|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2022r., 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.** | **31.03.2022r.** | Referat Organizacji i Administracji | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.092.1.2022.GA z dnia 31.03.2022r. | Nie dotyczy |
| **2** | **Prawidłowość prowadzenia dokumentacji umów zawartych w 2022r., o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)** | **13.06.2022r.**  **05.07.2022r.** | Wydział Programów Rynku Pracy | Protokół kontroli nr PKK.092.2.2022.MG z dnia 05.07.2022r.  Zalecenia z dnia 14.07.2022r. | Zrealizowane w dniu 13.09.2022r. |
| **3** | **Prawidłowość prowadzenia usługi pośrednictwa pracy w ramach przyjmowania, upowszechniania i realizacji krajowych ofert pracy oraz ofert dotyczących organizacji stażu** | **30.05.2022r.**  **20.06.2022r.** | Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego | Protokół kontroli nr PKK.092.3.2022.MG z dnia 27.06.2022r.  Zalecenia z dnia 14.07.2022r. | Zrealizowane w dniu 05.10.2022r. |
| **4** | **Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **07.07.2022r.**  **18.07.2022r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Protokół kontroli nr PKK.092.4.2022.MG z dnia 19.07.2022r.  Zalecenia z dnia 19.07.2022r. | Zrealizowane w dniu 22.07.2022r |
| **5** | **Przestrzeganie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **28.06.2022r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Protokół kontroli nr PKK.0161.1.2022.IOD z dnia 04.07.2022r.  Zalecenia z dnia 11.07.2022r. | Nie dotyczy |
| **6** | **Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **08.11.2022r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.092.6.2022.MG z dnia 08.11.2022r. | Nie dotyczy |
| **7** | **Przestrzeganie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **28.12.2022r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.0161.2.2022.IOD z dnia 03.01.2023r. | Nie dotyczy |
| **8** | **Gospodarowanie środkiem transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **30.12.2022r.** | Referat Organizacji i Administracji | Brak zaleceń  Protokół kontroli nr PKK.092.8.2022.GA z dnia 30.12.2022r. | Nie dotyczy |

Sporządził: Zatwierdził:

Starszy Specjalista ds. kontroli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Marzena Grelowska w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzich