

Gdynia 12.03.2007r.

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w Dziale Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w dniach 05 – 09.03.2007r. przez Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Elżbietę Szlinder.

Przedmiotem kontroli była obsługa Systemu Informatycznego PULS w zakresie aplikacji FO (formalna obsługa).

Kontrolą zostali objęci pracownicy obsługujący bezrobotnych. Są to: Zofia Gunia, Beata Idczak, Jolanta Matuszewska, Aneta Pasznicka i Dominika Turowska.

Rodzaj Zdarzenia	Zofia Gunia	Beata Idczak	Jolanta Matuszewska	Aneta Pasznicka	Dominika Turowska	RAZEM
1	2	3	4	5		6
1. Podjęcie Pracy						
- z prawem	2	1	1	4	3	11
-bez prawa	4	1	5	9	6	25
2. Rezygnacja z rejest.	1	2	5	3	3	14
3. Odmowa propozycji pracy/stażu/szkolenia	-	4	3	1	1	9
4. Zmiana adresu	-	-	-	5	2	7
5.Przedłużenie meld. Tymcz.	1	-	-	-	-	1
6. Zmiana nazwiska	-	1	-	-	-	1
7. Zmiana dowodu	2	-	8	8	11	29
8. Nabycie prawa do zasiłku	-	-	-	4	2	6
9. Stopień niepełnosp.	-	-	7	1	-	8
10.Odblokowanie niestawiennictwa						
- bez prawa do zas.	-	-	1	2	2	5
- z prawem do zas.	-	-	-	5	1	6
11. Zgłoszenie do ubezpiecz. zdrow.						
- bez prawa do zas.	3	1	-	2	1	7
- z prawem do zas.	-	-	-	-	1	1
12.Wyrejestrowanie z ubezpiecz. zdrow.						
- bez prawa do zas.	-	-	1	1	1	3
- z prawem do zas.	-	-	-	-	-	-
13. Dodatkowe św. pracy/szkoły	1	-	1	1	4	7
14.Zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny do/z ubezpiecz. zdrow.	3	2	3	5	2	15
15. Brak gotowości	1	1	1	-	-	3

Razem	18	13	36	51	40	158
Ilość wydanych zaświadczeń	46	14	56	54	37	207
Inne zadania/h	5,30	6,30	-	1,0	1,0	14,0

Kontrolą objęto 158 kart rejestracyjnych osób bezrobotnych. W czasie kontroli stwierdzono 3 błędy. Wszystkie błędy popełniła Zofia Gunia:

- w sprawie nr 141106/0011/06 w Systemie PULS nie przedłużono zameldowania na pobyt czasowy,
- w sprawie nr 090799/0171/07 i 150405/0012/06 w Systemie PULS przy zgłoszeniu dziecka powyżej 18 roku życia do ubezpieczenia zdrowotnego nie zaznaczono faktu, że dziecko się uczy. Skutkiem tego błędu jest brak ubezpieczenia dla tego dziecka.

W dniu 07.03.07r. Zofia Gunia i Beata Idczak przebywały na szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

Wnioski:

Stwierdzone błędy zostały poprawione w czasie kontroli. Pracownikom zwrócono uwagę na konieczność zgodności zapisów w karcie rejestracyjnej z danymi w Systemie PULS.

Zalecenia pokontrolne:

Dokładne sprawdzanie zgodności zapisów w dokumentach papierowych z danymi w Systemie PULS oraz ponowne zapoznanie się z ustawą z 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 z 2004r. poz. 2135).

W dniu 12.03.07r. kontrolowani pracownicy zapoznali się z protokołem kontroli.

KIEROWNICZKA DZIAŁU
Ewidencji Zaświadczeń
[Signature]
Elżbieta Szlinder

Patrycja Anielska
Zofia Gunia
Beata Idczak

zapoznana
12.03.2007

kig
[Signature]