

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
z dnia 10.01.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Harmonogramu kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2020 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 869,1622,1649,2020)
- komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84)
- komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 11)
- komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF, poz. 56)
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 395, 398,650,1629,2212,2244, z 2019 r. poz. 55)
- ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1440, 1495, 2020, 2473)

§ 1

Na podstawie Instrukcji Kontroli Wewnętrznej, Regulaminu Zarządzania Ryzykiem oraz wytycznych do Zarządzania Ryzykiem z dniem 10.01.2020 r. wprowadzam w życie Harmonogram kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2020 r. – stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zadań wynikających z Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Kierownikom poszczególnych działów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora

**Harmonogram kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem
 w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2020 r.**

Termin	Zakres kontroli	Osoba przeprowadzająca	Sposób przeprowadzenia / dowód kontroli
Marzec 2020 r.	Kontrola ostrych narzędzi (Procedura zatrzymania w depozycie narzędzi i przedmiotów mieszkańców, których używanie może stwarzać niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu)	Kierownik zespołu pielęgniarek	zapis w tzw. rejestrze zatrzymanych narzędzi + protokół pokontrolny
Maj 2020 r.	Przegląd stanowisk pracy pod kątem ochrony danych osobowych Kontrola sanitarno – porządkowa zaplecza DPS-u oraz stanu zabezpieczenia mienia DPS przed kradzieżą i zniszczeniem	Powołana komisja Powołana komisja	protokół pokontrolny protokół pokontrolny
Czerwiec 2020 r.	Kontrola ostrych narzędzi (Procedura zatrzymania w depozycie narzędzi i przedmiotów mieszkańców, których używanie może stwarzać niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu) Kontrola poprawności naliczania płac	Kierownik zespołu pielęgniarek Główna księgowa	zapis w tzw. rejestrze zatrzymanych narzędzi + protokół pokontrolny protokół pokontrolny
Lipiec 2020 r.	Kontrola stanu magazynu spożywczego	Powołana komisja	protokół pokontrolny
Wrzesień 2020 r.	Kontrola z zakresu przestrzegania zapisów Regulaminu Kont Depozytowych oraz kontrola środków depozytowych mieszkańców w zakresie finansowym (w tym m.in. sprawdzenie czy częstotliwość wypłat z kont depozytowych jest zgodna z zapisem obowiązującego Regulaminu Kont Depozytowych, czy data wypłaty z konta depozytowego w rejestrze wypłat jest zgodna z datą wypłaty środków pieniężnych) Kontrola ostrych narzędzi (Procedura zatrzymania w depozycie narzędzi i przedmiotów mieszkańców, których używanie może stwarzać niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu)	Powołana komisja Kierownik zespołu pielęgniarek	protokół pokontrolny Zapis w tzw. rejestrze zatrzymanych narzędzi + protokół pokontrolny
Październik 2020 r.	Kontrola Indywidualnych Planów Opieki Mieszkańców	Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego	adnotacja w kontrolowanej dokumentacji + protokół pokontrolny

Listopad 2020 r.	Kontrola ostrych narzędzi (Procedura zatrzymania w depozycie narzędzi i przedmiotów mieszkańców, których używanie może stwarzać niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu)	Kierownik zespołu pielęgniarek	Zapis w tzw. rejestrze zatrzymanych narzędzi + protokół pokontrolny
	Kontrola przeprowadzonych konsultacji psychiatrycznych, internistycznych wszystkich mieszkańców DPS	Kierownik zespołu pielęgniarek	protokół pokontrolny

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"
 w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora