

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
na rok 2021

Lp	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Miejsce kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	wg. harmonogramu ¹	Kontrola dokumentacji wychowawców	Centrum/Placówki/SPWD	problemowa	Główny specjalista Kierownik SPWD
2.	wg. harmonogramu ¹	Kontrola dokumentacji specjalistów: psycholog, pedagog, terapeuta, specjalista ds. pracy z rodziną, stanowisko ds. sportu i rekreacji, pracownik socjalny SPWD	Centrum/Placówki/SPWD	problemowa	Główny specjalista Kierownik SPWD
3.	lipiec	Poprawność ewidencji majątku Centrum	POW „Przy fontannach”	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	sierpień		POW „Liliowa zatoka”		
	wrzesień		POW „Wrzosowa przystań”		
	październik		POW „Dom nad jeziorem”		
	listopad		POW „Dom pod żaglami”		
4.	czerwiec	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
5.	maj listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
6.	maj wrzesień	Kontrola kasy	Centrum	problemowa	Główna księgowa

30.12.2020
SPECIALISTA
ds. organizacyjnych i archiwizacji
(data, podpis
sporządzającego plan kontroli)
Marta Przybył

DYREKTOR
30.12.2020
(data, podpis Dyrektora)
Zdzisław

¹ Harmonogram dostępny u pracownika ds. kontroli wewnętrznej, głównego specjalisty, kierownika SPWD