

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 4.01. 2012 r.

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

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	IV kw.	IV kw.	K	1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych. 2.Organizacja wewnętrzna hufca (w tym warunki lokalowe), dokumentacja hufca. 3.Stan organizacyjny uczestników.	HP 3-10 Łuków	7-9.09.2011	A.Frankowski J.Chmielik M.Letkiewicz

				<p>4.System rekrutacji uczestników.</p> <p>5.Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie ogólne,</li> <li>-szkolenie zawodowe.</li> </ul> <p>6.Działalność wychowawcza.</p> <p>7. Kadra hufca.</p> <p>8.Gospodarka materiałowa.</p> <p>9. Inwentaryzacja.</p> <p>10.Dokumentacja sprawozdawczości.</p>			
2.	IV kw.	IV kw.	P	<p>1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2.Dokumentacja hufca.</p> <p>3.Stan organizacyjny uczestników.</p> <p>4.System rekrutacji uczestników.</p> <p>5.Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie ogólne,</li> <li>-szkolenie zawodowe.</li> </ul> <p>6.Działalność wychowawcza</p>	HP 3-20 Biłgoraj	12- 13.09.2011	J.Chmielik

				7. Indywidualne teczki osobowe uczestników nowoprzyjętych			
3.	IV kw.	IV kw.	P	1. Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych. 2. Stan organizacyjny uczestników. 3. System rekrutacji uczestników. 4. Działalność szkoleniowa: - szkolenie ogólne, - szkolenie zawodowe. 5. Działalność wychowawcza 6. Indywidualne teczki osobowe uczestników nowoprzyjętych 7. Gospodarka żywieniowa	OSiW 3-2 Zamość	15- 17.10.2011	A. Frankowski J. Chmielik M. Letkiewicz

4.	IV kw.	IV kw.	P	<p>1. Poprawność wypełniania dokumentacji związanej z działalnością Klubu Pracy zgodnie ze standardami.</p> <p>2. Zgodność dokumentacji z przesyłanymi sprawozdaniami do LWK OHP.</p> <p>3. Zabezpieczenie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji</p>	CEiPM Lublin	25.11.2011	<p>A. Frankowski</p> <p>J. Chmielik</p> <p>A. Zielińska</p> <p>G. Skuła</p>
5.	IV kw.	IV kw.	P	<p>1. Organizacja pracy zespołu do spraw refundacji.</p> <p>2. Rejestr umów o refundację.</p> <p>3. Terminowość rozpatrywania wniosków o refundację.</p> <p>4. Realizacja kontroli pracodawców pod kątem zapisów w umowach o refundację.</p> <p>5. Zabezpieczenie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji</p>	CEiPM Biała Podl.	1.12.2011	<p>A. Frankowski</p> <p>J. Chmielik</p> <p>G. Skuła</p>

6.	IV kw.	IV kw.	S	1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli	HP 3-10 łuków		A.Frankowski J.Chmielik G.Skuła
7.	IV kw.	IV kw.	D	<b>1.System rekrutacji uczestników:</b>  a) zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, b) plan i harmonogram naboru, c) protokoły posiedzeń komisji, d) rejestr kandydatów do ŚHP, e) realizacja naboru na rok szkolny 2011/12, <b>2. Zabezpieczenie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji</b>	ŚHP 3-18 Lublin		A.Frankowski J.Chmielik G.Skuła

**Ponadto w IV 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 – 7 kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Koordynatora, 8 kontroli przeprowadzonych przez koordynatorów lokalnych i 1 kontrola – OHP Jako Realizator Rynku Pracy.**

**W IV kwartale 2009 r. do OHP LWK nie wpłynęła żadna skarga.**

Sporządził:

A.Frankowski, J. Chmielik

specjaliści ds. kontroli i skarg

Data:

4.01.2012 r.

Zatwierdził:

Wojewódzki  
Komendant LWK OHP

Tomasz Piecak