

Plan kontroli wewnętrznej - Dział Organizacyjno – Administracyjny
Rok 2005

Lp.	Temat - zakres	Osoba realizująca	Termin
1.	Wydawanie zaświadczeń na podstawie dokumentacji składowanej w Archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	Kierownik działu OR	Marzec 2005
2.	Realizacja polityki bezpieczeństwa danych osobowych i przestrzeganie instrukcji wydanych przez administratora danych osobowych	Kierownik działu OR	Czerwiec 2005
3.	Realizacja procedur zamówień publicznych	Dyrektor PUP Kierownik działu OR	Czerwiec 2005
4.	Stan BHP i p.poż. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp.	Kierownik działu OR, pracownik ds. BHP i p.poż.	Wrzesień 2005
5.	Realizacja obowiązków statystycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy	Dyrektor PUP Kierownik działu OR	Wrzesień 2005
6.	Realizacja procedur zamówień publicznych	Dyrektor PUP Kierownik działu OR	Listopad 2005

2004 -11- 19

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Administracyjnego
J. Gajek
mgr Jolanta Gajek

Zatwierdzam

19.11.04 *[Signature]*

Plan kontroli wewnętrznej
Dział Rynku Pracy
Rok 2005

Lp.	Temat-zadanie	Osoba kontrolująca	Terminy
1	Wnioski –terminy ich rozpatrywania, podpisywanie umów i ich realizacja w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – ocena terminowości rozpatrywanych spraw i prawidłowości realizowanych zadań	Kierownik Dz. Rynku Pracy	maj wrzesień
2	Poradnictwo zawodowe – karty usług doradczych- prawidłowość ich wypełniania i zgodność ze świadczonymi usługami indywidualnymi i grupowymi	Kierownik Dz. Rynku Pracy	czerwiec
3	Klub Pracy –realizacja przyjętych zadań zgodnie z programem Klubu Pracy. Analiza i ocena prowadzonych rejestrów oraz kart usług doradczych	Kierownik Dz. Rynku Pracy	listopad
4	Stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych – wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanej dokumentacji, terminowość wydawania decyzji o rejestracji i wyłączeniu z ewidencji	Kierownik Dz. Rynku Pracy	grudzień
5	Oferty pracy – realizacja działań związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi, oferty pracy- prawidłowość wypełniania i czas realizacji ofer	Kierownik Dz. Rynku Pracy	marzec
6	Szkolenia-ocena składanych wniosków, realizacji zawartych umów o szkolenia ,zachowania terminów prowadzonego postępowania. Kontrola zgodności prowadzonych działań z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	Kierownik Dz.Rynku Pracy Jolanta Gajek	kwiecień

Ostrów Wlkp. 19.11.04r

KIEROWNIK
Działu Rynku Pracy
mgr inż. Romana Piśkoczek

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W DZIALE
FINANSOWO – KSIĘGOWYM NA 2005 ROK.

Lp.	Zagadnienie	Rodzaj kontroli	Okres	Osoba kontro- lująca
1.	Kasa	Przestrzeganie pogotowia kasowego , stanu gotówki w kasie oraz ewidencjo- nowanie wydatków w raportach kaso- wych w zakresie wszystkich funduszy: budżet,Fundusz Pracy,EFS:działania 1.2 i 1.3	raz na kwartał	gl.księgowy
2.	Karty wyda- tków;budżet , Fundusz Pracy	Wyrywkowa kontrola kart wydatków, sprawdzenie dokumentów ,będących podstawą ich ewidencjonowania ,czy naniesione kwoty są zgodne z dokumenta- mi źródłowymi,czy zachowane zostały odpowiednie terminy regulowania zobo- wiązań.	po kwartale	gl.księgowy
3.	Konta bankowe	Monitoring wyciągów bankowych na bieżąco,kontrola poniesionych wydatków, uzgodnienie ich ze stanem środków na rachunkach bankowych.	po zakończe- niu miesiąca	gl.księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szymanski
dypl. ośro. Anna Szymanska

Plan kontroli wewnętrznej w 2005 r. Dział Gwiazdencji Świadczeń i Informacji

TEMAT

TERMIN

Sprawdzenie poprawności wprowadzenia danych z kart rejestracyjnych do systemu PULS

lutym 2005 r.
grudzień 2005

Kontrola terminowości dostarczenia decyzji osobom zarejestrowanym w PUP bez prawa do zasiłku

maj 2005 r.
listopad 2005 r.


Kontrola prawidłowości wypłacanych świadczeń dla osób bezrobotnych

kwiecień 2005 r.
październik 2005 r.

Sprawdzenie zasadności wypłacanych świadczeń co do długości wypłaty oraz wysokości tych świadczeń

styczeń 2005 r.
czerwiec 2005 r.
mzesień 2005 r.
grudzień 2005 r.

Załącznik
19.11.04



Starszy inspektor

Lucja Łukaszczyk