

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**  
 na rok 2022

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 ds. koordynowania działań placówek wychowawczych Kierownik SPWD
2.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Maciejkowa Przystań Tęczowy domek	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
3	marzec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Osówka	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
4	maj	Kontrola dokumentacji wychowawców	Przy Fontannach	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
5	czerwiec		Dom pod platanami Pod lipą	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
6	lipiec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa Zatoka Wrzosowa Przystań Dom pod żaglami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
7	sierpień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom na wzgórzu Dom nad Jeziorem	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
8	wrzesień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Pod kasztanami	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
9	wrzesień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Leśna chatka Czereśniowy domek	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
10	wg. harmonogramu <sup>1</sup>	Kontrola dokumentacji specjalistów pedagogicznych	Centrum/Placówki	problemowa	Główny specjalista Kierownik SPWD
11	lipiec	Poprawność ewidencji majątku Centrum	„Dom nad jeziorem”	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
12	lipiec	Poprawność ewidencji majątku Centrum	POW „Dom pod żaglami”	problemowa	
13	październik	Poprawność ewidencji majątku Centrum	POW „Maciejkowa przystań”	problemowa	

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

u

14.	Wrzesień/paździenik	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
15.	kwiecień listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
16.	Marzec listopad	Poprawność realizowania programu 500+	Centrum	problemowa	Specjalista ds. kontroli i monitoringu
17	maj wrzesień	Kontrola kasy	Centrum	problemowa	Główna księgową

.....27.06.2022.....  
 (data, podpis)  
 sporządzającego plan kontroli

**SPECJALISTA**  
 ds. kontroli i monitoringu  
**Patrycja Fus**

DYREKTOR  
 .....  
 (data, podpis Dyrektora)