**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 kontrolistan 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 aktualnyod 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 aktualnyod 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 aktualnyod 1.01.2020 – do dnia rozpoczęcia kontroliod 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**