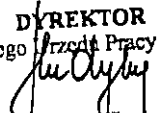


Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) i zbiorczego planu kontroli wewnętrznych na I półrocze 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

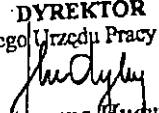
Na podstawie § 10 pkt 8 oraz § 24 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 29/2019 Dyrektora PUP w Lubaniu z dnia 30 października 2019 r. zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam do realizacji:
1. Plan wizyt monitorująco sprawdzających (kontroli) na I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 2. Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2020 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 przełożą 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 Hudyma

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 4/2020
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
z dnia 24 stycznia 2020 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 Hudyma

**Plan wizyt monitorujaco sprawdzających (kontroli)
na I półrocze 2020 r.**

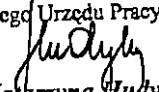
Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych (po zakończeniu okresu refundacji)	3	Lucyna Ostrowska-Zajac	Kierownik Działu
2	Umowy o zorganizowanie staży	10	Monika Szkrabko	Kierownik Działu
3	Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	2*	Lucyna Ostrowska-Zajac	Kierownik Działu
4	Umowy o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej.	5	Marta Żemietro	Kierownik Działu
5	Umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia (po okresie refundacji)	1	Irena Diop	Kierownik Działu

* 2 trwające umowy (zawarte w 2018 lub 2019 roku) + każdorazowo przed stwierdzeniem utworzenia stanowiska pracy

Dział Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

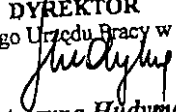
L.p.	Przedmiot wizyt	Ilość wizyt	Pracownik odpowiedzialny merytorycznie	Nadzór
1	Sprawdzenie poprawności realizacji zawartych umów na organizację szkoleń indywidualnych, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej i w ramach Bonu szkoleniowego	20% organizowanych w I półroczu szkoleń	Dorota Małecka-Jankowska i Marta Popowicz	Kierownik Działu

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Katarzyna Hudyma

**Zbiorczy plan kontroli wewnętrznych na I półrocze 2020 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	kwiecień	Kierownik Działu
2	Kontrola nanoszenia do systemu SYRIUSZ nieobecności w pracy pracowników PUP w Lubaniu	Pracownik wprowadzający dane do systemu SYRIUSZ	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	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych	Stanowisko realizujące te zadania - Jolanta Sowińska	kwiecień	Główny Księgowy
2	Kontrola naliczenia i zapłaty składki ZUS za bezrobotnych	Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i EFS	maj	Główny Księgowy
DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Zgodność prowadzenia działań z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w odniesieniu do terminowości upubliczniania krajowych ofert pracy	Pośrednik pracy zewnętrzny	marzec	Kierownik Działu
2	Zgodność z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenia działań w odniesieniu do Bonów szkoleniowych - art. 66k ustawy	Specjalista do spraw rozwoju zawodowego	czerwiec	Kierownik Działu
DZIAŁ INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW RYNKU PRACY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ				
1	Bon na zasiedlenie – całość dotyczący formy aktywizacji: ocena wniosku, terminowość odpowiedzi, zawarcie umowy, monitorowanie umowy, rozliczenie bonu, terminowe dokumentowanie, wywiązanie się z	Stanowisko ds. programów realizujące bon na zasiedlenie	marzec	Kierownik działu

	postanowień umowy, wygaśnięcie umowy. Dotyczy umów 2019 roku			
2	Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia – terminowość i prawidłowość realizacji zadania w zakresie: weryfikacji i rozpatrzenia wniosku, terminowość udzielanych odpowiedzi, podpisanie umowy, monitorowanie umowy, wypłata refundacji, wywiązywanie się z postanowień zawartej umowy. Dotyczy umów 2018 roku i 2019 roku	Stanowisko ds. programów realizujące dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia	maj	Kierownik działu
DZIAŁ EWDENCJI I ŚWIADCZEŃ				
1	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 oraz	Stanowisko pracownika Krystyny Galik	marzec	Zastępca Dyrektora
2	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 Edyty Schabowskiej	maj	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	maj	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
2	Kontrola przestrzegania Zarządzenia Nr 35/2018 Dyrektora PUP w Lubaniu w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji ...	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	maj	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
3	Analiza napędów wymiennych w zakresie kopiowania plików do stacji roboczych i od stacji roboczych	Losowo po dwie stacje robocze w każdym dziale	maj	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych	Wszystkie stanowiska pracy i pomieszczenia w urzędzie	czerwiec	Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki (IOD)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

 Katarzyna Hudyma