|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2021r., przez pracowników samodzielnego stanowiska ds. kontroli.** | | | | | |
| **Lp.** | **TEMAT KONTROLI** | **TERMIN**  **KONTROLI** | **JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PUP**  **W PIOTRKOWIE TRYB.,**  **OBJĘTA KONTROLĄ** | **ZALECENIA POKONTROLNE** | **REALIZACJA ZALECEŃ** |
| **1** | **Gospodarowanie środkiem transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **31.03.2021r.** | Referat Organizacji i Administracji | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.092.1.2021.GA z dnia 31.03.2021r. | Nie dotyczy |
| **2** | **Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie ochrony informacji, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **21.06.2021r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.0161.1.2021.IDO z dnia 23.06.2021r. | Nie dotyczy |
| **3** | **Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie ochrony informacji, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **01.12.2021r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.0161.2.2021.IDO z dnia 01.12.2021r. | Nie dotyczy |
| **4** | **Kompletność prowadzonej dokumentacji umów o finansowanie działań, obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz terminowość działań podejmowanych przez Urząd w związku z realizacją przedmiotowych umów.** | **06.12.2021r.**  **17.12.2021r.** | Wydział Programów Rynku Pracy | Brak zaleceń  Protokół nr PKK.092.4.2021.AK z dnia 17.12.2021r. | Nie dotyczy |
| **5** | **Gospodarowanie środkiem transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **31.12.2021r.** | Referat Organizacji i Administracji | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.092.5.2021.GA z dnia 31.12.2021r. | Nie dotyczy |

Sporządził: Zatwierdził:

starszy inspektor Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Anna Kaźmierczak w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzich