

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

**Opolska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy**
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4
tel. 77 453 88 82, fax 77 456 00 32
REGON 007003473, NIP: 754-20-96-168

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

Opole, dnia 05.04.2018, roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I kwartał 2018r

L.p. Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1. Zgodnie z Kryteriami KG OHP	MCK Olesno	Sprawdząca	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 30.10.2017r. W MCK w Olesnie Dodatkowo dokonano kontroli wykonania planu na koniec 2017 roku z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.	MCK Olesno	10.01.2018r.	Kierownik ROSZM spec. ds. kontroli skarg i spraw obywateli	Komisja kontroli podczas kontroli czynności stwierdziła brak opisu dokumentacji OSiW w Olesnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP Nr KG BAD 021.25.2016r. z dnia 2 listopada 2016r. oraz wytycznymi dotyczącymi dokumentacji BHP i p. prz. zawieszonych lekarskich itp. brak uporządkowanych indywidualnych teczek uczestników zgodnie z wytycznymi z KG OHP- zawartymi w Zarządzeniu Komendanta Głównego OHP Nr 22 z dnia 20 czerwca 2013r. oraz wytycznymi dotyczącymi rekrutacji na dany rok szkoleniowy w terminie rekrutacyjnym, niepraktowano numerowanie Zarządzeniem Komendanta OSiW w Olesnie, które należy numerować zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP Nr KG BAD 021.25.2016r. z dnia 2 listopada 2016r. brak na kopach dokumentów znajdujących się w indywidualnych teczkach uczestników potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej zadokumentowanej stronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy każdy uczestnik (noworekrutowany oraz kontynuujący) winien mieć status młodocianego pracownika. Należy zadbać, aby każdy uczestnik który został wymieniony w protokole miał podpisaną umowę w celu przygotowania zawodowego. dla uczestników, którzy przygotowanie zawodowe rozpoczęli od 1 września 2017 r. należy realizować program kształcenia praktycznego zgodnie z DZ.U 2017 poz. 880. Dla kontynuujących roczników zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DZ.U 2012 nr 0 poz. 184) nieaktualizacja gąsienica będąca na wyposażeniu samochodu służbowego marki IVECO - numer rejestracyjny OP 9480A w dokumentacji prowadzonej zajęć wychowawczych, tzn. w dzienniku typu MEN 16 w sposób nieczytelny i jednolity dla wszystkich wychowawców i tym również Treningów na ww. zajęciach. Należy także po zakończeniu programu wychowawczego dokonać ewaluacji a także określić ilość uczestników objętych programem. Zgodnie ze standardami, uczestnik objęty programem to uczestnik, który wziął rzeczywisty udział w co najmniej 50% zajęć zrealizowanych w ramach programu (wszakże nieobecność usprawiedliwiona np. zwolnieniem lekarskim lub nieusprawiedliwione są traktowane jako nieobecność na zajęciach). Po zakończeniu każdego programu wychowawczego należy dokonać jego ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem zaskarżeń do osigńnięcia, tzn wskazać na efektywność każdego zrealizowanego programu wychowawczego za namy, nadto: kierownicy nad poprawną realizacją programów wychowawczych przez kadre. Obowiązkowo ustalić stałe, wpisane w plan lektori podziur zajęć wychowawczych w każdej grupie wychowawczej. Zakładajizowany harmonogram odbywania zajęć wychowawczych przesłać do OWIK OHP do 19.03.2018 r. Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych nie odzwierciedlają przebiegu wychowawczą prowadzoną z grupą wychowawczą powiny być szczegółowe- z podaniem konkretnych zadań i uczestników, których te zadania dotyczą brak systematyczności w uzupełnianiu arkuszy bieżącej pracy wychowawczej. Zapisy powinny być systematyczne i chronologiczne z podaniem konkretnych danych, winny obejmować postępy wychowawczej, zachowanie, przeprowadzone rozmowy i interwencje oraz podjęte ustalenia w stosunku do każdego z uczestników. Wpis do arkusza każdego uczestnika dokonuje wychowawca, który podejmuje interwencje bądź realizuje działania wychowawcze, monitorować losy absolwentów hufca zgodnie z Standardami Działal. Opiękuczo-wychowawczych w Ochotniczych Hufcach Pracy. Gromadzone dane niewystarczająco przechowywane są w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem roku udeślenia uczestnika z OHP. Ww stwierdzone braki zawarto w zaleceniach pokontrolnych
2. Zgodnie z Kryteriami KG OHP	OSiW w Olesnie	Kompleksowa	Celkościat działalnoci:kształcenia i wychowawia kształcenia zawodowego organizacyjnej gospodarki: Zwiemowej, przesrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych, zapewienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w OSiW w Olesnie	OSiW w Olesnie	20-21. 02. 2018r.	Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowawia, planowani a i organizacji, gówny spec. ds. organizacji i kształcenia zawodowego, spec. ds. kontroli skarg i spraw obywateli	

