

ROZDZIAŁ VIII

Zasady organizacji kontrolnej

§ 12

1. Szczegółowe unormowania spraw związanych z kontrolą wewnętrzną zawiera Regulamin Kontroli Zarządczej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie.
2. Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
3. Celem kontroli jest zapewnienie w szczególności:
 - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 - 2) skuteczności i efektywności działania;
 - 3) wiarygodności sprawozdań;
 - 4) ochrony zasobów;
 - 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
 - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 - 7) zarządzanie ryzykiem.
4. Czynności kontrolne wykonują:
 - 1) Dyrektor z zakresu swojej właściwości rzeczowej;
 - 2) Główny księgowy Placówki Obsługującej z zakresu swojej właściwości rzeczowej.
5. Działalność kontrolna prowadzona jest w formie:
 - 1) bieżącej kontroli dokonywanej w trakcie codziennego podpisywania dokumentów i przeglądania korespondencji;
 - 2) okresowych kontroli wewnętrznych na podstawie rocznych planów kontroli;
 - 3) działania kontrolne prowadzone są w sposób planowany, koordynowane są przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie.

§ 14

1. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznaje się wszystkich zatrudnionych w placówce pracowników, a także wychowanków.
2. Pracownicy i wychowankowie są zobowiązani do stosowania zapisów Regulaminu.
3. Dyrektor odpowiada za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników i wychowanków postanowień regulaminu.

§ 15

Strukturę organizacyjną Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 16

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 17

Placówka używa na tablicach, pieczęciach i formularzach oraz w korespondencji nazwy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
w Domaszkowie
ul. Międzyleska 15A
57-522 Domaszków