

Zarządzenie Nr 13/2022
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na II półrocze 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

Na podstawie § 10 pkt 8 oraz § 24 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 29/2019 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 30 października 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do realizacji:

1. Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) na II półrocze 2022 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2022 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej przekaze niezwłocznie podległym pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie wizyt monitorująco sprawdzających, zatwierdzony Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) do realizacji.

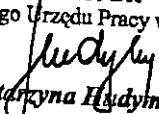
§ 3. Poza zaplanowanymi kontrolami Dyrektor PUP może polecić przeprowadzenie dodatkowych kontroli w sytuacjach wystąpienia okoliczności powodujących konieczność niezwłocznego przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownik na Samodzielnym stanowisku ds. Informatyki i Statystyki odpowiadają za przeprowadzenie wszystkich kontroli zgodnie z zatwierdzonymi planami wizyt monitorująco-sprawdzających (kontroli) i kontroli wewnętrznych.

§ 5. 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.

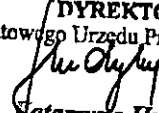
§ 6. Ogólny nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 13/2020
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 20 lipca 2022 roku

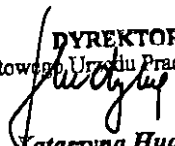
Plany wizyt monitorująco sprawdzających (kontrole zewnętrzne) oraz kontroli wewnętrznych, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie szczegółowych zasad i trybu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) przeprowadzanych przez komórki organizacyjne PUP w Lubaniu (§ 3 ust.5) oraz Regulaminu kontroli wewnętrznej w PUP w Lubaniu (§ 8 ust.6), wprowadzane są do wykonania poprzez zatwierdzenie ich przez podjęcie odpowiedniego zarządzenia przez Dyrektora PUP.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

**Plan wizyt monitorujaco sprawdzających (kontroli)
na II półroczu 2022 r.**

Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zawartych umów na organizację szkoleń indywidualnych o których mowa w art. 40 ust. 3, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej i w ramach Bonu szkoleniowego	10% realizowanych w II półroczu szkoleń	Specjalista ds. rozwoju zawodowego Dorota Małecka – Jankowska i Marta Popowicz	Kierownik Działu
2	Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych (po zakończeniu okresu refundacji)	3	Lucyna Ostrowska-Zajac	Kierownik Działu
3	Umowy o zorganizowanie staży	5	Monika Szkrabko	Kierownik Działu
4	Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - zawarte w roku 2021	2	Lucyna Ostrowska-Zajac	Kierownik Działu
5	Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej (trwające – zawarte w roku 2021 lub 2022).	4	Marta Żemietro	Kierownik Działu

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

**Zbioreczy plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2022 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	Pracownik obsługujący sekretariat	wrzesień	Kierownik Działu
2	Kontrola nanoszenia do systemu SYRIUSZ nieobecności w pracy pracowników PUP w Lubaniu	Pracownik wprowadzający dane do systemu SYRIUSZ	listopad	Kierownik Działu
3	Ponadto: 1. Bieżące kontrole stanu czystości w pomieszczeniach PUP (kontrolowana sprzątaczką)			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY				
1	Kontrola naliczania i zapłaty składki ZUS za bezrobotnych	Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i EFS	wrzesień	Główny Księgowy
2	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych	Stanowisko realizujące te zadania - Jolanta Sowińska	październik	Główny Księgowy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu do szkoleń indywidualnych i grupowych wskazanych przez osoby uprawnione zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy. Dotyczy wniosków i umów I półrocza 2022 r.	Specjalista ds. rozwoju zawodowego	sierpień	Kierownik Działu
2	Właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez kierowane osoby warunków przyznania dofinansowania, przygotowanie do podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej, należyte zabezpieczenie zwrotu dofinansowania, terminowość odpowiedzi, zawarcia umowy, wypłaty dofinansowania.	Specjalista ds. programów	wrzesień	Kierownik Działu

3	Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu do § 9 ust. 1. Dotyczy ofert pracy I półrocza 2022 r	Pośrednik pracy	listopad	Kierownik Działu
DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	Kontrola sporządzonych decyzji administracyjnych na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego	Stanowisko pracownika Agnieszki Bajdy-Matusiak	sierpień - wrzesień	Zastępca Dyrektora
2	Kontrola sporządzanych decyzji administracyjnych na podstawie art. 145 tj. wznowienia postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Stanowisko pracownika Edyty Schabowskiej	wrzesień- październik	Zastępca Dyrektora
PRACOWNIK NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	Legalność zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	listopad	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
2	Kontrola przestrzegania Zarządzenia Nr 35/2018 Dyrektora PUP w Lubaniu w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji ...	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	listopad	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
3	Analiza napędów wymiennych w zakresie kopiowania plików do stacji roboczych i od stacji roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	listopad	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Judyła
Katarzyna Judyła