad				
6.	maj wrzesień	Kontrola kasy	Centrum	problemowa	Główna księgowa

16.06.2020 r.

(data, podpis  
sporządzającego plan kontroli)

*Grzegorz Dłondziak*

D Y R E K T O R

*Romana Klimkiewicz*

(data, podpis Dyrektora)

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