

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

z dnia 28.02.2022r.

**w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli oraz w sprawie samokontroli pracowników
w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2021 rok**

na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci przyjęto Uchwałę Nr 103/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r., oraz na podstawie Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Harmonogram kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W związku z pandemią z powodu COVID-19 kontrole przeprowadzane są na bieżąco.

§ 2

Dyrektor w związku z trudną sytuacją w kraju Centrum może dokonywać kontroli lub zlecać innemu pracownikowi kontrolę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w Centrum poza ustalonym harmonogramem.

§ 3

1. W ramach samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności służbowych. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego wykonywania zadań.
3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli, jest zobowiązany:
 - a) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości
 - b) niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach

4. Bezpośredni przełożony, który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości, w tym do poinformowania dyrektora.

§ 4

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz reagowanie na uchybienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie zarządzenia w zakresie harmonogramu kontroli powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, w zakresie samokontroli wszystkim pracownikom.

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce
mgr Aurelia Anioł

Harmonogram kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2022 rok

Kontrolowany obszar	Zakres kontroli	Miejsce kontroli	Termin	Osoby upoważnione do kontroli	Uwagi
Realizacja zadań z zakresu standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawcą na rzecz dziecka	Wszystkie placówki	Przez cały rok na bieżąco	Koordynator, z-ca dyrektora, dyrektor	Na podstawie tabeli dołączonej do załącznika
	Kontrola kart odzieżowych	Wszystkie placówki	Na bieżąco, wszystkie faktury odzieżowe	Pracownik socjalny	Odpowiednia pieczętka bądź informacja wpisano do kart odzieżowej na każdej fakturze, uwagi zgłasza się dyrektorowi
	Kontrola czystości placówek i iadłospisów	Wszystkie placówki		Dyrektor, Koordynator, Z-ca dyrektora, pracownik socjalny, psycholog	Na podstawie tabeli dołączonej do załącznika
	Kontrola kart drogowych	Biuro Centrum	Na bieżąco	Pracownik ds. płac	Kontrola bieżąca nie wymaga protokołu – uwagi zgłasza się dyrektorowi na bieżąco, w razie naruszeń spisanie protokołu
Realizacja zadań z zakresu gospodarki finansowej jednostki	Kontrola nadgodzin	Biuro, placówki opiekuńczo-wychowawcze	Na bieżąco – każdego miesiąca	Pracownik ds. kadr, dyrektor, zastępca dyrektora	Kontrola bieżąca nie wymaga protokołu – uwagi zgłasza się dyrektorowi na bieżąco, w razie naruszeń spisanie protokołu
	Kontrola budżetu jednostki	Biuro	Co miesiąc – i na bieżąco	Gł. księgowy, dyrektor, z-ca dyrektora	Kontrola nie wymaga protokołu, comiesięczne monitorowanie finansów jednostki

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

mgr Aurelia Anioł