

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

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 2025 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie
Izabela Kotlewska

Plan kontroli na rok 2025 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Centrum

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Osoby wyznaczone do kontroli	Termin/częstotliwość kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
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	Dyrektor Główny księgowy	1 raz na pół roku	
2.	COPOW w Wydrznie – Dział finansowo-administracyjny	1) Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń; 2) Kontrola prowadzenia akt osobowych; 3) Kontrola dyscypliny pracy; 4) Kontrola zamówień publicznych; 5) Kontrola prowadzenia spraw z zakresu BHP;	funkcjonalna funkcjonalna funkcjonalna funkcjonalna funkcjonalna	Dyrektor Główny księgowy Dyrektor Dyrektor Starszy Referent ds. płac i kadr Dyrektor Referent Dyrektor Starszy Referent ds. płac i kadr Dyrektor	1 raz na pół roku 1 raz na pół roku 1 raz na miesiąc każdorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia 1 raz na pół roku	
3.	COPOW w Wydrznie – Dział organizacji i obsługi	1) Kontrola obsługi kancelaryjnej; 2) Kontrola zamówień publicznych; 3) Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych	funkcjonalna funkcjonalna funkcjonalna	Dyrektor Dyrektor Zaopatrzeniowiec Główny księgowy	1 raz na pół roku każdorazowo w przypadku wystąpienia zamówienia 1 raz na kwartał	
4.	COPOW w Wydrznie – specjaliści (główny specjalista, pedagog, psycholog)	1) Praca z dziećmi;	funkcjonalna	Dyrektor Główny specjalista	1 raz na pół roku	

		2) Praca z rodziną dziecka;	funkcjonalna	Starszy wychowawca - koordynator	1 raz na pół roku	
		3) Kontrola obowiązkowej dokumentacji wymaganej przepisami	funkcjonalna	Dyrektor Główny specjalista Starszy wychowawca - koordynator	1 raz na pół roku	
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrzno (Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin)	1) Kontrola obowiązkowej dokumentacji wymaganej przepisami prawa;		Dyrektor Główny specjalista Starszy wychowawca - koordynator	1 raz na pół roku	
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrzno (Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin)	2) Kontrola czy stości w pomieszczeniach Placówki w tym w pokojach dzieci przebywających w Placówce;	funkcjonalna	Starszy wychowawca - koordynator	1 raz na kwartał	
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Łasinie (ul. Odrodzenia Polski 3A, 86-320 Łasin)	3) Kontrola zabezpieczenia potrzeb dzieci przebywających w Placówce, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;		Dyrektor Główny specjalista Starszy wychowawca - koordynator	1 raz na pół roku	

Wydrzno, dnia 3 stycznia 2025 r.

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrzno
Izabela Kotłowska