

Zarządzenie Nr 23/2023

Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

z dnia 28.12.2023r.

**w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli oraz w sprawie samokontroli pracowników
w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2024 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 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektor 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 osobom wskazanym w tabeli harmonogramu, w zakresie samokontroli wszystkim pracownikom.

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Uście
mgr Aurelia Aulica

Harmonogram kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście na 2024 rok

Kontrolowany obszar	Zakres kontroli	Miejsce kontroli	Termin	Osoby kontrolujące	Uwagi
Realizacja zadań z zakresu standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Kontrola dokumentacji prowadzonej na rzecz wychowania	Wszystkie placówki - wyrywkowo	Na bieżąco w ciągu roku	Dyrektor, z-ca dyrektora, koordynator	Protokół sporządza się w sprawie rażących zaniedbań w dokumentacji. W przypadku prawidłowo prowadzonej dokumentacji wystarczy podpis z pieczęcią na dokumencie.
	Kontrola kart odzieżowych	Wszystkie placówki	Na bieżąco , na podstawie faktury,	Koordynator, zastępca dyrektora	Protokół sporządza się w sprawie rażących zaniedbań w dokumentacji. W przypadku prawidłowo prowadzonej dokumentacji wystarczy podpis z pieczęcią na dokumencie.
	Kontrola czystości placówkach i jadalnisów	Wszystkie placówki - wyrywkowo	Na bieżąco w ciągu całego roku	Z-ca dyrektora, dyrektor, koordynator	Sporządza się protokół
	Kontrola dokumentacji prowadzonej przez psychologa i pedagoga	Wyrywkowo we wszystkich placówkach	Na bieżąco w ciągu całego roku	Zastępca dyrektora, koordynator	Protokół sporządza się w sprawie rażących zaniedbań w dokumentacji lub braku dokumentacji. W przypadku prawidłowo prowadzonej dokumentacji wystarczy podpis z pieczęcią na dokumencie.
	Kontrola kart drogowych		Na bieżąco	Pracownik ds. płac, pracownik ds. administracyjnych	Kontrola bieżąca nie wymaga protokołu – uwagi zgłasza się dyrektorowi na bieżąco
	Kontrola nadgodzin		Na bieżąco – każdego miesiąca	Pracownik ds. kadr, dyrektor, zastępca dyrektora	Kontrola bieżąca nie wymaga protokołu – uwagi zgłasza się dyrektorowi na bieżąco

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście

Domów dla Dzieci w Uście

mgr Aurelia Kusiak