

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU  
NA 2010 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.	<b>Wszystkie Wydziały</b>	Problemowa	Kontrola dyscypliny pracy	Na bieżąco	<b>Sam.Stanowisko ds. Kontroli</b>
2.		Problemowa	Kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez pracowników PUP	Na bieżąco	
3.		Problemowa	Kontrola stacji roboczych – prawidłowe wykorzystanie sprzętu komputerowego	I kwartał	
4.		Problemowa	Dokonywanie opłat radiofonicznych za użytkowanie radiodbiorników przez pracowników PUP	I kwartał	
5.	<b>Wydział Organizacyjno-Administracyjny</b>	Problemowa	Ewidencja środków czystości i materiałów biurowych	I kwartał	
6.		Sprawdzająca	Ewidencja urządzeń biurowych	II kwartał	
7.		Problemowa	Apteczka pierwszej pomocy	II kwartał	
8.		Problemowa	Przyjmowanie dokumentów do składnicy akt	III kwartał	
9.		Problemowa	Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej przez stanowisko informatyka	III kwartał	
11.	<b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Instrumentów Rynku Pracy</b>	Problemowa	Prawidłowość kwalifikowania osób bezrobotnych do odbycia stażu, na przygotowanie zawodowe dla dorosłych oraz na utworzone miejsca prac interwencyjnych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne	Na bieżąco	
12.		Problemowa	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	Na bieżąco	

13.		Problemowa	Realizacja zadań związanych z refundowaniem kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	Na bieżąco	
14.		Problemowa	Organizowanie staży	II i III kwartał	
15.		Problemowa	Zwrot kosztów przejazdu	III kwartał	
16.		Problemowa	Organizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robotach publicznych	IV kwartał	
17.	<b>Wydział Pośrednictwa Pracy oraz Ewidencji i Świadczeń</b>	Problemowa	Rejestracja osób bezrobotnych	Na bieżąco	
18.		Problemowa	Świadczenia alimentacyjne	II kwartał	
19.		Problemowa	Dodatki aktywizacyjne	III kwartał	
20.		Problemowa	Realizacja ofert pracy	Na bieżąco	
21.		Problemowa	Utrata statusu osoby bezrobotnej	IV kwartał	
22.		Problemowa	Prowadzenie kart rejestracyjnych	IV kwartał	
23.	<b>Wydział Finansowo-Księgowy</b>	Problemowa	Terminowość dokonywania zobowiązań finansowych	I – IV kwartału	
24.		Problemowa	Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania	II kwartał	
25.		Problemowa	Dochodzenie należności	Na bieżąco	
26.		Problemowa	Przestrzeganie procedur finansowych	II kwartał	
27.		Problemowa	Zgłaszanie osób zarejestrowanych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	II kwartał	
28.		Problemowa	Ewidencja wydatków strukturalnych	III kwartał	
29.		Problemowa	Ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	III kwartał	
30.		Problemowa	Kontrola kasy	II i III kwartał	

31.	<b>Centrum Aktywizacji Zawodowej</b>	Problemowa	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem zawodowym dorosłych	III kwartał	
32.		Problemowa	Finansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz przyznawanie i wypłacanie stypendiów z tytułu odbywania studiów podyplomowych	III kwartał	
33.		Problemowa	Standard pośrednictwa pracy	Na bieżąco	
34.		Problemowa	Organizacja i realizacja szkoleń grupowych i indywidualnych	I – IV kwartał	
35.		Problemowa	Standard poradnictwa zawodowego	III kwartał	

36.	<b>WSZYSTKIE WYDZIAŁY</b>	Problemowa	<b>KONTROLE FUNKCJONALNE</b>	<i>Na bieżąco</i>	<i>NACZELNICY WYDZIAŁÓW</i>
-----	---------------------------	------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------

## **KONTROLE ZEWNĘTRZNE DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY PUP W TURKU W 2010 ROKU**

1. Kontrola wniosku o dotację - przeprowadzana w miejscu wskazanym przez osobę bezrobotną jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
2. Kontrola prawidłowości wykonywania umów oraz wydatkowania przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Kontrola sprawdzająca dane zawarte we wniosku o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
4. Kontrola prawidłowości wykonywania umów zawartych z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
5. Kontrola prawidłowości wykonywania umów zawartych o odbywanie stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.