

ZARZĄDZENIE NR 12/2025
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROWICY
LASOWEJ

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy
Społecznej w Krowicy Lasowej na 2026 rok

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe
Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Kontroli na 2026 r., stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku pomoc administracyjna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Osób
Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy
Lasowej

Patrycja Mulawa

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE
PSYCHICZNIE CHORYCH W KROWICY LASOWEJ NA 2026 R.**

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa działu/jednostki podlegającej kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko os. odpowiedzial. za kontrolę	Osoba współdziałająca
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY							
1.	Kontrola p.poż. nieruchomości	problemowa	Budynek DPS	2026	czerwiec– wrzesień 2026 r.	Jadwiga Bednarczyk	
2.	Kontrola rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia	problemowa	Dział finansowo- księgowy Dział administracyjno- gospodarczy	2026	styczeń-sierpień 2026	Jadwiga Bednarczyk	Bożena Fircowicz
3.	Kontrola znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku DPS	problemowa	Budynek DPS	2026	lipiec-wrzesień 2026 r.	Jadwiga Bednarczyk	

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR, SŁUŻBA BHP

1.	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym przechowywania dokumentacji przez pracowników	problemowa	Dział administracyjno-gospodarczy	2026	lipiec-grudzień 2026 r.	Jadwiga Bednarczyk Ewelina Stypko	
2.	Przegląd stanowisk pracy	problemowa	Pomieszczenia pracy	2026	styczeń–listopad 2026 r.	Jadwiga Bednarczyk Arkadiusz Tabaczek	
3.	Kontrola dotycząca oceny warunków pracy i stanu BHP	problemowa	Pomieszczenia pracy	2026	Styczeń – grudzień 2026	Jadwiga Bednarczyk Arkadiusz Tabaczek	
4.	Kontrola dotycząca polityki bezpieczeństwa informacji	problemowa	Pomieszczenia pracy	2026	Styczeń – grudzień 2026	Jadwiga Bednarczyk	

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

1.	Nadzór nad gospodarką finansową	bieżąca	Dział finansowo-księgowy	2026	styczeń-grudzień 2026	Bożena Fircowicz	
2.	Kontrola poprawności naliczania płac	problemowa	Dział finansowo-księgowy	luty-kwiecień 2026	maj 2026	Bożena Fircowicz	

3.	Kontrola dotycząca poprawności wydatkowania środków z ZFŚS	problemowa	Dział finansowo - księgowy	Styczeń – grudzień 2026	Grudzień 2026	Bożena Fircowicz	
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZY							
1.	Kontrola dotycząca realizacji założeń rozporządzenia z dnia 23.08.2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.	bieżąca	ZTO	2026	Styczeń – grudzień 2026	Patrycja Mulawa Ewelina Stypko	
2.	Kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych w ZTO	bieżąca	ZTO	2026	Styczeń – grudzień 2026	Jadwiga Bednarczyk	