

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

DRUK NR 26
 Uwaga ! Druk przekazywany
 za pośrednictwem e-mail

Opole..... dnia ..03.01.2014..... roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres IV kwartał 2013r

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	MCK w Brzegu	MCK w Brzegu	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji powstającego MCK w ramach projektu EFS-„OHP jako realizator usług rynku pracy”	MCK w Brzegu	22.10.2013r	pośrednik pracy -wojewódzki koordynator projektu OHP jako realizator usług rynku pracy spec ds.kontroli,sikang i spraw ochronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak dokumentów świadczących o udzieleniu pomocy osobom zgłaszającym się do MCK np. sporządzone dokumenty aplikacyjne.Karty usług doradczych segregowane są kwartalnie co niezgodne jest z wyliczonymi,uzyskanie sa nieprawidłowe legityimacje np. w związku z czym zaleca się: -Zastosować prawidłowe legityimacje -dokonać rozmowy i kolorytykę. Nie haćczyć legityimacji kółorowych z czarnobiałymi. -Należy umieszczać artykuły z przeprowadzonych zajęć na stronie internetowej OWK OHP. -Brać dokumenty świadczących o udzieleniu pomocy, np. sporządzone dokumenty aplikacyjne. Zaleca się aby wszelkie dokumenty dotyczące pomocy przechowywać w dokumentacji. -Karty usług doradczych powinny zostać posegregowane alfabetycznie.
2.	Filia MBP w Nysie	Filia MBP w Nysie	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji papierowo,elektronicznie- zgodnie z wyliczonymi od stycznia 2013r plan- wykonanie.	OSZ w Namysłowie	13.11.2013r	pośrednik pracy spec ds.kontroli,sikang i spraw ochronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak wpisów w rejestrze przyjętych wniosków w przeznaczonych do tego rubrykach, niezgodnych wpisów dotyczących dat przyjęcia wniosków do OWK OHP-CEIPiM, w związku z czym: -zaleca się: -uzupełnić w rejestrze przyjętych wniosków stwierdzone braki zapisane w Protokole z kontroli i powołać Rejestr przyjętych wniosków o zawarcie umowy o refundację, zgodnie ze wzorem, który określa § 2 pkt.9 Zarządzenia Nr 8/BRP-ZR Komendanta Głównego OHP z dnia 17.02.2011 w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, -rejestrując wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń w Rejestrze przyjętych wniosków OWK OHP-CEIPiM należy przestrzegać wyliczonych zawartych w Zarządzeniu KG OHP Nr 8/BRP-ZR z dnia 17.02.2011r §2 pkt.3 pkt.4.
3.	OWK OHP- refundacja-CEIPiM	OWK OHP- refundacja CEIPiM	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków o zawarcie umowy o refundację, umów o refundację z przedawcami wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym od września br.	OWK OHP- refundacja	20-22.11.2013r	spec ds.kontroli,sikang i spraw ochronnych spec ds.kadr	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak wpisów w rejestrze przyjętych wniosków w przeznaczonych do tego rubrykach, niezgodnych wpisów dotyczących dat przyjęcia wniosków do OWK OHP-CEIPiM, w związku z czym: -zaleca się: -uzupełnić w rejestrze przyjętych wniosków stwierdzone braki zapisane w Protokole z kontroli i powołać Rejestr przyjętych wniosków o zawarcie umowy o refundację, zgodnie ze wzorem, który określa § 2 pkt.9 Zarządzenia Nr 8/BRP-ZR Komendanta Głównego OHP z dnia 17.02.2011 w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, -rejestrując wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń w Rejestrze przyjętych wniosków OWK OHP-CEIPiM należy przestrzegać wyliczonych zawartych w Zarządzeniu KG OHP Nr 8/BRP-ZR z dnia 17.02.2011r §2 pkt.3 pkt.4.

