

Roczny plan kontroli wewnętrznej na 2024 r.

LP	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (kwartał)
1.	Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim	Udzielanie urlopów wypoczynkowych. Ewidencja czasu pracy.	Kontrola problemowa	od 1.01.2022 do dnia rozpoczęcia kontroli	I kwartał
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim	Zamówienia publiczne w jednostce. Wypełnianie obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy (bhp, badania profilaktyczne, obowiązki informacyjne i inne). Udzielanie informacji publicznej.	Kontrola problemowa	od 1.01.2022 – do dnia rozpoczęcia kontroli stan aktualny od 1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	II kwartał
3.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gubinie	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracowników administracji i obsługi (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia bhp) Prawidłowość rozliczania podróży służbowych. Udzielanie informacji publicznej	Kontrola problemowa	stan aktualny od 1.01.2023 do dnia rozpoczęcia kontroli od 1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	II kwartał

4.	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	Zamówienia publiczne w jednostce. Wypełnianie obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy (bhp, badania profilaktyczne, obowiązki informacyjne i inne). Udzielanie informacji publicznej Rozliczanie eksploatacji samochodów służbowych	Kontrola problemowa	od 1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli stan aktualny od 1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli od 1.01.2024 – do dnia rozpoczęcia kontroli	III kwartał
5.	Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	Wypełnianie obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy (bhp, badania profilaktyczne, obowiązki informacyjne i inne). Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pełnomocnictw i upoważnień. Udzielanie informacji publicznej	Kontrola problemowa	stan aktualny od 1.01.2021 do dnia rozpoczęcia kontroli od 1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	III kwartał
6.	Wydział Organizacyjny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim	Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i nadzorem nad stowarzyszeniami innymi niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego.	Kontrola problemowa	od 01.01.2023 do dnia rozpoczęcia kontroli	IV kwartał

Opracował:

/-/ Anna Hałas

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził : 19.12.2023

/-/ Grzegorz Garczyński

Starosta Krośnieński