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 04.01.2021 rok

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres **IV 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 Opolu	Hufiec Pracy w Opolu	kompleksowa	Całokształt działalności: kształcenia i wychowania, kształcenia zawodowego, organizacyjnej w Hufcu Pracy w Opolu.	Hufiec Pracy w Opolu	15.10.-16.10.2020r	Kierownik zespołu kształcenia i wychowania; Gł. spec. ds. organizacji i kształcenia zawodowego; Inspektor ds.kontroli,skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak niektórych obowiązujących dokumentów w teczkach uczestników, w związku z czym: zaleca się: 1) Uzupełnić indywidualne teczki uczestników wymienionych w protokole o: Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, druk Arkusza wywiadu z uczestnikiem OHP lub uzupełnić arkusze wypełnione lakonicznie. 2) Dokonać korekty w błędnie wyliczonych zestawieniach frekwencji uczestników za wrzesień 2020r. 3) W każdym procesie rekrutacji rekrutować uczestników takich, którzy spełniają kryteria rekrutacji. 4) Zapoznać kadrę ze Standardami działań opiekuńczo-wychowawczych w tym Realizacja imprezy wychowawczo-edukacyjnej (Komenda Główna OHP 2015 r.) oraz przesłanie listy potwierdzającej zapoznanie się z dokumentacją - cała kadra. 5) Uzupełnić brakujące Regulaminy imprez wychowawczo-edukacyjnych, które spełniają kryteria imprezy. 6) W dokumentacji prowadzonych programów wychowawczych-edukacyjnych: Dokumentować przeprowadzenie zajęć w ramach programów wychowawczych w dzienniku typu MEN I6, Poprawnie obliczać frekwencję uczestników podczas zajęć,Określać efekty ilościowe i jakościowe po przeprowadzonych programach wychowawczych. 7) W dziennikach zajęć wychowawczych: Podczas nieobecności wychowawcy pełniącego opiekę nad daną grupą wychowawczą każdorazowo kierownik jednostki wyznacza zastępstwo. 8) W arkuszach bieżącej działalności wychowawczej należy wyczerpująco i systematycznie opisywać postępy wychowawcze, zachowanie, przeprowadzone rozmowy i interwencje w stosunku do każdego z uczestników.
2.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie	Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji, plan – wykonanie w zakresie doradztwa zawodowego w 2020 r. oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzonego nowego Standardu usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie	06.11.2020r.	Kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego; Inspektor ds.kontroli,skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak niektórych obowiązujących dokumentów oraz wymaganych podpisów na dokumentach, w związku z czym: zaleca się: 1) Uzupełnić brakujące dokumenty Karty klienta; 2) Uzupełnić brakujące Ankiety indywidualnych potrzeb klienta; 3) Uzupełnić brakujące Ankiety ewaluacji zajęć. 4) Uzupełnić podpis opiekuna grupy na Karcie usługi grupowej oraz liście obecności z dnia 13.10.2020r. 5) Uzupełnić podpis osoby upoważnionej na liście obecności z dnia 17.06.2020r.
3.	Hufiec Pracy w Kędzierzynie Koźlu	Hufiec Pracy w Kędzierzynie Koźlu	sprawdzająca	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w okresie: 8,10, 12.07.2019 r. w Hufcu Pracy w Kędzierzynie Koźlu.	Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu	15.11.2020 r.	Kierownik zespołu kształcenia i wychowania; Gł. spec. ds. organizacji i kształcenia zawodowego, Inspektor ds.kontroli,skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła m.in. brak niektórych obowiązujących dokumentów w teczkach uczestników w związku z czym, zaleca się: 1) Uzupełnić indywidualne teczki uczestników wymienionych w sprawozdaniu o Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, karty szkolenia BHP i p.poż., kopie świadectw szkolnych. 2) Dokonać korekty w błędnie wyliczonych zestawieniach frekwencji uczestników za wrzesień i październik 2020 r. 3) Do dnia 27.11 br. przekazać do Zespołu kształcenia i wychowania OWK OHP uporządkowaną dokumentację imprez edukacyjno–wychowawczych zgodnie ze Standardami Działań opiekuńczo-wychowawczych w OHP, z podziałem na imprezy kulturalno-oświatowe oraz sportowo –rekreacyjne w ilości podanej w sprawozdaniu DKW-3 za I półrocze 2020 r. 4) Uzupełnić brakujące informacje w Arkuszach wywiadu z uczestnikiem 5) W arkuszach bieżącej działalności wychowawczej należy wyczerpująco i systematycznie opisywać postępy wychowawcze, zachowanie, przeprowadzone rozmowy i interwencje w stosunku do każdego z uczestników 6) W dzienniku typu MEN I6: Określać efekty ilościowe i jakościowe po przeprowadzonych programach wychowawczych. 7) W dziennikach zajęć wychowawczych zaleca się, aby wypełniać wszystkie części dziennika. 8) Dokumentować działalność kół i sekcji zainteresowań w dziennikach typu MEN I6.
