

**Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu w 2013r /stan. d/s kontroli/.**

<i>Lp.</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>	<i>Komórka kontrolowana</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
1.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	wszystkie działy	I, II, III i IV kwartał
2.	Kontrola ex-post zamówień publicznych do 14 tys. EURO	wszystkie działy	I, II, III i IV kwartał
3.	Sposób udzielania porad zawodowych oraz prowadzenia zajęć w ramach Klubu Pracy	CAZ	I kwartał
4.	Terminowość składanych przez pracodawców wniosków oraz prowadzenia dokumentacji z nimi związanych	CAZ	I kwartał
5.	Prawidłowość prowadzenia rejestrów, znakowania pism właściwe ich wykorzystanie oraz archiwizacja dokumentów	CAZ	II kwartał
6.	Terminowość wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw zgodnie z KPA	Dział ewidencji, świadczeń i obsługi lokalnej	II kwartał
7.	Kontrola windykacji nienależnie pobranych świadczeń	Dział Finansowo Księgowy	III kwartał

8.	Prawidłowość prowadzenia rejestrów, znakowania pism oraz archiwizacja dokumentów	Dział Organizacyjno – Prawny i Administracji	III kwartał
9.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Dział ewidencji, świadczeń i obsługi lokalnej	III kwartał
10.	Kontrola wydatków w ramach realizowanych projektów EFS	Dział Finansowo Księgowy	IV kwartał
11.	Kontrola realizacji i stosowania Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej PUP Żywiec.	wszystkie działy	IV kwartał
12.	Kontrola realizacji Planu Działalności za 2013r.	wszystkie działy	IV kwartał

SAMODZIELNE STANOWISKO  
DS. KONTROLI  
  
mgr Wojciech Czech