

**w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Centrum Opieki nad Dzieckiem
im. K. Maciejewicza w Szczecinie**

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025, poz.1483).
2. Regulaminu kontroli wewnętrznej Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie z dnia 21 lipca 2022 r.

zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie na rok 2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR


.....Renata Klimczak-Jacuszek

podpis dyrektora

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
na rok 2026

Lp	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Miejsce kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	wg. harmonogramu ¹	Kontrola dokumentacji wychowawców	Centrum/Placówki	problemowa	Starszy wychowawca koordynator Kierownik SPWD
2.	wg. harmonogramu	Kontrola dokumentacji specjalistów	Centrum/Placówki	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań terapeutyczno-pedagogicznych Kierownik SPWD
3.	cały rok	Kontrola poprawności wypłaty kieszonkowego w placówkach	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
4.	cały rok	Poprawność wypełniania raportów opieki dziennej/ nocnej	Placówki	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
5.	cały rok	Kontrola ewidencji mienia - EP	Placówki	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
6.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom na wzgórzu	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
7.	marzec	Poprawność realizowania programu 800+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
8.	kwiecień	Kompletność dokumentów księgowych	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
9.	I półrocze	Kontrola dokumentacji wychowawców	Tęczowy domek Pod lipą	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
10.	maj	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
11.	II półrocze	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa zatoka Maciejkowa przystań	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

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

13.	październik	Poprawność realizowania programu 800+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
15.	listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
16.	listopad	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

...31.12.2025 r.

(data, podpis
sporządzającego plan kontroli)

SPECJALISTA
ds. kontroli i monitoringu

Elwira Malarska

DYREKTOR

...31.12.2025...
(data, podpis Dyrektora)