

DRUK NR 26

Uwaga! Druk przekazywany
za pośrednictwem e-mail

Terminy przekazania: 7 stycznia (za IV kwartał)
7 kwietnia (za I kwartał)
7 lipca (za II kwartał)
7 października (za III kwartał)

Lublin, dnia 4.10. 2011 r.

Informacja o realizacji planu kontroli Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za III kwartał 2011 r.

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	III kw.	III kw.	P	1.Poprawność wypełniania dokumentacji związanej z działalnością Klubu Pracy zgodnie ze standardami. 2.Zgodność dokumentacji z przesyłanymi sprawozdaniami do LWK OHP.	CEiPM Chełm - KP	26.07.2011 r.	A. Frankowski A. Zielińska

2.	III kw.	III kw.	P	1.Poprawność wypełniania dokumentacji związanej z działalnością Klubu Pracy zgodnie ze standardami. 2.Zgodność dokumentacji z przesyłanymi sprawozdaniami do LWK OHP.	CEiPM Biała Podl. – KP	19.07.2011 r.	A. Frankowski A. Zielińska
3.	III kw.	III kw.	P	1.Poprawność wypełniania dokumentacji związanej z działalnością Klubu Pracy zgodnie ze standardami. 2.Zgodność dokumentacji z przesyłanymi sprawozdaniami do LWK OHP.	CEiPM Zamość – KP	2.08.2011 r.	A. Frankowski A. Zielińska
4.	III kw.	III kw.	P	1.Organizacja pracy zespołu do spraw refundacji. 2.Rejestr umów o refundację. 3.Terminowość rozpatrywania wniosków o refundację. 4.Realizacja kontroli pracodawców pod kątem zapisów w umowach o	CEiPM Lublin – refundacja	7-8.07.2011 r.	A. Frankowski A. Zielińska

				refundację.			
5	III kw.	III kw.	P	1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych. 2. Dokumentacja hufca. 3. System rekrutacji uczestników. 4. Stan organizacyjny uczestników. 5. Działalność wychowawcza. 6. Działalność szkoleniowa: - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe 7. Indywidualne teczki osobowe uczestników nowoprzyjętych	HP 3-20 Biłgoraj	12-13.09.2011	J. Chmielik
6.	III kw.	III kw.	K	1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych 2.Organizacja wewnętrzna hufca(w tym warunki lokalowe), dokumentacja hufca. 3.System rekrutacji uczestników do HP. 4. Stan organizacyjny uczestników HP 5.Działalność szkoleniowa: - szkolenie ogólne - szkolenie zawodowe	HP 3-10 Łuków	7-9.09.2011 r.	J. Chmielik M. Letkiewicz

				6.Sprawy kadrowe 7.Gospodarka materiałowa 8.inwentaryzacja 9.Dokumentacja sprawozdawczości 10.Zabezpieczenie systemów informatycznych – ochrona danych osobowych 11.Działalność wychowawcza			
7.	III kw.	III kw.	P	1.Strzeleckie Zawody dla Młodzieży OHP „Chełmski Hubertus”: - organizacja i przebieg zawodów - dokumentacja dot. realizacji przedsięwzięcia - celowość wydatkowania przyznanych i pozyskanych środków finansowych na realizację programu.	ŚHP 3-12 Chełm	23.09.2011 r.	J. Chmielik

Ponadto w III kwartale 2011 r. przeprowadzono 18 kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania warunków zawartych w umowach o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. W ramach projektu EFS „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” edycja IV” - 2 kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkiego Koordynatora, 15 kontroli przeprowadzonych przez koordynatorów terenowych oraz projektu „OHP jako Realizator Rynku Pracy” – 2 kontrole.

Sporządził:
A.Frankowski, J. Chmielik

specjaliści ds. kontroli i skarg

Data:
4.10.2011 r.

Zatwierdził:
Wojewódzki
Komendant OHP LWK

Tomasz Piecak