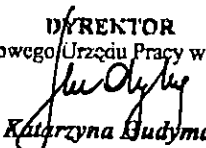


Zarządzenie Nr 5/2024
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na I półrocze 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

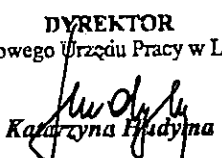
Na podstawie § 10 pkt 8 oraz § 24 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 19 czerwca 2023 r. zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam do realizacji:
1. Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) na I półrocze 2024 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I 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 Gudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/2024
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 31 stycznia 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 Gudyma

**Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli)
na I półrocze 2024 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 I 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
5	Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej (trwające – zawarte w roku 2023).	4	Monika Szkrabko	Kierownik CAZ

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Fludyna
Katarzyna Fludyna

**Zbioreczy plan kontroli wewnętrznych na I 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 w miesiącu lutym 2024 r.	Starszy inspektor powiatowy Katarzyna Czekaj	kwiecień	Kierownik Działu
2	Kontrola przestrzegania Regulaminu pracy – punktualność przychodzenia do pracy w wybranym dniu	Wszyscy pracownicy	maj	Kierownik Działu
3	Ponadto: 1. Bieżące kontrole stanu czystości w pomieszczeniach PUP (kontrolowana Sprzątaczką) 2. Bieżące kontrole stanu czystości na posesji PUP (kontrolowany Konserwator)			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY				
1	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych	Inspektor powiatowy - Jolanta Sowińska	maj	Główny Księgowy
2	Kontrola prawidłowości naliczania pracownikom świadczeń z ZFŚS	Inspektor powiatowy - Aneta Kaczmar	czerwiec	Główny Księgowy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Zgodność prowadzenia działań wynikających z art. 34a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących przygotowania i modyfikacji Indywidualnych Planów Działania	Pośrednicy pracy – pośrednictwo wewnętrzne Elwira Jaworowska Agata Zjawin Mirella Żmuda	marzec	Kierownik CAZ
2	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 II półrocze 2023 r.)	Pośrednik pracy - pośrednictwo zewnętrzne Agnieszka Chlastawa	kwiecień	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 indywidualnej (dotyczy porad II półrocze 2023 r.)	Doradca zawodowy Włodzimierz Chupka	maj	Kierownik CAZ

DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	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	Stanowisko pracownika Anety Wojtowicz	kwiecień - maj	Zastępca Dyrektora
2	Kontrola terminowości oraz poprawności sporządzanych przez pracownika odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – osób, które figurowały lub figurują w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Stanowisko pracownika Edyty Schabowskiej	maj-czerwiec	Zastępca Dyrektora
PRACOWNIK NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	Legalność zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
2	Analiza napędów wymiennych w zakresie kopiowania plików do stacji roboczych i od stacji roboczych	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1	Przygotowanie Planu Audytu wewnętrznego planowanego do przeprowadzenia w XII 2024 roku	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	grudzień	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Karolina Rędyka
Karolina Rędyka