4.	SHP w Namysłowie	SHP w Namysłowie	Kompleksowa	Ciekosztańskie wytyczenie i kształcenia zawodowego organizacyjnej	SHP w Namysłowie	02-03-12-2013	spec ds kształcenia wytyczaniem i kulturę i sportu spec ds organizacji i kształcenia zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła brak dokumentów w teczkach uczestników, brak podpisów uczestników w Księżce Złotyńskich uczestników, brak wpisów w Księżce indywidualnej uczestników itp. Zapełnienia przygotowania zawodowego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem IP, niedostatecznego dokumentowania działalności Klubu Absolwenta, prowadzenia nieprawidłowego arkusza obserwacji uczestniczącej itp. W związku z czym: Kłuba Absolwenta, prowadzenia nieprawidłowego i Uszczelnienie indywidualnie: Kłuba Absolwenta uczestników w protokole z kontroli z dnia 05.12.2013r o brakujące dokumenty: 2. Program nauczania jest podstawowym dokumentem na podstawie, którego organizuje się przygotowanie zawodowe. Należy dokonać uaktualnienia programu nauczania, zajęć praktycznych, tak aby był on zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Nr 0.000. 184 z 17.02.2012). Na opracowanym programie nauczania znaleźć się informacje na posposanie jakiego rozporządzenia dokumentu z dnia 17.02.2012r. W czwartym dokumencie się zapisu zrealizowanych tematów programowych, realizacji uczestników i uczestników obserwacji przez nich ocen. Uszczelnienie informacji: instrukcja, z zakresu BHP i p. poz. datę zajęć praktycznych powinen zawierać następujące informacje: instrukcja, z zakresu BHP i p. poz. datę i temat zajęć. Nazwę działu gdzie przebywa uczestnik, opis wykonywanej pracy, liczbę godzin planowanych na wykonanie zadania, ocenę z zajęć, własne notatki. Należy uszczelnienie: Uszczelnienie praktycznych o niepełne informacje: W zakresie kształcenia oraz działalności wychowawczej uczestników uczestników-dokument musi zostać zmieniony zgodnie z wytycznymi OWK OHP wprowadzonymi podczas szkolenia kadry opiekunów – wychowawców w sierpniu 2013r. Od II semestru prowadzić 1 arkusz, bieżące, działalności wychowawczej, w którym szeregowo zapisywać wszystkie ważne wydarzenia dotyczące pobytu uczestnika w klubie, również kontakty z rodzicami, pracodawcami, podjęcie działań wychowawczych. Arkusz musi być uzupełniany na bieżąco, chronologicznie w formie dokumentu ten. musi być datą, podpis wychowawcy przy każdej informacji z w razie potrzeby podpisy uczestnika i rodzica. 2. Monitorować losy absolwentów klub z załącznikiem nr 2 do Wytycznych do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2011/2012. 3. W ramach prowadzonej dokumentacji imprez stosować wszystkie wytyczne KG OHP w tym zakresie zawarte w załączniku nr 3 do Wytycznych do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2012/2013 w Ochronicznych Hitcach Pracy. W zakresie organizacyjnym i Uszczelnienie o brakujące podpisy uczestników w Księżce ewidencyjnej stanu zmiennych SHP w Namysłowie. Uszczelnienie rubryki wymiennie w Protokole z kontroli w Księżce indywidualnej uczestników, oraz w miarę możliwości sukcesywnie miodować uczestników na podły czasowy w internecie SHP w Namysłowie.
5.	SHP Nysa	SHP Nysa	kompleksowa	Ciekosztańskie wytyczenie i kształcenia zawodowego organizacyjnej.	SHP Nysa	11-12-12-2013	spec ds kształcenia wytyczaniem i kulturę i sportu spec ds organizacji i kształcenia zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła brak dokumentów w teczkach uczestników, nieaktualne datki w teczkach uczestników, wielokrotnie powielanie obowiązujących dokumentów jawidowo monitorować losy absolwentów itp. W związku z czym: Kłuba Absolwenta, prowadzenia nieprawidłowego i Uszczelnienie indywidualnie: Kłuba Absolwenta uczestników w protokole z kontroli z dnia 05.12.2013r o brakujące dokumenty: 2. Program nauczania jest podstawowym dokumentem na podstawie, którego organizuje się przygotowanie zawodowe. Należy dokonać uaktualnienia programu nauczania, zajęć praktycznych, tak aby był on zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Nr 0.000. 184 z 17.02.2012). Na opracowanym programie nauczania znaleźć się informacje na posposanie jakiego rozporządzenia dokumentu z dnia 17.02.2012r. W czwartym dokumencie się zapisu zrealizowanych tematów programowych, realizacji uczestników i uczestników obserwacji przez nich ocen. Uszczelnienie informacji: instrukcja, z zakresu BHP i p. poz. datę zajęć praktycznych powinen zawierać następujące informacje: instrukcja, z zakresu BHP i p. poz. datę i temat zajęć. Nazwę działu gdzie przebywa uczestnik, opis wykonywanej pracy, liczbę godzin planowanych na wykonanie zadania, ocenę z zajęć, własne notatki. Należy uszczelnienie: Uszczelnienie praktycznych o niepełne informacje: W zakresie kształcenia oraz działalności wychowawczej uczestników uczestników-dokument musi zostać zmieniony zgodnie z wytycznymi OWK OHP wprowadzonymi podczas szkolenia kadry opiekunów – wychowawców w sierpniu 2013r. Od II semestru prowadzić 1 arkusz, bieżące, działalności wychowawczej, w którym szeregowo zapisywać wszystkie ważne wydarzenia dotyczące pobytu uczestnika w klubie, również kontakty z rodzicami, pracodawcami, podjęcie działań wychowawczych. Arkusz musi być uzupełniany na bieżąco, chronologicznie w formie dokumentu ten. musi być datą, podpis wychowawcy przy każdej informacji z w razie potrzeby podpisy uczestnika i rodzica. 2. Monitorować losy absolwentów klub z załącznikiem nr 2 do Wytycznych do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2011/2012. 3. W ramach prowadzonej dokumentacji imprez stosować wszystkie wytyczne KG OHP w tym zakresie zawarte w załączniku nr 3 do Wytycznych do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2012/2013 w Ochronicznych Hitcach Pracy. W zakresie organizacyjnym i Uszczelnienie o brakujące podpisy uczestników w Księżce ewidencyjnej stanu zmiennych SHP w Namysłowie. Uszczelnienie rubryki wymiennie w Protokole z kontroli w Księżce indywidualnej uczestników, oraz w miarę możliwości sukcesywnie miodować uczestników na podły czasowy w internecie SHP w Namysłowie.

Sporządził: **Jolanta Drozdowska-spec ds. kontroli, skarg i spraw obronnych**
 Imię i Nazwisko: **Jolanta Drozdowska**
 Data: **03.01.2014r**

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
OPCJONALNYCH HUFECÓW PRACY
JOZEFA ZIEMNIKA
 Józefa Ziemiak
 Wojewódzki Komendant OWK OHP