



PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAPKOWICACH NA 2018 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>	<i>Podstawa prawna</i>	<i>Komórka kontrolowana</i>	<i>Termin</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>	<i>Osoby kontrolowane</i>
1.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Wewnętrznej	Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.	wszystkie działy, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli	raz na pół roku	Brygida Piosek	wszyscy pracownicy
2.	Sprawdzenie na stronie internetowej BIP zamieszczonych informacji pod względem aktualności	Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.	Strona BIP	raz na kwartał	Brygida Piosek	wszyscy pracownicy
3.	a) Terminowość wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu, b) prawidłowość naliczania dodatków aktywizacyjnych, c) prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego osób bezrobotnych .	Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.	DE	raz na pół roku	Ewa Herrmann	podlegli pracownicy

4.	<p>1) Kontrola wydatków budżetowych w porównaniu do planu, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania standardów kontroli zarządczej</p> <p>2) Kontrola prawidłowości naliczania płac.</p>	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	DF	<p>raz na pół roku raz na rok (w razie zmiany angaży po raz drugi)</p> <p>Płace dwa razy w roku</p>	Elżbieta Gołas	podlegli pracownicy
5.	Kontrola prawidłowości rozliczania oraz wydatkowania środków finansowych z EFS – PO WER, RPO	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	CAZ, DF	raz na kwartał jeden pracownik	Elżbieta Gołas	pracownicy merytoryczni dysponujący środkami FP
6.	<p>1) Realizacja oraz tryb i sposób prowadzenia usług rynku pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy prowadzone przez doradców klienta w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pośrednictwo pracy - poradnictwo zawodowe - organizacja szkoleń <p>2) Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na aktywne formy</p>	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	CAZ	<p>3 stanowiska pracy na kwartał</p> <p>Ogółem do kontroli: - 12 stanowisk pracy</p>	Anita Spalek	podlegli pracownicy merytoryczni
7.	Kontrola mająca na celu zweryfikowanie zgodności oraz terminowości wydawanych oświadczeń powierzania pracy cudzoziemcom	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	CAZ	raz na pół roku	Anita Spalek	podlegli pracownicy

8.	Przestrzeganie dyscypliny pracy	Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.	wszystkie działy	raz na pół roku	Martyna Jarosz	wszyscy pracownicy
9.	Kontrola mająca na celu zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w zbiorach danych osobowych, jak i systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane oraz sprawdzenie zgodności przetwarzania danych z zasadami przetwarzania, zasadami zabezpieczenia danych, obowiązkami rejestracyjnymi oraz zasadami przekazywania danych do państw trzecich.	Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.	wszystkie działy	raz na rok	Anna Żabicka (ABI)	wszyscy pracownicy

Martyna Jarosz

KIEROWNIK CENTRUM
Aktywizacji Zawodowej

mgr Anita Spatek

KIEROWNIK DZIAŁU
Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

mgr Ewa Herrmann

cegi

pio & s

Dyrektor
Gminnego Urzędu Pracy
w Krapkowicach

mgr Danuta Woszala

(Dyrektor urzędu)