

8	Kuchnia	1 raz w roku .	Dyrektor , Główny księgowy	Kontrola kompleksowa zapotrzebowań dietetycznych Działu OTO w kontekście relewów oraz relewów w kontekście jadłospisów.
9	Kuchnia	1 razy w roku	Kierownik działu OTO , pracownicy socjalni.	Kontrola przygotowanie, dystrybucja posiłków. Ocena jakości usług żywieniowych zgodnie z procedurą żywienia mieszkańców.
10	Dział OTO	1 raz w roku	Dyrektor, Główny księgowy,	Obrót leków w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i środków opatrunkowych.
11	Kuchnia	1 raz w roku	Dyrektor , Gł. księgowy.	Stan sanitarno-techniczny magazynów, terminy przydatności, rejestry . Kontrola ilościowa (wybiórcza).
12.	Sekcja TO	1 raz w roku	Dyrektor, kierownik Działu OTO.	Kontrola kart uczestnictwa w sekcji – częstotliwość i ilość Mieszkańców, wyprodukowanych wyrobów, dystrybucja wyprodukowanych wyrobów, rozliczanie imprez z kalendarza.
13	Wszystkie komórki organizacyjne	1 raz w roku	Kierownicy 2 razy w roku. Dyrektor. 1 razy w roku .	Kontrola dyscypliny pracy listy obecności, książki wyjść, odpracowania wyjść prywatnych, wykorzystania czasu pracy.
14	Dział OTO	1 raz w roku	Dyrektor, Kierownik działu OTO.	Kontrola jakości prania, odzieży płaskiej, pozostałej odzieży Mieszkańców, rozliczeń z pralnią, dystrybucja środków czystości, pielęgnacyjno – higienicznych .
15	Dział OTO	1 raz w roku	Dyrektor. Specjalista ds. kadr i zamówień publicznych.	dokumentacja Mieszkańców - zabezpieczenie, ochrona dostępu do danych osobowych.
16	Inspektor ds. BHP i p/pož.	1 raz w roku	Dyrektor , Specjalista ds. kadr i zamówień publicznych.	Odzież ochronna, instruktaże wstępne. Szkolenia pracowników. Ryzyko
17	Wszystkie komórki organizacyjne	1 raz w roku	Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora	Stan mienia DPS w kontekście zapisów na kartotekach ewidencji wyposażenia ze stanem rzeczywistym według zarządzenia Nr 28/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej.