



Płońsk, 2017-07-21

Notatka
dla Zarządu Powiatu Płońskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
z przeprowadzonych czynności sprawdzających do
audytu wewnętrznego dotyczącego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne powiatu płońskiego
- w odniesieniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Lp.	Treść zalecenia	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie/termin	Podjęte czynności sprawdzające	Wyniki czynności sprawdzających	Informacja, czy wdrożono zalecenie
I.	Należy uzupełnić informacje zamieszczone na stronie podmiotowej BIP o treści wskazane w sprawozdaniu, tj. 1) zamieścić informacje o: - Sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (są tylko wzory wniosków); - Stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; - Prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych; - treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentację z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających; - organizacji jednostki poprzez zamieszczenie ostatniej zmiany do regulaminu organizacyjnego; - ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy i list kandydatów	Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego p. Informatyk Urzędu p. Wdrożenie do 30.09.2016 r. i stosowane na bieżąco	Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku	Zamieszczono informację dotyczącą załatwiania spraw Zamieszczono zakładkę: stan załatwianych spraw, gdzie można uzyskać informację po otrzymaniu numeru sprawy i hasła. Zamieszczono wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji. Zamieszczono informację o kontrolach oraz protokoły z tych kontroli. Zamieszczono ostatnią zmianę do regulaminu organizacyjnego PUP w Płońsku przyjętą uchwałą Nr 245/16 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 13.01.2016 r. Zamieszczono wszystkie ogłoszenia o naborach przeprowadzonych w 2016 roku. W 2017 roku naborów nie było.	WDROŻONO ZALECENIE

2.	Na stronie podmiotowej BIP należy zamieścić link do strony głównej jednostki.	Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego p. Informatyk Urzędu p. Wdrożenie do 30.09.2016 r. i stosowane na bieżąco	Sprawdzono link zamieszczony na stronie podmiotowej BIP	Na stronie podmiotowej BIP zamieszczono link do strony głównej https://www.bip.gov.pl/ .	WDROŻONO ZALECENIE
3.	Należy uzupełnić instrukcję korzystania z BIP o wszystkie nieopisane funkcjonalności strony podmiotowej.	Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego p. Informatyk Urzędu p. Wdrożenie do 30.09.2016 r. i stosowane na bieżąco	Sprawdzono instrukcję korzystania z BIP zamieszczoną na stronie podmiotowej	Uzupełniono instrukcję korzystania z BIP.	WDROŻONO ZALECENIE

Czynności sprawdzające przeprowadzono w dniach 27 - 28.06.2017 r., 13.07.2017 r.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

NACZELNIK
Wydziału Audytu i Kontroli
Aneta Krawczyk
Aneta Krawczyk