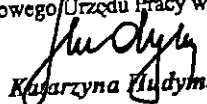


Zarządzenie Nr 15/2024
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na II półrocze 2024 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 2024 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2024 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 Kudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 15/2024
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 31 lipca 2024 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 Kudyma

**Plan wizyt monitorujaco sprawdzających (kontroli)
na II półroczu 2024 r.**

Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zawartych umów na organizację szkoleń, o których mowa w art. 40	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 latach 2022 - 2023	5	Lucyna Ostrowska-Zajac	Kierownik CAZ
5	Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej (trwające – zawarte w roku 2023 lub 2024).	5	Monika Szkrabko	Kierownik CAZ

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
Kamryna Kudryma
Kamryna Kudryma

**Zbiórny plan kontroli wewnętrznych na II półrocze 2024 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	październik	Kierownik Działu
2	Kontrola wykorzystania pracowników PUP w Lubaniu Kontrola stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników PUP w Lubaniu na dzień 30.11.2024 r. oraz kontrola udzielenia każdemu pracownikowi urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych w roku 2024	Starszy inspektor powiatowy Agnieszka Bajda-Matusiak	listopad	Kierownik Działu
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY				
1	Kontrola prawidłowości naliczania pracownikom świadczeń z ZFŚS	Inspektor powiatowy - Aneta Kaczmar	wrzesień	Główny Księgowy
2	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych	Inspektor powiatowy - Jolanta Sowińska	październik	Główny Księgowy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez kierowane osoby warunków przyznania dofinansowania, przygotowanie do podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej, należyta zabezpieczenie zwrotu dofinansowania, terminowość odpowiedzi, zawarcia umowy, wypłaty dofinansowania. <i>Dotyczy wniosków i umów I półrocza 2024 r.</i>	Specjalista do spraw programów	wrzesień	Kierownik CAZ
2	Doposażenie stanowiska pracy – właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez wnioskodawców warunków przyznania refundacji, należyte zabezpieczenie zwrotu dofinansowania, terminowość odpowiedzi, zawarcia umowy, przeprowadzenie wizyty monitorująco-	Specjalista do spraw programów	październik	Kierownik CAZ

	<p>sprawdzającej, prawidłowość sporządzenia protokołu, ustalenia wizyty i stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy; przeprowadzenie pośrednictwa pracy, zatrudnienie na utworzonym stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy, przedłożenie umowy o pracę i oświadczenia, dokonanie refundacji. <i>Dotyczy wniosków i umów I półrocza 2024 r.</i></p>			
3	<p>Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu do porady grupowej. <i>Dotyczy porad z I półrocza 2024 roku</i></p>	Doradca zawodowy	listopad	Kierownik CAZ
DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	<p>Kontrola akt: rejestracja osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.</p>	Stanowisko pracownika Krystyny Galik	Październik -listopad	Zastępca Dyrektora
2	<p>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.</p>	Stanowisko pracownika Edyty Schabowskiej	listopad-grudzień	Zastępca Dyrektora
PRACOWNIK NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	<p>Przestrzeganie zapisów Zarządzenia Nr 35/2018 Dyrektora PUP w Lubaniu w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji ...</p>	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1	<p>Jednolita Analiza Kontrolna Krajowych Ram Interoperacyjności</p>	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)
2	<p>Audyt wewnętrzny – infrastruktura IT, przetwarzanie danych, bezpieczeństwo informacji</p>	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyńska
Katarzyna Hudyńska