

Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2024r., przez pracowników Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli.

Lp.	TEMAT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PUP W PIOTRKOWIE TRYB., OBIĘTA KONTROLĄ	ZALECENIA POKONTROLNE	REALIZACJA ZALECEŃ
1	Przestrzeganie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	17.01.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Protokół kontroli nr PKK.092.1.2024.MG z dnia 19.01.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy
2	Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	25.01.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Notatka z kontroli nr PKK.092.2.2024.GA z dnia 25.01.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy
3	Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	26.06.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Notatka z kontroli nr PKK.092.3.2024.EKI z dnia 26.06.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy
4	Przestrzeganie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	26.06.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Protokół z kontroli nr PKK.092.4.2024.MG z dnia 27.06.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy
5	Gospodarowanie środkami transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.	28.06.2024r.	Referat Organizacji i Administracji,	Protokół kontroli nr PKK.092.5.2024.EKI z dnia 28.06.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy
6	Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	24.09.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Notatka z kontroli nr PKK.092.6.2024.EKI z dnia 24.09.2024r. Brak zaaleceń	Nie dotyczy

7	Prawidłowość realizacji zadań dotyczących przyznania i wypłacania zasiłków dla osób bezrobotnych.	09.09.2024r. 17.10.2024r.	Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń	Protokół kontroli nr PKK.092.7.2024.EK1 z dnia 17.10.2024r. Zalecenia z dnia 17.10.2024r.	Protokół z narady 18.11.2024r.
8	Bieżące przestrzeganie dyscypliny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	19.12.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Notatka z kontroli nr PKK.092.8.2024.EK1 z dnia 19.12.2024r. Brak zaleceń	Nie dotyczy
9	Przestrzeganie procedur w zakresie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony fizycznej pomieszczeń i sprzętu informatycznego, obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.	30.12.2024r.	PUP w Piotrkowie Tryb.	Protokół kontroli nr PKK.092.9.2024.MG z dnia 31.12.2024r. Brak zaleceń	Nie dotyczy
10	Gospodarowanie środkami transportu samochodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.	31.12.2024r.	Referat Organizacji i Administracji	Protokół kontroli nr PKK.092.10.2024.EK1 z dnia 31.12.2024r. Brak zaleceń	Nie dotyczy
11	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji umów zawartych w 2024r., o przyznanie bonu na zasiłnienie	02.12.2024r. 31.12.2024r.	Wydział Programów Rynku Pracy	Protokół kontroli nr PKK.092.11.2024.MG z dnia 15.01.2025r. Zalecenia z dnia 15.01.2025r.	Realizacja zaleceń do 31.03.2025r.

Data sporządzenia: 15.01.2025r.

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Grelowska
mgr Małgorzata Grelowska

Starszy Specjalista ds. kontroli
Małgorzata Grelowska

Zatwierdził:

z up. Starosty Powiatu Piotrkowskiego
DIREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Arkadiusz Niecka
mgr Arkadiusz Niecka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim
Arkadiusz Niecka