4.	Hufiec Pracy w Głubczycach	Hufiec Pracy w Głubczycach	kompleksowa	Całokształt działalności: kształcenia i wychowania, kształcenia zawodowego, organizacyjnej w Hufcu Pracy w Głubczycach.	Hufiec Pracy w Głubczycach	01.12.-02.12.2020 r.	Kierownik zespołu kształcenia i wychowania; Gł. spec. ds. organizacji i kształcenia zawodowego; Inspektor ds.kontroli,skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła m.in. brak niektórych obowiązujących dokumentów w teczkach uczestników w związku z czym, zaleca się: 1) Uzupełnić indywidualne teczki uczestników wymienionych w protokole o: zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, informację dotyczącą konsultacji z doradcą zawodowym. 2) Arkusz wywiadu z uczestnikiem OHP powinien wypełniać wychowawca prowadzący. 3) dokonać korekty w błędnie wyliczonych zestawieniach frekwencji uczestników 4) W dzienniku typu MEN I6: obliczać frekwencję uczestników podczas zajęć, określić efekty ilościowe i jakościowe po przeprowadzonych programach wychowawczych. 5) W ramach prowadzonej dokumentacji imprez stosować wszystkie wytyczne KG OHP zawarte w Standardach Działań Opiekuńczo-Wychowawczych w OHP. 6) W dziennikach zajęć wychowawczych zaleca się: podczas nieobecności wychowawcy pełniącego opiekę nad daną grupą wychowawczą każdorazowo kierownik jednostki wyznaczał zastępstwo, wypełniać wszystkie części dziennika, szczegółowo opisywać działania wychowawcze. 7) W arkuszach bieżącej działalności wychowawczej należy wyczerpująco i systematycznie opisywać postępy wychowawcze, zachowanie, przeprowadzone rozmowy i interwencje. 8) proces rekrutacji musi spełniać kryteria naboru zgodnie z wytycznymi KG OHP zawartymi w Regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.
5.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie	Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji, plan-wykonanie w zakresie pośrednictwa pracy oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzonych nowych Standardów usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP.	Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie	10.12.-11.12.2020 r.	Kierownik zespołu rozwoju zawodowgo; Inspektor ds. kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak niektórych obowiązujących dokumentów oraz wymaganych podpisów na dokumentach, w związku z czym: zaleca się: 1) Uzupełnić brakujące Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. 2) Uzupełnić podpis uczestnika na Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przy Ankiecie poszukującego pracy nr 79/2/2020 3) Uzupełnić podpis uczestnika na Ankiecie poszukującego pracy nr 98/3/2020 oraz 100/3/2020. 4) Uzupełnić podpisy uczestników zajęć na Kartach Usługi Indywidualnej z dnia 30.06.2020r. 5) Uzupełnić podpisy rodziców/opiekunów prawnych w dokumentacji (Ankieta poszukującego pracy) uczestników niepełnoletnich.
6.	OWK OHP / księgowość refundacja	OWK OHP / księgowość refundacja	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków pracodawcy o dokonanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego oraz wypłat z tytułu wniosków o dokonanie refundacji.	OWK OHP / księgowość refundacja	17.12.-18.12.2020 r.	Kierownik zespołu rozwoju zawodowgo; Inspektor ds. kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych zaleciła,aby w dalszym ciągu przestrzegać terminu wypłaty refundacji zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr KG.ZR.021.10.2020 z dnia 27 maja 2020 r. oraz nadal dokładnie sprawdzać rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz wypłacanych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników w każdym zakresie.

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

04.01.2021 r. — Data

Justyna Soppa — Wojewódzki Komendant OWK OHP

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
Justyna Soppa