

Zarządzenie Nr 18/2023  
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu  
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na II półrocze 2023 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 11/2023 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 19 czerwca 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do realizacji:

1. Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) na II półrocze 2023 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2023 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.

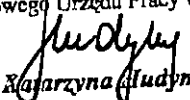
§ 3. Poza zaplanowanymi kontrolami Dyrektor PUP może polecić przeprowadzenie dodatkowych kontroli w sytuacjach wystąpienia okoliczności powodujących konieczność niezwłocznego przeprowadzenia kontroli.

§ 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.

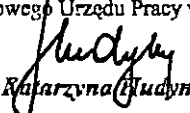
§ 6. Ogólny nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu  
  
Katarzyna Gładka

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 18/2023  
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu  
z dnia 31 lipca 2023 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 Gładka

**Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli)  
na II półroczu 2023 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 | Dorota Małecka – Jankowska i Marta Popowicz | Kierownik CAZ |
| 2    | Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych (po zakończeniu okresu refundacji)   | 2                                       | Lucyna Ostrowska-Zajac                      | Kierownik CAZ |
| 3    | Umowy o zorganizowanie staży   | 5                                       | Wioleta Kudra                               | Kierownik CAZ |
| 4    | Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - zawarte w roku 2022  | 2                                       | Lucyna Ostrowska-Zajac                      | Kierownik CAZ |
| 5    | Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej (trwające – zawarte w roku 2022 lub 2023).  | 5                                       | Monika Szkrabko                             | Kierownik CAZ |

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

  
Katarzyna Hudyńska

**Zbioreczy plan kontroli wewnętrznych na II półroczu 2023 roku  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu**

| Lp.  | Tematyka kontroli   | Stanowisko  | Termin      | Osoba kontrolująca |
|--|---|---|-------------|--------------------|
| <b>DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b> |   |   |             |                    |
| 1  | Kontrola rozliczania nadanych i zwróconych przesyłek pocztowych   | Starszy inspektor powiatowy<br>Katarzyna Czekaj         | październik | Kierownik Działu   |
| 2  | Kontrola nanoszenia do systemu SYRIUSZ nieobecności w pracy pracowników PUP w Lubaniu   | Starszy inspektor powiatowy<br>Agnieszka Bajda-Matusiak | listopad    | Kierownik Działu   |
| 3  | Ponadto:<br>1. Bieżące kontrole stanu czystości w pomieszczeniach PUP (kontrolowana Sprzątaczką)<br>2. Bieżące kontrole stanu czystości na posesji PUP (kontrolowany Konserwator)   |   |             |                    |
| <b>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</b>            |   |   |             |                    |
| 1  | Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych  | Inspektor powiatowy<br>- Jolanta Sowińska               | październik | Główny Księgowy    |
| 2  | Kontrola prawidłowości naliczania pracownikom świadczeń z ZFŚS  | Inspektor powiatowy<br>- Aneta Kaczmar                  | październik | Główny Księgowy    |
| <b>CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ</b>       |   |   |             |                    |
| 1  | Zgodność prowadzenia działań wynikających z art. 50 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących przedstawiania propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej formy pomocy określonej w ustawie – bezrobotnym do 25 roku życia – 20 % osób zarejestrowanych na dzień 31.08.2023 r. | Pośrednicy pracy –<br>poradnictwo wewnętrzne            | wrzesień    | Kierownik CAZ      |

|  |   |   |                      |   |
|--|---|---|----------------------|---|
| 2  | Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu doszkoleń indywidualnych wskazanych przez osoby uprawnione zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy | Specjalista ds. rozwoju zawodowego                    | październik          | Kierownik CAZ   |
| 3  | Staż - właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez kierowane osoby warunków skierowania na staż, terminowość odpowiedzi, monitorowanie zawarcia umowy. Dotyczy wniosków i umów z I półrocza 2023r.                           | Specjalista ds. programów                             | listopad             | Kierownik CAZ   |
| <b>DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ</b>                                       |   |   |                      |   |
| 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 Krystyny Galik                  | październik-listopad | 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              | listopad-grudzień    | Zastępca Dyrektora  |
| <b>PRACOWNIK NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI</b> |   |   |                      |   |
| 1  | Jednolita Analiza Kontrolna Krajowych Ram Interoperacyjności  | Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie | grudzień             | Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki       |
| 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       |
| <b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH</b>  |   |   |                      |   |
| 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 (IOD) |

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

*Katarzyna Hudyła*  
Katarzyna Hudyła