

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1
tel. (059) 845-67-81, fax (059) 845-67-18

Obsługa Bezrobotnych
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 8
tel. (059) 845-75-01, fax (059) 845-75-00

Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu
76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1
tel. (059) 845-67-81, fax (059) 845-67-18

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Ustce
76-270 Ustka, ul. Kosynierów 9
tel. (059) 815-57-70, fax (059) 815-57-71



Powiat Słupski

EFS

Europejski Fundusz Społeczny



Miasto Słupsk



REGON
771286120

NIP
839-26-95-170

e-mail
gds1@praca.gov.pl
poczta@pup.slupsk.pl
filia@pup.slupsk.pl

Strona
internetowa
www.pup.slupsk.pl

Zielona Linia
Linia urzędu pracy

Zadzwoń
19 524

Infolinia urzędów
pracy
tel. 19524
www.zielonalinia.gov.pl

STAROSTWO POWIATOWE Słupsk dnia 29 grudnia 2011 roku

WPEŁNIŁO
2011 -12- 30

PUP.OK.0714.19/11

Nr
Przekazano

Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego
w Słupsku

W odpowiedzi na pismo OR-IX.0641.2.2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku przedstawiam informację o zastosowanych działaniach i stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w 2011 roku:

1. 31 grudnia 2010 roku ustalony został harmonogram zadań, organizacji i wdrożenia kontroli zarządczej w PUP w Słupsku.
2. 28 marca 2011 roku powołano zespół do wdrożenia kontroli zarządczej.
3. 30 czerwca 2011 roku określono kompleksową politykę zarządzania ryzykiem.
4. 30 września 2011 roku wprowadzono do użytku kwestionariusze samooceny dla kadry kierowniczej i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
5. 4 listopada 2011 roku wprowadzono kwestionariusze samooceny dla pozostałych pracowników Urzędu.
6. Do dnia 30 listopada 2011 roku wypełnione kwestionariusze przedłożone zostały koordynatorowi do wdrożenia kontroli zarządczej.
7. 9 grudnia 2011 roku sporządzony został raport z wyników samooceny i przedłożony Dyrektorowi Urzędu.
8. Raport był przedmiotem analizy na posiedzeniu kierownictwa Urzędu w dniu 21 grudnia 2011 roku.
9. W oparciu o wnioski wynikające z raportu zobowiązano odpowiednie komórki do działań porządkujących problemy wskazane w raporcie.

Ponadto w ramach czynności służących realizacji kontroli zarządczej podjęto szereg działań, stanowiących o istocie kontroli, w tym:

1. Zarządzeniem nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. ustalono regulamin udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Zarządzeniem nr 2/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. przyjęto zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

3. Zarządzeniem nr 15/2011 z dnia ustalony został regulamin w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
4. Zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r. ustalone zostały zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
5. Zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011 roku ustalony został system zastępstw.
6. Zarządzeniami nr 9 i 10/2011 wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego.
7. 10 sierpnia 2011 r. wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję określającą organizację oraz zakres działania składnicy akt.
8. Zarządzeniem nr 22/2011 z dnia 26 września 2011 r. ustalono nowe zasady dostępu do informacji publicznej.
9. Zarządzeniem nr 27/2011 z dnia 21 października 2011 r. zobowiązano do likwidacji nieaktualnych pieczęci i pieczętek.
10. Zarządzeniem nr 29/2011 z dnia 27 października 2011 r. ustalono nowe zasady urzędowego poświadczania kopii dokumentów.
11. Zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustalono nowe zasady przygotowania i obiegu umów i porozumień.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Janusz Chądubiński