

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 06.10.2020 rok

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres III kwartał 2020 r.

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	Hufiec Pracy w Byczynie	Hufiec Pracy w Byczynie	sprawdzająca	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w okresie 25-26 02 2019 r.	Hufiec Pracy w Byczynie	15.07.2020r.	Kierownik zespołu kształcenia i wychowania, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w okresie 25-26 02 2019r. w większości zostały zrealizowane. Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych zaleca, aby uzupełnić pozostałe brakujące dokumenty w tekturach uczestników (tj. zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu)
2.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji, planowanie z zakresu doradztwa zawodowego oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzanych nowych standardów usługi rozwojowego dla młodzieży OHP w MCK w Kluczborku.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku	20.07.2020r.	doradca zawodowy, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania za II kwartały, niezakończona planu z zakresu doradztwa zawodowego, w związku z czym: 1) zintensyfikować działania w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, aby w kolejnych okresach rozliczeniowych wskaźniki zostały wykonane 2) należy w sposób prawidłowy liczyć odbyte wizyty monitorujące praktyczną naukę zawodu uczestników Hufca Pracy w Byczynie, oraz realizować na bieżąco wyjazdy do pracodawców zgodnie ze Standardami. 3) uporządkować dokumentację w MCK w Kluczborku. 4) doradca zawodowy w MCK ma za zadanie wyrobić imięną pieczęć.
3.	OWK OHP/CEPM refundacja	OWK OHP/CEPM refundacja	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków o zawarcie umowy o refundację z pracodawcami, wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym od lutego 2020r. do lipca 2020r. w OWK OHP/CEPM refundacja w Opolu.	OWK OHP/CEPM refundacja	20-21.08.2020	spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych, st. inspektor ds. kadry	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła, iż rejestr wniosków o zawarcie umowy prowadzony był do lutego 2020r. w związku z czym: 1) uzupełnić Rejestr przyjęcia wniosków o zawarcie umowy i na bieżąco prowadzić ww. dokument zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr KG-ZR.021.10.2020 Komendanta Okręgowego Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zasad refundacji oraz procedur w zakresie administrowania systemem informatycznym DELFIN w związku z przeleżaniem danych osobowych przy realizacji refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie - § 2 ust 8.
4.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kędzierzynie-Koźlu	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kędzierzynie-Koźlu	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji, planowanie w zakresie doradztwa zawodowego w 2020r. oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzanych nowych standardów usługi rozwojowego dla młodzieży OHP w MCK w Kędzierzynie-Koźlu.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Kędzierzynie-Koźlu	31.08.2020	Kierownik rozwoju zawodowego, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak w dokumentacji MCK w związku z czym: zaleca się: 1) zintensyfikować działania w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, aby w kolejnych okresach rozliczeniowych wskaźniki zostały wykonane. 2) uzupełnić w Kartę Usługi grupowej do listy obecności z dnia 18.08.2020r. 3) uzupełnić wpisy na drugiej stronie Kart Usługi grupowej i zn. przewleży załącz oraz usadlenia i wnioski.
5.	Firma zewnętrzna przeprowadzająca kurs		dotrząca	Kontrola prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz przebiegu kursu zawodowego oraz pn. "Magazynier - Sprzedawca Operator wozków jezdniowych (KAT II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej".	Kontrola kursu prowadzonego przez firmę zewnętrzną w Brzegu	04.09.2020	Kierownik rozwoju zawodowego, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych nie stwierdziła żadnych uchybień w zakresie merytorycznym. W zakresie formalnym zaleca uporządkowanie obowiązujących dokumentacji kursu.

Sporządził: Magdalena Sieck-inspektor ds.kontroli, skarg i spraw obronnych  
Imię i Nazwisko, stanowisko

06.10.2020r.  
Data

Dariusz Medoliński  
Wojewódzki Komendant OWK OHP

