

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
na rok 2024

Lp	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Miejsce kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	wg. harmonogramu ¹	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.	styczeń/ luty	Kontrola poprawności wypłaty kieszonkowego	Przy fontannach	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
4.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Maciejkowa przystań	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
5.	marzec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom nad jeziorem	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
6.	marzec	Poprawność realizowania programu 800+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
7.	kwiecień	Kompletność dokumentów księgowych	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
8.	maj	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
9.	czerwiec/ lipiec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom pod żaglami Leśna chatka Dom pod platanami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
10.	sierpień	Kontrola ewidencji mienia	Osówka Wrzosowa przystań	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

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

11.	wrzesień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa zatoka	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
12.	październik	Poprawność realizowania programu 800+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
13.	październik	Poprawność wypełniania raportów opieki dziennej/ nocnej	Placówki	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
14.	listopad	Kontrola dokumentacji wychowawców	Pod lipą	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
15.	listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
16.	grudzień	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
17.	II półrocze 2024	Kontrola poprawności wypłaty kieszonkowego	Dom pod żaglami Leśna chatka Dom pod platanami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

... 16.01.2024 r.
 (data, podpis
 sporządzającego plan kontroli)

Melonia Eluise

DYREKTOR
Stim

 (data, podpis Dyrektora)