

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU  
NA 2011 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	<b>Samodzielne stanowisko ds. kontroli</b>
2.		Problemowa	Kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez pracowników PUP, w tym m.in. a) zabezpieczenie dokumentacji papierowej b) zabezpieczenie szaf c) wyłączenie komputerów	Na bieżąco	
3.		Problemowa	Identyfikatory pracownicze – zachowanie bezpieczeństwa w budynku administracyjnym	I – IV kwartał	
4.		Problemowa	Stosowanie logotypu PO KL, UE oraz informacji o współfinansowaniu w ramach projektu	I – IV kwartał	
5.		Problemowa	Sporządzanie sprawozdań	I – IV kwartał	
6.		Problemowa	Terminowa realizacja zobowiązań jednostki	I – IV kwartał	
7.	<b>Wydział Organizacyjno-Administracyjny</b>	Problemowa	Udzielanie zamówień publicznych	I - IV kwartał	
8.		Problemowa	Ewidencja kart drogowych i delegacji służbowych, prawidłowość ich prowadzenia	III kwartał	
9.	<b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Instrumentów Rynku Pracy</b>	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego	I - IV kwartał	
10.		Problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przyznawaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej	I - IV kwartał	
11.		Problemowa	Organizowanie staży	II i IV kwartał	
12.		Problemowa	Zwrot kosztów przejazdu w związku z wydanym skierowaniem na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne	II - IV kwartał	

13.		Problemowa	Organizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	II - IV kwartał	
14.		Problemowa	Realizacja świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy	III kwartał	
15.	<b>Wydział Pośrednictwa Pracy oraz Ewidencji i Świadczeń</b>	Problemowa	Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy – dokumentacja, w tym: a) wydawanie decyzji b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków	I - IV kwartał	
16.		Problemowa	Dodatki aktywizacyjne – przyznawanie i wypłacanie	II kwartał	
17.		Problemowa	Realizacja standardów pośrednictwa pracy – przedstawianie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wydawanie skierowań, zapisy w kartach rejestracyjnych	I - IV kwartał	
18.		Problemowa	Terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kpa – wydawanie zaświadczeń na wniosek ubiegających się, odpowiedzi na pisma	III kwartał	
19.		Problemowa	Przyznawanie i wypłacanie stypendiów z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych	I – IV kwartał	
20.	<b>Wydział Finansowo-Księgowy</b>	Problemowa	Ewidencja wydatków strukturalnych	III kwartał	
21.		Problemowa	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP	I – IV kwartał	

22.	<b>Centrum Aktywizacji Zawodowej</b>	Problemowa	Prawidłowość przyjmowania ofert pracy oraz ich realizacja	I – IV kwartał	
23.		Problemowa	Aktualizacja ofert pracy	I – IV kwartał	
24.		Problemowa	Finansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz przyznawanie i wypłacanie stypendiów z tytułu odbywania studiów podyplomowych	IV kwartał	
25.		Problemowa	Organizacja i realizacja szkoleń grupowych i indywidualnych	I – IV kwartał	
26.		Problemowa	Poradnictwo zawodowe – dokumentacja	III – IV kwartał	

27.	<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 2011 ROKU**

1. Kontrola sprawdzająca dane zawarte we 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.
6. Kontrola prawidłowości przebiegu zajęć dydaktycznych w instytucjach szkoleniowych w ramach zawartych umów szkoleniowych .