**Roczny plan kontroli wewnętrznej na 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa kontrolowanego podmiotu | Tematyka kontroli | Rodzaj kontroli | Okres objęty kontrolą | Termin kontroli (kwartał) |
| 1. | Zarząd Dróg Powiatowych  w Krośnie Odrzańskim | 1. Zgodność regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin naboru, regulamin służby przygotowawczej, regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych) z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom jednostki | Kontrola problemowa | stan aktualny  od 31.12.2019 do dnia kontroli | I kwartał |
| 2. | Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Krośnieńskiego | Wprowadzenie w życie procedur, wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Kontrola problemowa | Stan aktualny | II kwartał |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie | 1. Fundusz zdrowotny, zasady przyznawania, zgodność z regulaminem. 2. Nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzanie służby przygotowawczej w jednostce. | Kontrola problemowa | od 01.01.2020  do 31.12.2020  od 1.01.2019 do dnia kontroli | II kwartał |
| 4. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie | 1. Fundusz zdrowotny, zasady przyznawania, zgodność z regulaminem. 2. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (przestrzeganie wysokości stawki godzinowej; czas pracy osób świadczących usługi). | Kontrola problemowa | od 01.01.2020  do 31.12.2020  od 01.01.2021  do dnia kontroli | III kwartał |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej  w Szczawnie | 1. Zgodność regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin naboru, regulamin służby przygotowawczej, regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych) z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzanie służby przygotowawczej. 3. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (przestrzeganie wysokości stawki godzinowej; czas pracy osób świadczących usługi). | Kontrola problemowa | Stan aktualny  od 1.01.2019 do dnia kontroli  od 1.01.2021 do dnia kontroli | III kwartał |
| 6. | Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | Wydawanie decyzji o sprowadzeniu zwłok i prochów z zagranicy na teren powiatu. | Kontrola problemowa | od 1.01.2019 do dnia kontroli | IV kwartał |
| 7. | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego | Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. | Kontrola problemowa | od 1.01.2020 do dnia kontroli | IV kwartał |

**Opracował:**

**/-/Anna Hałas**

**Zatwierdził : dn. 04.12.2020**

**STAROSTA**

**/-/ Grzegorz Garczyński**