

Zarządzenie Nr 13/2018

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na I półrocze 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

Na podstawie § 12 ust.2 oraz § 23 ust.5 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 25/2010 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 1 lipca 2010 r. ze zmianami zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do realizacji:

1. Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) na I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kierownicy Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy i Działu Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przekażą 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.

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bożena Jasińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 13/2018
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 26 stycznia 2018 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.

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr. Eżena Jasińska

**Plan wizyt monitorujaco sprawdzających (kontroli)
na I półrocze 2018 r.**

Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Umowy o zorganizowanie staży	10	Ewa Palewska-Stefan Irena Diop	Kierownik Działu
2	Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych	Każdorazowo przed stwierdzeniem utworzenia stanowiska pracy, umowy trwające i monitorowane -1	Pracownik wykonujący zadania na stanowisku	Kierownik Działu
3	Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej.	5	Wioleta Kudra /Agnieszka Czepiel	Kierownik Działu
4	Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych	5	Ewelina Mrowca	Kierownik Działu
5	Umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia	2	Ewelina Mrowca	Kierownik Działu
6	Umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	10	Patrycja Szczęsna	Kierownik Działu
7	Umowy PFRON działalność gospodarcza (1) doposażenie stanowisk pracy (1)	2 (w pierwszej kolejności umowy, które nie były kontrolowane)	Agnieszka Czepiel /Wioleta Kudra	Kierownik Działu

Dział Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Sprawdzenie poprawności 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	30% organizowanych w I półroczu szkoleń	Dorota Małeczka-Jankowska	Kierownik Działu

**Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2018 roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu**

Lp.	Tematyka kontroli	Stanowisko	Termin	Osoba kontrolująca
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
1	Kontrola rozliczania czasu pracy za miesiąc luty	Wszyscy pracownicy	marzec	Kierownik Działu
2	Kontrola nanoszenia do systemu SYRIUSZ nieobecności w pracy pracowników PUP w Lubaniu	Pracownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego	kwiecień	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 naliczenia i zapłaty składki ZUS za bezrobotnych	Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy, EFS i Budżetu	kwiecień	Główny Księgowy
2	Kontrola prawidłowości dokonywania naliczenia kosztów i dokonywania wydatków realizowanego projektu EFS	Stanowisko ds. obsługi realizowanych programów EFS	maj	Główny Księgowy
DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Zgodność prowadzenia działań wynikających z Art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących przedstawiania propozycji zatrudnienia (...), bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 4 – 20% osób zarejestrowanych na dzień 31.03.2018 r. (tj. co piątą osobę z listy)	Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi - doradcy klienta – pośrednictwo wewnętrzne	kwiecień	Kierownik Działu
2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy – całokształt dotyczący formy wsparcia: ocena wniosku, terminowość odpowiedzi, zawarcie umowy, monitorowanie umowy – 20% wniosków wpływających w I kwartale 2018 r.	Specjalista ds. rozwoju zawodowego	maj - czerwiec	Kierownik Działu

1

**DZIAŁ INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW RYNKU PRACY
W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ**

1	<p>Staże – właściwa ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków, spełnianie przez kierowane osoby bezrobotne warunków skierowania na staż, terminowość odpowiedzi, zawarcia umowy, monitorowanie zawartej umowy. Dotyczy wniosków, umów miesięcy II -IV 2018</p>	Stanowisko ds. staży	maj	Kierownik działu
	<p>Działalność gospodarcza – 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. Dotyczy wniosków, umów miesięcy II-IV 2018</p>	Stanowisko ds. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej	maj	Kierownik działu
2	<p>Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk 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 – sprawdzającej, prawidłowość sporządzenia protokołu, ustalenia wizyty i stwierdzenie utworzenia stanowisk pracy; przeprowadzenie pośrednictwa pracy, zatrudnienie na utworzonym stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy, przedłożenie umowy o pracę i oświadczenia, dokonanie refundacji. Dotyczy wniosków, umów miesięcy II-V 2018</p>	Stanowisko refundacja wynagrodzeń 50+	czerwiec	Kierownik działu
DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	<p>Kontrola wykonanych przez pracownika czynności zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksem postępowania administracyjnego w sprawie zarejestrowanych osób bezrobotnych, u których wystąpił zbieg do ubezpieczeń na podstawie przesłanego przez ZUS Raportu U3.</p>	Stanowisko pracownika Mirelli Żmuda	marzec	Zastępca Dyrektora
2	<p>Kontrola sporządzonych decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.</p>	Stanowisko pracownika Doroty Urban	maj	Zastępca Dyrektora

PRACOWNIK NA SAMODZIELNYCH STANOWISKU DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI				
1	Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	marzec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
2	Kontrola przestrzegania Zarządzenia Nr 12/2007 (ze zmianami) Dyrektora PUP w Lubaniu w sprawie ochrony danych osobowych i przetwarzaniu tych danych	Wszystkie stanowiska pracy w urzędzie	maj	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
3	Kontrola 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
ADMINISTRATOR BEZPIECZŃSTWA INFORMACJI				
1.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki