

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu w 2014r /stan. d/s kontroli/.

<i>Lp.</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>	<i>Komórka kontrolowana</i>	<i>Termin</i>
1.	Kontrola stosowania i realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej i Regulaminu Zarządzania Ryzykiem	wszystkie działy	I,II,III kwartał
2.	Kontrola ex-post zamówień publicznych do 14 tys. EURO	wszystkie działy	I,II,III kwartał
3.	Kontrola prawidłowego ewidencjonowania, stosowania i przechowywanie pieczęci, pieczętek i stempli używanych przez jednostkę.	Dział Organizacyjno – Prawny i Administracji	I kwartał
4.	Organizacja staży	CAZ	II 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.	Terminowość dokonywania zobowiązań finansowych	Dział Finansowo Księgowy	III kwartał
8.	Prawidłowość prowadzenia	Dział Organizacyjno –	III kwartał

	rejestrów, znakowania pism oraz archiwizacja dokumentów	Prawny i Administracji	
9.	Terminowość dokonywania wypłat należnych świadczeń	Dział Ewidencji, Świadczeń i Obsługi Lokalnej	III kwartał
10.	Kontrola ewidencji kart drogowych	Dział Organizacyjno – Prawny i Administracji	IV kwartał
11.	Kontrola realizacji Planu Działalności za 2013r.	wszystkie działy	IV kwartał


SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. KONTROLI
mgr Wojciech Czech