

Plan kontroli zarządczej instytucjonalnej na 2021 rok

1. Wykaz jednostek organizacyjnych wyszczególnionych do kontroli:

<i>Lp</i>	<i>Jednostka kontrolowana</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Czas trwania kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie ul. Żeromskiego 21 97-425 Żelów	Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295)	10 dni	2020

2. Organizacja czasu pracy:

Wyszczególnienie	Liczba osobodni
Liczba dni roboczych	63
Łączna liczba dni przeznaczonych na kontrole	10
Liczba dni przeznaczona na realizację audytu wewnętrznego	53

3. Informacje dodatkowe:

Czynności kontrolne prowadzone będą przez Audytora Wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Justyna
mgr inż. Justyna Pasiek
MF 725/2004

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jackimek