POWIATOWY URZĄD PRACY
62-800 KALISZ
ul. Stawiszcka 47a
Kw.0822.1.2015.BK

Załącznik nr 7 do

Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

realizowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych wykonanych w 2014 roku

przez pracownika na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

1. Kontrole przeprowadzone w 2014.r. – zgodnie z Harmonogramem kontroli na 2014 rok z dnia 03 lutego 2014r.

Lp.	*Rodzaj kontroli*	*Zakres – przedmiot kontroli*	*Nazwa i symbol kontrolowanej komórki*	*Ilość nieprawidłowości/ ilość zaleceń pokontrolnych*	*Uwagi*
1.	Sprawdzająca	Kontrola zasadności przyznawania refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.	Dział Ewidencji i Świadczeń EŚ	-	Wykonano zalecenia pokontrolne
2.	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków budżetu w roku 2013 – BU.	Dział Księgowości FK	-	Wykonano zalecenia pokontrolne
3.	Bieżąca	Kontrola prawidłowości realizacji standardu poradnictwo zawodowe – w zakresie realizacji porad grupowych.	Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ Referat Usług Rynku Pracy AF.AZ	Nieprawidłowości nie stwierdzono	
4.	Bieżąca	Kontrola prawidłowości realizacji krajowych ofert	Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ Referat Usług	Nieprawidłowości nie stwierdzono	

		pracy.	Rynku Pracy AF.AZ		
5.	Bieżąca	Kontrola prawidłowości przygotowania zawodowego dorosłych.	Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ Referat Usług Rynku Pracy AF.AZ	Nieprawidłowości nie stwierdzono	
6.	Bieżąca	Kontrola realizacji procedur tworzenia i obiegu zarządzeń Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Okres objęty kontrolą I i II kwartał 2014r.	Dział Organizacyjno Administracyjny OR	1nieprawidłowość/ 3 zalecenia	
7.	Bieżąca	Kontrola prawidłowości nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji administracyjnych (wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji). Proponowany okres objęty kontrolą – lata 2010-2012.	Dział Ewidencji i Świadczeń EŚ	3 nieprawidłowości/ 3 zalecenia	
8.	Bieżąca	Kontrola realizacji procedur zamieszczania informacji na Biuletynie Informacji Publicznej. Okres objęty kontrolą I i III kwartał 2014r.	Dział Organizacyjno Administracyjny OR	Nieprawidłowości nie stwierdzono	

Sporządzono dnia 07.01.2014 r.

Zatwierdzono dnia 07.01.2015 r.

INSPEKTOR POWIATOWY
ds. Kontroli wewnętrznej
mgr Beata Krawczyk

DYREKTOR
Artur Szymczak