

Zarządzenie nr 3/2026
Dyrektora Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie
z dnia 9 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2026

Na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 12 Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzonego Zarządzeniem nr 30/2023 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2026 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum:

- 1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin,
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin,
- 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 3A, 86-320 Łasin,

stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 3/2025 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2025.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie
Izabela Kotlewska

Plan kontroli na rok 2026 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Osoby wyznaczone do kontroli	Termin/częstotliwość kontroli	Uwagi
1.	COPOW w Wydrznie - księgowość	3 1) Kontrola terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej i informacji dotyczącej wykonania planów finansowych Centrum i Placówek; 2) Kontrola przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;	4 funkcjonalna, samokontrola	5 Dyrektor Główny księgowy	6 1 raz na pół roku	7
2.	COPOW w Wydrznie – Dział finansowo-administracyjny	1) Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń; 2) Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy; 3) Kontrola dyscypliny pracy; 4) Kontrola zamówień publicznych;	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Główny księgowy Referent ds. płac i kadr	1 raz na pół roku	
3.	COPOW w Wydrznie – Dział organizacji i obsługi	1) Kontrola zamówień publicznych; 2) Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych 1) Praca z dziećmi; 2) Praca z rodziną dziecka;	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Referent ds. płac i kadr Dyrektor Referent ds. płac i kadr Dyrektor Referent Dyrektor Referent Dyrektor Zaopatrzeniowiec	1 raz na miesiąc 1 raz na miesiąc každorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia každorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia 1 raz na rok	
4.	COPOW w Wydrznie – specjaliści (główny specjalista, pedagog, psycholog)		funkcjonalna, samokontrola	Główny księgowy	1 raz na pół roku	

**Plan kontroli na rok 2026 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum**

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Osoby wyznaczone do kontroli	Termin/częstotliwość kontroli	Uwagi
1.	COPOW w Wydrznie - księgowość	1) Kontrola terminowości sporządzania sprawozdańczości budżetowej i informacji dotyczącej wykonania planów finansowych Centrum i Placówek; 2) Kontrola przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Główny księgowy	1 raz na pół roku	
2.	COPOW w Wydrznie - Dział finansowo-administracyjny	1) Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń; 2) Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy; 3) Kontrola dyscypliny pracy; 4) Kontrola zamówień publicznych;	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Główny księgowy Referent ds. płac i kadr Dyrektor Referent ds. płac i kadr Dyrektor Referent	1 raz na pół roku 1 raz na miesiąc 1 raz na miesiąc każdorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia	
3.	COPOW w Wydrznie - Dział organizacji i obsługi	1) Kontrola zamówień publicznych; 2) Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Zaopatrzeniowiec Główny księgowy	każdorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia 1 raz na rok	
4.	COPOW w Wydrznie - specjaliści (główny specjalista, pedagog, psycholog)	1) Praca z dziećmi; 2) Praca z rodziną dziecka;	funkcjonalna, samokontrola	Dyrektor Główny specjalista Dyrektor	1 raz na pół roku 1 raz na pół roku	