

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu w 2012r.

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przedmiot kontroli	Kontrolujący
1	Wszystkie działy	19.04.2012.r	27.04.2012.r	Kontrola ex-post zamówień publicznych do 14 tys. EURO	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
2.	CAZ	05.06.2012r.	06.06.2012r.	Terminowość składanych przez pracodawców wniosków oraz prowadzenia dokumentacji z nimi związanych	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
3.	Dział Organizacyjno Prawny i Administracji	23.07.2012r.	25.07.2012r.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
4.	CAZ	04.09.2012r.	04.09.2012r.	Sposób udzielania porad zawodowych	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
5.	Dział Finansowo Księgowy	05.11.2012r.	20.11.2012r.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
6.	Centrum Aktywizacji Zawodowej	04.12.2012r.	11.12.2012r.	Prawidłowość Przyjmowania ofert Pracy oraz ich realizacja	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
7.	Dział Ewidencji i Świadczeń i Obsługi Lokalnej	27.11.2012r.	10.12.2012r.	Terminowość wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw zgodnie z KPA	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli

8.	Dział Ewidencji i Świadczeń i Obsługi Lokalnej	27.11.2012r.	21.12.2012r.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
9.	Centrum Aktywizacji Zawodowej	27.12.2012r.	27.12.2012r.	Prawidłowość realizacji zadania –przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem rozliczenia przyznanych środków	po. Zastępcy Dyrektora PUP Żywiec
10.	Dział Ewidencji Świadczeń i Obsługi Lokalnej	28.12.2012r.	28.12.2012r.	Terminowość udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski dot. Udostępniania informacji o osobach zarejestrowanych lub wyłączonych z rejestru , innym instytucjom i podmiotom w granicach określonych przepisami o ochronie danych osobowych	po. Zastępcy Dyrektora PUP Żywiec
11.	Wszystkie Działy	I-IV kw.2012r.	I-IV kw.2012r	Kontrola ex – ante i ex postpostępowań o udzielenie zamówień publicznych	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
12.	Wszystkie Działy	I-IV kw.2012r.	I-IV kw.2012r	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
13.	Kontrola LPIK Węgierska Górka	07.08.2012r.	07.08.2012r	Kontrola prawidłowości prowadzenia standardu pośrednictwa pracy	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
14.	Kontrola LPIK Milówka	10.08.2012r.	10.08.2012r	Kontrola prawidłowości prowadzenia standardu pośrednictwa pracy	Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
15.	Wszystkie Działy	I-IV kw.2012r.	I-IV kw.2012r	Kontrole okresowe przeprowadzone zgodnie planem kontroli na 2012r.	Kierownicy Działów