



PLAN KONTROLI WE WNETRZNEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAPKOWICACH NA 2020 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>	<i>Podstawa prawna</i>	<i>Komórka kontrolowana</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	Brygada 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	Brygada Piosek	wszyscy pracownicy
3.	1) Prawidłowość pobierania i analizy raportu ZUS U1 w trakcie prowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. 2) Prawidłowość pobierania i analizy raportu ZUS U2 w trakcie prowadzenia postępowania dotyczącego utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku.	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>pierwsza za I półrocze druga za III kw. trzecia w IV kw. płace np. po zmianie angaży dwa razy w roku</p>	Elżbieta Gołas	podlegli pracownicy
5.	Kontrola prawidłowości rozliczania oraz wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy w tym: 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 i POWER i RPO
6.	<p>Szczegółowe warunki realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy przez doradców klienta w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pośrednictwo pracy • Poradnictwo zawodowe • Organizacja szkoleń • Zatrudnianie cudzoziemców • Specjaliści ds. programów 	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	CAZ	3 stanowiska pracy na kwartał Ogółem do kontroli: -11 stanowisk pracy	Anita Spatek	podlegli pracownicy merytoryczni
7.	Przestrzeganie dyscypliny pracy	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	wszystkie działy	raz na pół roku	Brygida Piosek	wszyscy pracownicy

<p>8. Dostęp do informatycznej bazy danych, zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzeganie procedur rozpoznawania i zakończenia pracy na stanowisku komputerowym. Prawidłowość zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w wersji elektronicznej, weryfikację aplikacji zainstalowanych na stacjach roboczych pracowników.</p>	<p>Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia 22.10.2012 r.</p>	<p>wszystkie działy</p>	<p>raz na rok</p>	<p>Anna Żabicka</p>	<p>wszyscy pracownicy</p>
---	---	-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------

KIEROWNIK DZIAŁU
Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

mgr Ewa Herrmann

KIEROWNIK ZBIORNIKI
Aktywizacji Zawodowej

mgr Alina Spatek

mgr Anna Kozłowska

mgr Anna Kozłowska

mgr Anna Kozłowska

Zolice Anna

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krapkowicach

Brygida Piosek

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krapkowicach
mgr Danusia Wieszala
.....
(Dyrektor urzędu)