

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

Informacja o realizacji planu kontroli Opoleskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I i II kwartał 2018r

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

Opole dnia ..04.10.2018..... roku

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	MCK w Nysie Zgodnie z Kryteriami KG OHP	MCK w Nysie	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji, plan na 2018r z wykonanie planu za półrocze 2018r. w zakresie doradztwa zawodowego w MCK w Nysie	MCK w Nysie	31.07.2018r.	Pośrednik pracy spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła za niskie wykonanie planu w niektórych zadaniach z zakresu prowadzenia zawodowego, oraz brak opisu dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną w związku z czym zaleca się - podnieść jakość działania na rzecz doradztwa zawodowego w celu realizacji planów i ich wykonania w Miejskim Centrum Kariery w Nysie - przycygnąć się, aby segregatory w których umieszczana jest dokumentacja MCK opisać zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną wprowadzoną zarządzeniem KG BAD 021.25.2016r. z dnia 2 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego zeszycowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego OHP
2.	OSiW w Oleśnie	OSiW w Oleśnie	problemowa	Kontrola realizacji planu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019r.	OSiW w Oleśnie	23.08.2018r.	Główny spec ds organizacji i kształcenia spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak dokumentów wśród nowo zrekrutowanych uczestników, słabe wyniki działań dotyczące zrealizowania planu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019r. W związku z tym zaleca się: 1. W związku z tym, że dotychczasowe działania rekrutacyjne nie przyniosły zamierzanych efektów należy dokonać analizy dotychczasowych działań i podjąć inne, które pozwolą na pełną realizację planu rekrutacji. Informację o podjętych działaniach, osobach odpowiedzialnych, terminach przesłać do OWK OHP do dnia 07.09.2018r. 2. Bezwzględnie uzupełnić brakujące dokumenty wśród zrekrutowanych uczestników. 3. Każdy zrekrutowany uczestnik winien odbyć rozmowę z doradcą zawodowym. 4. Prowadzić rekrutację zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie z dnia 21.03.2018r.
3.	MCK w Kluczborku	MCK w Kluczborku	sprawdzająca	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 15.05.2017r. Dodatkowo sprawdzono plan w wykonanie za I półrocze 2018r. z zakresu pośredniczącej pracy i doradztwa zawodowego w MCK w Kluczborku.	MCK w Kluczborku	31.08.2018r.	Kierownik ROSZM spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Zalecenia zostały wykonane. Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych dodatkowo sprawdziła realizację planu i stwierdziła za niskie wykonanie planu w niektórych zadaniach w zakresie pośredniczącej pracy i doradztwa zawodowego za I półrocze 2018r. w związku z czym zaleca się: zintensyfikować działania w zakresie realizacji planów z pośredniczącej pracy i doradztwa zawodowego w celu ich wykonania w Miejskim Centrum Kariery w Kluczborku, dokonać zapisu ww zadania w sprawozdaniu z kontroli z dnia 03.09.2018r. - upór z wykonaniem indywidualnie listy obecności i prawidłowo opisać (dotyczy pośredniczącej pracy) oraz zaobcy zeszyci wyświadczeni podległych godzin szkodowych, opisać i dokonywać wpisów przez obu pracowników MCK w Kluczborku.
4.	OWK OHP/CEPM zgodnie z Kryteriami KG OHP	OWK OHP/CEPM zgodnie z Kryteriami KG OHP	problemowa	Kontrola wykonanych osowo wniosków o zwarcie umowy o refundację z pracodawcami, zwarcie umów z pracodawcami, wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym	OWK OHP/CEPM refundacja	13-14.09.2018r.	Kierownik ROSZM spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych zaleca aby sprawdzić wnioski o zwarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, sporządzenie umów o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom z KG OHP w Warszawie.
5.	HP Głubczyce zgodnie z Kryteriami KG OHP	HP Głubczyce	kompleksowa	Celowość działalności, kształcenia i wytworzenia kształcenia zawodowego organizacyjnej w HP w Głubczycach	HP w Głubczycach	28.09.2018r. 01.10.2018r.	Główny spec ds organizacji i kształcenia zawodowego, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak obowiązujących dokumentów w teckach uczestników itp. w związku z czym zaleca się w zakresie organizacji i kształcenia zawodowego, działalności wytwórczej: 1. Uzupełnić indywidualnie teckę uczestników o brakujące kopie umowy o pracę, (pobieżnie z oryginalnym) wystawione przez pracodawców, zgodnie z zapisami w Protokole z kontroli. 2. Zgodnie z obowiązującą dokumentacją opiekunów- wychowawców prowadzić arkusze biurowe pracy wychowawczej. Obligatoryjnie sporządzać spotkania kadry opiekunów-wychowawców półroczne m.in. posługując się w nauce, treściami, wykuśszalności. z ww spotkań sporządzać protokoły. 3. Wzwyż uczestnicy HP w Głubczycach winni zapoznać się z kłauzurą informacyjną(podpisano) sporządzoną zgodnie z „RODO” przez Inspektora Ochrony danych w OWK OHP

Sporządził : Jolanta Drozdowska-spec ds. kontroli, skarg i spraw obronnych
Imię i Nazwisko, stanowisko
Data 04.10.2018r.