3.	OWK/CEPM refundacja Zgodnie z Kryteriami KG OHP	OWK/CEPM refundacja	kontrola wybranych losowo wniosków o zawarcie umowy o refundację z pracodawcami wniosków o refundację z pracodawcami wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym od XI - XII 2017r., do 12018r. W OWK/CEPM refundacja.	OWK/CEPM refundacja	26-27.02. 2018r.	Kierownik ROSZMI, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła na kopii umowy o pracę-najka zawodu z dnia 15.01.2017r. w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych myłą datę zawarcia umowy we wniosku o zwana rolę umowy o refundację wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń firmy EUROCOMOT-SERWIS Komisja kontroli OWK zaleca w dalszym ciągu sprawdzanie wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, sporządzanie umów o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, wniosków pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń z zachowaniem terminów zgodnie z wytycznymi z KG OHP w Warszawie. Podczas kontroli komisja zaleca również dodotowanie większej staranności przy weryfikacji dokumentów składanych przez pracodawców.
4.	Hurlec Pracy w Nysie	Hurlec Pracy w Nysie	kontrola kształcenia zawodowego w tym umowy o pracę uczestników, zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu badania BHP i p. poz. w HP w Nysie	Hurlec Pracy w Nysie	14.03. 2018r.	główny spec ds organizacji i kształcenia zawodowego, spec.ds kontroli, ska rg i spraw obronnych,	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak obowiązujących dokumentów w teckach uczestników m.in. badań BHP badań lekarskich., nieporządkowane teckich uczestników brak dokładności w prowadzeniu obowiązujących dokumentów Hurca przez wychowawców iip., związku z czym Zaleca się: Uzgodnić z Pracodawcą, uczestnika Kajałana Rokły, korektę umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dotyczącej czasu jej trwania, kopie dokumentów znajdujące się w indywidualnych teckach uczestników potwierdzić za zgodność z oryginałami. Uporządkować indywidualne teckich uczestników tak aby znajdowały się tam dokumenty zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia KG OHP Nr 22/BKG z dnia 20 czerwca 2013 r. w tym aktualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, oraz uzupełnić stwierdzone braki na dokumentach opisanych w Protokole z kontroli. W porozumieniu z pracodawcą uzupełnić brakujące dokumenty uczestników tj. karty szkoleń BHP i p. poz. i zaświadczenia lekarskie. Dodatkowo komisja kontroli OWK sprawdziła wyrywkowo wybrane teckich uczestników i stwierdziła, w obowiązujących dokumentach tj. zgoda na udział w imprezach, na wykorzystanie wizerunku i innych brakuje wymaganych wpisów oraz podpisów uczestników, opiekunów prawnych oraz wyłonawców. W związku z powyższym wszyscy wyłonawcy Hurca Pracy w Nysie mają za zadanie przedrzeć szczegółowo dokumentację i uzupełnić braki.

Sporządził: Jolanta Drożdżowska-spec.ds. kontroli, skarg i spraw ob. 06.04.2018r

Imię i Nazwisko: Starowski

Data

Dariusz Medoliński

Wicekomendant Komendant OWK OHP
**Wojewódzki Komendant
 Ochotniczych Hańców Pracy**
 Dariusz Medoliński