

**Zarządzenie wewnętrzne Nr 45./08**  
**Dyrektora Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej**  
**z dnia 2 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie powołania komisji kontroli wewnętrznej**

W celu kontroli należytego wykonywania zadań statutowych Zespołu powołuje się komisję kontroli wewnętrznej w składzie:

- 1) Anna Ryńska
- 2) Anna Wilk
- 3) Adam Gierasimiuk.

§1

Skład komisji kontroli wewnętrznej może być rozszerzony o innych członków, w zależności od merytorycznego zakresu kontroli.

§2

Komisja kontroli wewnętrznej jest zobowiązana do opracowania i przedstawienia dyrektorowi do akceptacji rocznego planu kontroli wewnętrznej.

§3

Komisja kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę w zakresie:

- 1) realizacji przez oddziały i działy zadań statutowych,
- 2) jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz uczestników,
- 3) realizacji zarządzeń i poleceń służbowych oraz innych przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Zespołu,
- 4) gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
- 5) zgodności dokonywanych zakupów, dostaw, usług i robót budowlanych z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 6) przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

§4

Celem kontroli wewnętrznej prowadzonej w ZDDPS jest:

- 1) zapobieganie i korygowanie niepożądanych zjawisk w jednostce,
- 2) dostarczanie prawidłowych informacji i metod właściwego działania oraz szybka likwidacja stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień lub zaniedbań w pracy a także w stanie sprawowanego nadzoru służbowego,
- 3) badanie zgodności działania z przepisami prawa,
- 4) poprawa organizacji pracy oraz jakości świadczonych usług poprzez wykorzystanie ujawnionych rezerw i zasobów.

§5

Pracownicy kontrolowanej komórki organizacyjnej mają obowiązek udzielenia komisji kontroli wewnętrznej wyjaśnień oraz przedkładania dowodów na podstawie, których formułuje się ustalenia zamieszczone w protokole kontroli.

§6

Niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych, komisja kontroli wewnętrznej przygotowuje i przedkłada dyrektorowi Zespołu protokół z kontroli.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się pani Annie Ryńskiej.

**DYREKTOR**  
*Maria Pawela*  
**Maria Pawela**

*Włodzisława Łuksza*  
**Włodzisława Łuksza**  
radca prawny  
Ib-952