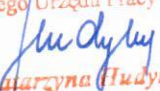


Zarządzenie Nr 25/2025
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 30 października 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na II półrocze 2025 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

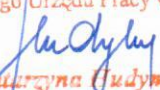
Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2025 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 1 października 2025 r. oraz § 10 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 13/2025 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 9 lipca 2025 r. zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam do realizacji Plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2025 roku stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Poza zaplanowanymi kontrolami Dyrektor PUP może polecić przeprowadzenie kontroli doraźnej w przypadku wystąpienia konieczności pilnego zbadania nagłych zdarzeń oraz nieprawidłowości.
- § 3. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownik na Samodzielnym stanowisku ds. Informatyki i Statystyki odpowiadają za przeprowadzenie wszystkich kontroli zgodnie z zatwierdzonym Planem kontroli wewnętrznych.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownikowi na Samodzielnym stanowisku ds. Informatyki i Statystyki. Bezpośredni nadzór nad jego realizacją sprawuje Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
- § 5. Ogólny nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 25/2025
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 30 października 2025 roku

Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych odbywa się przez wydanie przez Dyrektora Urzędu odpowiedniego zarządzenia.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

**Plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2025 roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu**

Lp.	Tematyka kontroli	Stanowisko	Termin	Osoba kontrolująca
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
1	Kontrola rozliczania nadanych i zwróconych przesyłek pocztowych	Starszy inspektor powiatowy Katarzyna Czekaj	listopad	Kierownik Działu
2	Kontrola stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników PUP w Lubaniu na dzień 30.11.2025 r. oraz kontrola udzielenia każdemu pracownikowi urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych w roku 2025	Starszy inspektor powiatowy Agnieszka Bajda-Matusiak	grudzień	Kierownik Działu
3	Bieżące kontrole stanu czystości na posesji PUP - kontrolowany Konserwator			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY				
1	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych	Podinspektor Marta Wandycz	listopad	Główny Księgowy
2	Kontrola prawidłowości naliczania pracownikom świadczeń z ZFŚS	Inspektor powiatowy - Aneta Kaczmar	grudzień	Główny Księgowy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Zgodność prowadzenia działań wynikających z art. 88 ust. 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia dotyczącego udzielenia pomocy określonej w ustawie, przygotowania i monitorowania IPD dla osób do 30 roku życia - 20% osób zarejestrowanych na dzień 20.10.2025 r.	Doradcy ds. zatrudnienia – pośrednictwo wewnętrzne	październik /listopad	Kierownik CAZ
2	Staż – właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez kierowane osoby warunków skierowania na staż, terminowość odpowiedzi, monitorowanie zawarcia umowy. Dotyczy wniosków złożonych III kwartale 2025 r.	Specjalista ds. programów	listopad	Kierownik CAZ

3	Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu do porady grupowej.	Doradca Zawodowy	grudzień	Kierownik CAZ
DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	Kontrola akt: rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia	Stanowisko pracownika Edyty Schabowskiej	październik /listopad	Zastępca Dyrektora
2	Kontrola sporządzania decyzji administracyjnych na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia	Stanowisko pracownika Krystyny Galik	listopad /grudzień	Zastępca Dyrektora
PRACOWNIK NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	Przestrzeganie zapisów Zarządzenia nr 35/2018 Dyrektora PUP w Lubaniu w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji ...	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1	Jednolita Analiza Kontrolna Krajowych Ram Interoperacyjności	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)
2	Audyt wewnętrzny – infrastruktura IT, przetwarzanie danych, bezpieczeństwo informacji	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Krzysztof Gudyła
Krzysztof Gudyła