

ZARZĄDZENIE NR 20/2024

Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem

im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

z dnia 30 grudnia 2024 roku

**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. 2024 poz. 1530).
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 2025 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR

.....*Romana Klimek-Jacószek*

podpis dyrektora

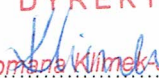
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
na rok 2025

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.	I półrocze	Kontrola ewidencji mienia - EP	Placówki	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
6.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa zatoka	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.	kwiecień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Pod kasztanami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
10.	maj	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
11.	czerwiec/ lipiec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Wrzosowa przystań	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu

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

12.	wrzesień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Osówka	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
13.	październik	Poprawność realizowania programu 800+	Centrum	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

...30.12.2024 r.
 (data, podpis
 sporządzającego plan kontroli)

DYREKTOR

Romona Klimczak-Jacoszek
 (data, podpis Dyrektora)