**Roczny plan kontroli wewnętrznej na 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa kontrolowanego podmiotu | Tematyka kontroli | Rodzaj kontroli | Okres objęty kontrolą | Termin kontroli (kwartał) |
| 1. | Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego  w Krośnie Odrzańskim | Realizacja i przestrzeganie postanowień Zarządzenia Starosty Krośnieńskiego w sprawie zasad korzystania z służbowych telefonów komórkowych stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego | Kontrola problemowa | Od 1.01.2022 do dnia rozpoczęcia kontroli | I kwartał |
| 2. | Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  w Krośnie Odrzańskim | Prowadzenie spraw w zakresie wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.  Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej. | Kontrola problemowa | Od 1.01.2021 – do dnia rozpoczęcia kontroli  stan aktualny | II kwartał |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Gubinie | Zgodność regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin naboru, regulamin służby przygotowawczej, regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych) z obowiązującymi przepisami prawa.  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracowników administracji i obsługi.  Ewidencjonowanie godzin ponadwymiarowych | Kontrola problemowa | stan aktualny  Stan aktualny  od 1.01.2022 do dnia rozpoczęcia kontroli | II kwartał |
| 4. | Powiatowy Ośrodek Wsparcia INTEGRACJA  w Krośnie Odrzańskim | Zgodność regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin naboru, regulamin służby przygotowawczej, regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych) z obowiązującymi przepisami prawa.  Realizacja zadań statutowych | Kontrola problemowa | stan aktualny  od 1.01.2021 do dnia rozpoczęcia kontroli | III kwartał |
| 5. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Krośnie Odrzańskim | Wypełnianie obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy (bhp, badania profilaktyczne, obowiązki informacyjne i inne).  Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pełnomocnictw i upoważnień.  Ewidencjonowanie godzin ponadwymiarowych. | Kontrola problemowa | Stan aktualny  od 1.01.2020 – do dnia rozpoczęcia kontroli  od 1.01.2022 do dnia rozpoczęcia kontroli | III kwartał |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Krośnie Odrzańskim | Realizacja zadań wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | Kontrola problemowa | od 1.01.2021 – do dnia rozpoczęcia kontroli | IV kwartał |

**Opracował:**

**/-/ Anna Hałas**

**Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej Zatwierdził : 15.12.2022**

**/-/ Grzegorz Garczyński**

**Starosta Krośnieński**