

Zarządzenie Nr 10 /2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”
z dnia 29.05.2020 r.

**w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli wewnętrznych
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”.**

Na podstawie:

- § 8 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22 A w Lublinie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”,
- zarządzenia nr 18 /12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 3/8/2109 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”,
- art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzania kontroli wewnętrznej w składzie osobowym:

1. Maciąg Tomasz – przewodniczący komisji
2. Ała Sznitko – członek komisji
3. Jaskóła Martyna – członek komisji
4. Sylwia Gózdź – członek komisji

§ 2

W przypadku, gdy przewodniczący komisji lub członek komisji będą osobami kontrolowanymi zgodnie z planem kontroli wewnętrznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w danym roku kalendarzowym, wówczas przewodniczącego komisji lub członka komisji zastępuje się nowym członkiem komisji kontroli wewnętrznej w osobie Tomasza Mazura.

§ 3

W przypadku zastosowania treści § 2 funkcję przewodniczącego komisji kontroli wewnętrznej powierzam członkowi komisji w osobie Sylwii Gózdź.

§ 4

1. Komisja kontroli wewnętrznych wykonuje swoje zadania na podstawie treści zawartej w Regulaminu kontroli wewnętrznej ŚDS „Mozaika”.
2. Do zadań komisji kontroli wewnętrznej należy:
 - a) opracowywanie okresowych planów kontroli we wszystkich oddziałach i klubach Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”,
 - b) przeprowadzanie kontroli planowych oraz na polecenie Dyrektora kontroli doraźnych,
 - c) sprawdzanie wykonania wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli,
 - d) opracowanie projektu poleceń i wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych, personalnych i przedstawienie do decyzji Dyrektora.

§ 5

1. Do zadań i obowiązków przewodniczącego komisji kontroli wewnętrznej należy:
- a) przedkładanie planu kontroli do zatwierdzenia Dyrektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego,
 - b) składanie półrocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli planowych, z terminem składania sprawozdania do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego,
 - c) dokonywanie na bieżąco wpisów z przeprowadzonych kontroli do książki kontroli wewnętrznej.
 - d) ustalanie nowych terminów kontroli wewnętrznych.

2. W treści sprawozdania z przeprowadzonych kontroli planowych przewodniczący komisji kontroli wewnętrznych uwzględnia min:

- zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli,
- nazwę kontrolowanej komórki,
- imię i nazwisko osób kontrolujących,
- imię i nazwisko osób kontrolowanych,
- termin przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
- uzasadnienie przyczyn w przypadku niewykonania planowanych kontroli,

§ 6

1. Dyrektor podejmuje decyzję w formie akceptacji wniosków pokontrolnych przedstawionych przez komisję kontroli wewnętrznej w protokole, bądź wzywa przewodniczącego komisji kontroli wewnętrznej do ich wyjaśnienia na piśmie w ciągu 7 dni.
2. Kierownik komórki kontrolowanej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji pokontrolnej zawiadamia na piśmie Dyrektora o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.