

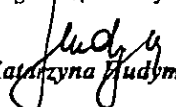
Zarządzenie Nr 5/2023
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na I 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 29/2019 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 30 października 2019 r. ze zmianami zarządzam co następuje:

- § 1. Z uwagi na planowane rozwiązanie stosunku pracy Kierownika CAZ i Pośrednika pracy, w związku z przejściem na emeryturę, oraz planowanym nowym podziałem zadań w komórkach organizacyjnych urzędu, w I półroczu odstępuje się z przeprowadzania wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli).
- § 2. Zatwierdzam do realizacji Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2023 roku stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Dyrektor PUP może polecić przeprowadzenie 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 zatwierdzonym planem 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.

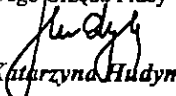
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu


Katarzyna Hudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/2023
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 14 lutego 2023 roku

Plany kontroli wprowadzane są do wykonania poprzez zatwierdzenie ich przez podjęcie odpowiedniego zarządzenia przez Dyrektora PUP.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu


Katarzyna Hudyma

**Zbiórca plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2023 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	maj	Kierownik Działu
2	Kontrola przestrzegania Regulaminu pracy – punktualność przychodzenia do pracy w wybranym tygodniu	Wszyscy pracownicy	czerwiec	Kierownik Działu
3	Ponadto: 1. Bieżące kontrole stanu czystości w pomieszczeniach PUP (kontrolowana sprzątaczką) 2. Bieżące kontrole stanu czystości na posesji PUP (kontrolowany robotnik gospodarczy)			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY				
1	Kontrola zgodności kosztów i wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	Inspektor powiatowy - Jolanta Sowińska	maj	Główny Księgowy
2	Kontrola prawidłowości naliczenia pracownikom świadczeń z ZFŚS	Inspektor powiatowy - Aneta Kaczmar	czerwiec	Główny Księgowy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Dodatek aktywizacyjny - terminowość i prawidłowość realizacji zadania w zakresie: weryfikacji i rozpatrzenia wniosku, terminowość udzielanych odpowiedzi, wyliczenia należnego dodatku, przekazania do Działu Ewidencji i Świadczeń celem wydania decyzji i dalszego monitorowania sprawy. I półrocze 2023 r.	Stanowisko realizujące dodatek aktywizacyjny	maj	Kierownik CAZ
2	Prace interwencyjne - monitorowanie umów zawartych z roku 2022, zawarcie umowy, monitorowanie umowy, terminowe dokumentowanie, ocena wniosków o dokonanie refundacji, wywiązywanie się z obowiązku utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych, wygaśnięcie umów.	Stanowisko realizujące prace interwencyjne	czerwiec	Kierownik CAZ
3	Bon na zasiedlenie – całokształt dotyczący formy aktywizacji: ocena wniosku, terminowość odpowiedzi, zawarcie umowy, monitorowanie umowy, rozliczenie bonu, terminowe dokumentowanie, wywiązanie się z postanowień umowy, wygaśnięcie umowy. Dotyczy umów 2022 roku	Stanowisko realizujące bon na zasiedlenie	kwiecień	Kierownik CAZ

REFERAT DS. REJESTRACJI, EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	Kontrola akt: rejestracja osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz z Kodeksem postępowania administracyjnego	Stanowisko pracownika Anety Wojtowicz	kwiecień - maj	Zastępca Dyrektora
2	Kontrola sporządzonych przez pracownika list wypłat dla osób bezrobotnych w szczególności list wypłat stypendiów stażowych	Stanowisko pracownika Krystyny Galik	maj - czerwiec	Zastępca Dyrektora
PRACOWNIK NA SAMODZIELNYCH STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	Legalność zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
2	Analiza napędów wymiennych w zakresie kopiowania plików do stacji roboczych i od stacji roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Przygotowanie Planu Audytu wewnętrznego do przeprowadzenia w XII 2023	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Karolina Kudyma
Karolina Kudyma