

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU
NA 2009 ROK**

| <i>L.p.</i> | <i>NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ</i> | <i>RODZAJ KONTROLI</i> | <i>PRZEDMIOT KONTROLI</i> | <i>TERMIN KONTROLI</i> | <i>WYKONAWCA</i> |
|-------------|---|------------------------|---|------------------------|--|
| 1. | Wszystkie Wydziały | Problemowa | Kontrola dyscypliny pracy | Na bieżąco | Sam.Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej |
| 2. | | Problemowa | Ustalanie, pobieranie lub dochodzenie należności z tytułu bezrobocia oraz ich umarzanie | I – IV kwartał | |
| 3. | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | Problemowa | Zamówienia publiczne | I kwartał | |
| 4. | | Problemowa | Ewidencja środków czystości i materiałów biurowych | I kwartał | |
| 5. | | Problemowa | Ewidencja kart drogowych Miesięczne karty eksploatacyjne Norma zużycia paliwa a rozliczenie jego zużycia | II kwartał | |
| 6. | | Sprawdzająca | Ewidencja oprogramowań | II kwartał | |
| 7. | | Problemowa | Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych | III kwartał | |
| 8. | | Problemowa | Ewidencja czasu pracy pracowników | IV kwartał | |
| 9. | Wydział Promocji Zatrudnienia i Instrumentów Rynku Pracy | Problemowa | Prawidłowość kwalifikowania osób bezrobotnych do odbycia stażu, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz na utworzone miejsca prac interwencyjnych. | Na bieżąco | |
| 10. | | Problemowa | Realizacja zadań związanych z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej | Na bieżąco | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 11. | | Problemowa | Realizacja standardów usług rynku pracy | I - IV kwartał | |
| 12. | | Problemowa | Realizacja zadań związanych z refundowaniem kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | I - IV kwartał | |
| 13. | | Problemowa | Organizowanie staży u pracodawców | I kwartał | |
| 14. | | Problemowa | Organizowanie przygotowań zawodowych w miejscu pracy | I - IV kwartał | |
| 15. | | Problemowa | Instrumenty rynku pracy i ich realizacja | I - IV kwartał | |
| 16. | Wydział Pośrednictwa Pracy oraz Ewidencji i Świadczeń | Problemowa | Rejestracja osób bezrobotnych | Na bieżąco | |
| 17. | | Problemowa | Realizacja ofert pracy | Na bieżąco | |
| 18. | | Problemowa | Utrata statusu osoby bezrobotnej | II kwartał | |
| 19. | | Problemowa | Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z tytułu bezrobocia | I - IV kwartał | |
| 20. | Wydział Finansowo-Księgowy | Problemowa | Dowody księgowe | I – IV kwartału | |
| 21. | | Problemowa | Prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków | Na bieżąco | |
| 22. | WSZYSTKIE WYDZIAŁY | Problemowa | KONTROLE <i>FUNKCJONALNE</i> | <i>Na bieżąco</i> | <i>NACZELNICY WYDZIAŁÓW</i> |

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU
NA 2009 ROK**

| <i>L.p.</i> | <i>JEDNOSTKA KONTROLOWANA</i> | <i>RODZAJ KONTROLI</i> | <i>PRZEDMIOT KONTROLI</i> | <i>TERMIN KONTROLI</i> | <i>ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI</i> | <i>PLANOWANE WYKONANIE %</i> |
|-------------|--|------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|
| 1. | Osoba wnioskująca o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej | Wstępna | Zgodność danych zawartych we wniosku o dotację | Do 20 dni od daty złożenia | Zespół Kontrolny | 80% |
| 2. | Instytucja szkoleniowa | Problemowa | Realizacja umowy szkoleniowej – szkolenia grupowe | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 100% |
| 3. | Instytucja szkoleniowa | Problemowa | Realizacja umowy szkoleniowej – szkolenia indywidualne | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 5% |
| 4. | Podmiot prowadzący działalność gospodarczą | Wstępna | Zgodność danych zawartych we wniosku o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | Do 20 dni od daty złożenia | Wydział Promocji Zatrudnienia i Instrumentów Rynku Pracy, KW | 80% |
| 5. | Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej | Problemowa | Realizacja umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 80 % |
| 6. | Podmiot prowadzący działalność gospodarczą | Problemowa | Realizacja umowy o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | W okresie umowy | Wydział Promocji Zatrudnienia i Instrumentów Rynku Pracy, KW | 100% |
| 7. | Podmiot prowadzący działalność gospodarczą | Doraźna | Realizacja umowy o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 30% |
| 8. | Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej | Doraźna | Realizacja umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 25% |
| 9. | Pracodawca | Problemowa | Realizacja umowy stażowej/ o przygotowanie zawodowe | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 15% |
| 10. | Pracodawca | Problemowa | Realizacja umowy stażowej/ o przygotowanie zawodowe | W okresie umowy | Zespół Kontrolny | 15% |