

## 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 środkami 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	26.06.2023r. 12.07.2023r.	Inspektor Ochrony Danych, Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń,	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.

	działalności gospodarczej, refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych, w związku ze stosowaniem przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych	Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Wydział Programów Rynku Pracy, Referat Obsługi Finansowej FP, PFRON i środków Unii Europejskiej		
6	Przestrzeżenie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	PUP w Piotrkowie Tryb.	28.06.2022r.	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.	Wydział Programów Rynku Pracy	25.09.2023r. 04.10.2023r.	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 środkami transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.	Referat Organizacji i Administracji	29.12.2023r.	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.

**STARSZY SPECJALISTA**

Sporządził:

**mgr Marzena Grelowska**

Starszy Specjalista ds. kontroli

mgr Marzena Grelowska

Zatwierdził:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Piotrkowie Trybunalskim

**DYREKTOR**  
**OWIATOWEGO URZĘDU PRACY**  
w Piotrkowie Trybunalskim

*mgr Dorota Cudziach*