|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2023r., przez pracowników Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli.** | | | | | |
| **Lp.** | **TEMAT KONTROLI** | **TERMIN**  **KONTROLI** | **JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PUP**  **W PIOTRKOWIE TRYB.,**  **OBJĘTA KONTROLĄ** | **ZALECENIA POKONTROLNE** | **REALIZACJA ZALECEŃ** |
| **1** | **Zgodność realizacji windykacji z procedurami prowadzenia windykacji – umowy cywilnoprawne** | **05.12.2022r.**  **20.01.2023r.** | Samodzielne Stanowisko Obsługi Prawnej, Orzecznictwa i Windykacji,  Referat Obsługi Finansowej Funduszu Pracy, PFRON i Środków Unii Europejskiej | Protokół kontroli nr PKK.092.1.2023.MG z dnia 31.03.2022r.  Zalecenia z dnia 12.04.2023r. | Zrealizowane w dniu 19.05.2023r. |
| **2** | **Zgodność realizacji windykacji z procedurami prowadzenia windykacji – tryb administracyjny** | **01.02.2023r.**  **09.02.2023r.** | Samodzielne Stanowisko Obsługi Prawnej, Orzecznictwa i Windykacji,  Referat Obsługi Finansowej Funduszu Pracy, PFRON i Środków Unii Europejskiej,  Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń | Protokół kontroli nr PKK.092.2.2023.MG z dnia 05.07.2022r.  Zalecenia z dnia 12.04.2023r. | Zrealizowane w dniu 19.05.2023r. |
| **3** | **Gospodarowanie środkiem transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **31.03.2023r.** | Referat Organizacji i Administracji | Protokół kontroli nr PKK.092.3.2023.GA z dnia 31.03.2023r.  Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| **4** | **Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **28.06.2023r.** | PUP w Piotrkowie Tryb. | Notatka służbowa nr PKK.092.4.2023.GA z dnia 28.06.2023r.  Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| **5** | **Stosowanie zasady minimalizacji danych oraz występowanie przypadków gromadzenia danych nadmiarowych w dokumentacji: kart rejestracyjnych osób bezrobotnych, dofinansowań do podjęcia działalności gospodarczej, refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych, w związku ze stosowaniem przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych** | **26.06.2023r.**  **12.07.2023r.** | Inspektor Ochrony Danych,  Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń,  Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,  Wydział Programów Rynku Pracy,  Referat Obsługi Finansowej FP, PFRON i środków Unii Europejskiej | Protokół kontroli nr PKK.092.5.2023.MG z dnia 21.08.2023r.  Zalecenia z dnia 21.08.2023r. | Zrealizowane w dniu 31.10.2023r. |
| **6** | **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.092.6.2023.MG z dnia 05.07.2023r.  Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| **7** | **Prawidłowość prowadzenia dokumentacji umów o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.** | **25.09.2023r.**  **04.10.2023r.** | Wydział Programów Rynku Pracy | Protokół kontroli nr PKK.092.7.2023.MG z dnia 06.10.2023r.  Zalecenia z dnia 27.10.2023r. | Zrealizowane w dniu 18.10.2023r. |
| **8** | **Gospodarowanie środkiem transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.** | **29.12.2023r.** | Referat Organizacji i Administracji | Protokół kontroli nr PKK.092.8.2023.GA z dnia 29.12.2023r.  Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| Uwagi:  W związku ze zwiększoną liczbą kontroli zewnętrznych, związanych z koniecznością wydatkowania przez Urząd środków publicznych do końca roku 2023r., kontrole przestrzegania dyscypliny pracy oraz przestrzegania procedur  w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, zaplanowane na IV kwartał ubiegłego roku zostaną przeprowadzone w miesiącu styczniu 2024r. | | | | | |

Data sporządzenia: 15.01.2024r.

Sporządził: Zatwierdził:

Starszy Specjalista ds. kontroli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Marzena Grelowska w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzich