

## Roczny plan kontroli wewnętrznej na 2022 r.

LP	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (kwartał)
1.	Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim	Upoważnienia i pełnomocnictwa wydawane przez Starostę oraz organy powiatu.  Prawidłowość organizacji i dokumentowania prac organów powiatu.	Kontrola problemowa	2019-2021  2020 - 2021	I kwartał
2.	Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia bhp)	Kontrola problemowa	stan aktualny  stan aktualny	II kwartał

3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie	<p>Zgodność regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin naboru, regulamin służby przygotowawczej, regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych) z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Prawidłowość rozliczania podróży służbowych.</p>	Kontrola problemowa	<p>stan aktualny</p> <p>od 1.01.2020 do dnia rozpoczęcia kontroli</p>	II kwartał
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim	<p>Wypełnianie obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy (bhp, badania profilaktyczne, obowiązki informacyjne i inne)</p> <p>Prawidłowość rozliczania podróży służbowych.</p> <p>Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pełnomocnictw i upoważnień.</p>	Kontrola problemowa	<p>stan aktualny</p> <p>od 1.01.2020 do dnia rozpoczęcia kontroli</p> <p>od 1.01.2019 do dnia rozpoczęcia kontroli</p>	III kwartał
5.	Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim	<p>Prowadzenie spraw w zakresie wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.</p> <p>Wydawanie decyzji o odłowieniu lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej</p>	Kontrola problemowa	<p>od 1.01.2021 – do dnia rozpoczęcia kontroli</p> <p>od 1.01.2021 – do dnia rozpoczęcia kontroli</p>	III kwartał

6.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim	Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej w prowadzonych przez wydział sprawach.	Kontrola problemowa	od 1.01.2021- do dnia kontroli	IV kwartał
7.	Wybrane podmioty, które otrzymały w 2022 roku dotacje celowe na realizację zadań publicznych	Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz weryfikacja prawidłowości wydatkowanych środków w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych.	Kontrola problemowa	rok 2022	IV kwartał

Opracował:

/-/ Anna Hałas

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził : 14.12.2021

/-/ Grzegorz Garczyński

Starosta Krośnieński