

**ZESPÓŁ
DS. ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA**

BQ.0632.1.2025.G.J

Plan Kontroli Wewnętrznej na 2026 r.:

L.p.	Temat kontroli	Podmiot podlegający kontroli	Termin Rozpoczęcia kontroli	Planowany czas na przeprowadze nie czynności kontrolnych w dniach	Okres objęty kontrolą
1. G.J	Czynności sprawdzające z zakresu zgodności i aktualności aktów wewnętrznych stanowiących i organizacyjnych, w szczególności takich jak statuty i regulaminy wprowadzane przez jednostki.	1. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie.	I Kwartał 2026 r.	50	2025
2. G.J	Czynności sprawdzające dotyczące działań w zakresie realizacji zadań związanych z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich	Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie	I Kwartał 2026 r.	12	2025

[Signature]

3. I.D	Ocena prawidłowości działań w zakresie realizacji zadań związanych z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich	1. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, 2. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie.	I Kwartal 2026 r.	35	2025
		1. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Maji w Gryfinie, 2. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy.	II Kwartal 2026 r.	35	
		1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.	III Kwartal 2026 r.	35	
		1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, 2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie.	IV Kwartal 2026 r.	35	
4. G.J	Kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji oraz prawidłowości rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie	1. Żłobek Miejski w Gryfinie, 2. Centrum Usług Wspólnych, 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.	II Kwartal 2026 r.	50	

				2020 - 2025
	1. Gryfiński Dom Kultury, 2. Biblioteka Publiczna w Gryfinie, 3. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.	III Kwartał 2026 r.	50	
	1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, 2. Dzienny Dom „Senior +” w Gryfinie, 3. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie.	IV Kwartał 2026 r.	50	

Organizacja Pracy Głównych Specjalistów – Kontrolerów Wewnętrznych w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Rodzaj Czynności	Planowana liczba dni
Czynności kontrolne	352
Szkolenie i rozwój zawodowy	15
Roczna sprawozdawczość i planowanie	13
Urlop	46
Rezerwa czasowa	13
Razem	439

M. 12. 2025

Data

15.12.2025

Data

KONTROLER WEWNĘTRZNY
w Zespole ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania
Grzegorz Jastrowicz
Kontrolerzy Wewnętrzni

GŁÓWNY SPECJALISTA
KONTROLER WEWNĘTRZNY
Iwona Dąbro - Adamiak

Zatwierdzam kierownik jednostki