

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 4.04. 2012 r.

Informacja o realizacji planu kontroli Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za I kwartał 2012 r.

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący
1.	I kw.	I kw.	K	1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych. 2. Organizacja wewnętrzna hufca, dokumentacja hufca. 3. System rekrutacji uczestników. 4. Stan organizacyjny uczestników. 4. Działalność wychowawcza.	ŚHP 3-3 Włodawa	10- 12.01. 2012 r.	A. Frankowski- spec. ds.kontroli i skarg J. Chmielik- spec.ds. kontroli i skarg M.Letkiewicz- st.spec.ds. programów

				<p>5. Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe <p>6. Gospodarka żywieniowa uczestników IX-XII 2011 r.</p> <p>7. Sprawy kadrowe ŚHP.</p> <p>8. Gospodarka materiałowa, inwentaryzacja w ŚHP 2011 r.</p> <p>9. Dokumentacja i przestrzeganie terminów sprawozdawczości.</p> <p>10. Zabezpieczenie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji</p> <p>11. Działalność opiekuńczo-wychowawcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja planowanej i realizowanej pracy wychowawczej, - działalność Świetlicy Środowiskowej, - Klub Absolwenta – dokumentacja, - wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczestników OHP przestępczością i demoralizacją 		<p>edukacyjnych</p> <p>G. Skuła-spec.ds.</p> <p>logistyki,</p> <p>informatyk</p>
--	--	--	--	--	--	--

2.	I kw.	I kw.	p	<p>1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Rozliczenie stanu uczestników hufca na podstawie obowiązujących dokumentów.</p> <p>3. System rekrutacji uczestników.</p> <p>4. Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe. <p>- indywidualne teczki osobowe uczestników nowoprzyjętych</p> <p>5. Klub Absolwenta.</p> <p>6.Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczestników OHP przestępczością i demoralizacją.</p> <p>7..Zabezpieczenie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji</p>	ŚHP 3-16 Kraśnik	19- 20.01. 2011 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p> <p>G.Skuła - spec.ds. logist. informatyk</p>
3.	I kw.	I kw.	P	<p>1.Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością MCIZ (zgodność z obowiązującymi</p>	CEiPM Biała Podl.	26- 27.01.	A. Frankowski- spec. ds.kontr.

				<p>standardami)</p> <p>2.Stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr)</p> <p>3.Zgodność zrealizowanego harmonogramu sesji wyjazdowych z notatkami służbowymi i kartami drogowymi.</p> <p>4.Aktywność oraz aktualizacja strony internetowej pod względem zamieszczania informacji o planowanych zajęciach</p>	MCIZ	2012 r.	<p>i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr.</p> <p>I skarg</p> <p>A. Zielińska – st.spec.ds. rynku pracy</p>
4.	I kw.	I kw.	P	<p>1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Dokumentacja hufca.</p> <p>3. Stan organizacyjny uczestników.</p> <p>4. Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe <p>5. Działalność opiekuńczo-wychowawcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja zajęć wychowawczych , zgodność z założonym planem - Klub Absolwenta – 	ŚHP 3-18 Lublin	7-9.02. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr.</p> <p>i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr.</p> <p>I skarg</p>

				<p>dokumentacja</p> <p>- Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczestników OHP przestępczością i demoralizacją</p> <p>6.Dokumentacja obiektu.</p>			
5.	I kw.	I kw.	K	<p>1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Organizacja wewnętrzna hufca, dokumentacja hufca.</p> <p>3. System rekrutacji uczestników.</p> <p>4. Stan organizacyjny uczestników.</p> <p>4. Działalność wychowawcza.</p> <p>5. Działalność szkoleniowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe <p>7.Sprawy kadrowe HP.</p> <p>8.Gospodarka materiałowa, inwentaryzacja w HP</p> <p>9.Dokumentacja i przestrzeganie terminów sprawozdawczości.</p> <p>10.Zabezpieczenie danych</p>	HP 3-5 Świdnik	14- 16.02. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p> <p>M.Letkiewicz- st.spec.ds. programów edukacyjnych</p>

				osobowych i bezpieczeństwo informacji 11.Działalność opiekuńczo-wychowawcza: -dokumentacja planowanej i realizowanej pracy wychowawczej, - Klub Absolwenta – dokumentacja, - wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczestników OHP przestępczością i demoralizacją			
6.	I kw	I kw.	P	1.Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych 2.Dokumentacja hufca 3.Indywidualne teczki osobowe uczestników. 4.Stan organizacyjny uczestników. 5.Szkolenie zawodowe uczestników. 6.Działalność na rzecz absolwentów. 7. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczestników OHP przestępczością i demoralizacją.	HP 3-10 Łuków	21.02. 2012 r.	A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg

7.	I kw.	I kw.	P	<p>1.Wniosek o finansowanie realizacji programu.</p> <p>2.Decyzja LWK OHP o przyznanych środkach na realizację programu.</p> <p>3. Program realizacji turnieju</p> <p>4. Zgłoszenia reprezentacji z jednostek LWK OHP.</p> <p>5. Przebieg turnieju</p> <p>6. Rozliczenie finansowe poniesionych kosztów programu w stosunku do przyznanych zgodnie ze złożonym wnioskiem.</p>	OSiW 3-2 Zamość	2.03. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p>
8.	I kw.	I kw.	P	<p>1.Wniosek o finansowanie realizacji programu.</p> <p>2.Decyzja LWK OHP o przyznanych środkach na realizację programu.</p> <p>3. Program realizacji turnieju</p> <p>4. Zgłoszenia reprezentacji z jednostek LWK OHP.</p> <p>5. Przebieg turnieju</p> <p>6. Rozliczenie finansowe</p>	HP 3-5 Świdnik	23.03. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p>

				poniesionych kosztów programu w stosunku do przyznanych zgodnie ze złożonym wnioskiem.			
9.	I kw.	I kw.	P	<p>1.Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością MCIZ (zgodność z obowiązującymi standardami)</p> <p>2.Stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr)</p> <p>3.Zgodność zrealizowanego harmonogramu sesji wyjazdowych z notatkami służbowymi i kartami drogowymi.</p> <p>4.Aktywność oraz aktualizacja strony internetowej pod względem zamieszczania informacji o planowanych zajęciach</p>	CEiPM Chełm	15.03. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p> <p>A. Zielińska – st.spec.ds. ryнку pracy</p>
10.			S	<p>1.Sprawdzenie rzetelności wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym do kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dn. 18-20 X 2011 r.</p>	HP 3-4 Tomaszów	16.03. 2012 r.	<p>A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg</p> <p>J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg</p>

11.			S	1.Sprawdzenie rzetelności wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym do kontroli problemowej przeprowadzonej w dn. 19-20.01.2012 r.	ŚHP 3-16 Kraśnik	28.03. 2012 r.	A. Frankowski- spec. ds.kontr. i skarg J. Chmielik- spec.ds. kontr. I skarg

W I kwartale 2012 roku w podległych jednostkach LWK OHP przeprowadzono 2 kontrole planowane kompleksowe, 7 kontroli planowanych problemowych, 2 sprawdzające, 20 kontroli w zakładach pracy pod kątem przestrzegania warunków zawartych w umowie 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 „OHP Jako Realizator Usług Rynku Pracy” – 18 kontroli.

W I kwartale 2012 r. do LWK OHP nie wpłynęła żadna skarga.

Sporządził:
A.Frankowski,
J. Chmielik

specjaliści ds. kontroli i skarg

Data:

4.04.2012 r.

Zatwierdził:

Wojewódzki
Komendant LWK OHP

Tomasz Piecak