…………………………………………….

Zatwierdzam

**PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI**

**PRZEZ WYDZIAŁ PRAWNY I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

**W II PÓŁROCZU 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zakres kontroli** | **Termin kontroli** | **kontrolowane komórki organizacyjne** | **Osoba odpowiedzialna  za przeprowadzenie kontroli** | **Data  i podpis** |
| 1. | Środki przymusu bezpośredniego – wydawanie, prawidłowość stosowania, poprawność dokumentowania, wykonywanie czynności kontrolno- nadzorczych. | sierpień  wrzesień | Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne | G. Gorczyca  J. Janas |  |
| 2. | Kary porządkowe – poprawność nakładania  i uchylania – realizacja zaleceń pokontrolnych wybrane aspekty. | październik  listopad | Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne | G. Gorczyca |  |
| 3. | Prawidłowość wypełniania i obiegu kart punktowych PRD – realizacja zaleceń pokontrolnych – wybrane aspekty. | październik  listopad | Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne | J. Janas |  |

**Sporządził………………………….**