

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 21/2013
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
ul. Powstańców Styczniowych 37
z dnia 30.12.2013 r.

Dotyczy: w sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji kontroli zarządczej na rok 2014.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 przez 1240 ze zm.) zarządzenia wewnętrznego nr 12/2010 Dyrektora Domu z dnia 7 maja 2010 r. wprowadzającego zasady kontroli zarządczej, zarządza się co następuje.

§ 1

Ustala się plan działalności dla realizacji kontroli zarządczej na rok 2014 w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i pracownikom samodzielnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Plan działalności Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
dla realizacji kontroli zarządczej na 2014 r.**

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan		
1	Wykonanie zadań związanych z oddzieleniem komórki organizacyjnej tj. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) z należytą starannością	Czynności dotyczące przekazania pracowników, mienia	>=100%	Przygotowanie stosownych zarządzeń, porozumień, protokołów, przekazanie środków trwałych i wyposażenia, akt pracowników, należności, zobowiązań, uregulowanie tych zmian i ustalenie rozliczeń.	Uchwała Nr LVII/1085/2013 Regulaminy Polityka Rachunkowości
2	Zwiększenie skuteczności troski o mieszkańców, podnoszenie świadomości personelu w zakresie etyki zawodowej	Liczba podjętych spotkań z pracownikami wraz z szerokim omówieniem zagadnień	>=100%	Zadania wykonywane okresowo, polegające na stałym szkoleniu w zakresie zagadnień etyki zawodowej, ukierunkowani i uwrażliwienie personelu	procedury
3	Opracowanie rozwiązań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego	Przeгляд i utrzymanie przydatności i stanu technicznego	>95-100%	Utworzenie stosownych dokumentów i procedur	Regulaminy Zarządzenia wewnętrzne

Zespół d/s ryzyka

1.
2.
3.
4.