

Informacja o realizacji planu kontroli Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres III kwartału 2016

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1	III kwartał	Polityka finansowa w zakresie obiegu dokumentacji księgowej	Problemowa	– Polityka finansowa w zakresie obiegu dokumentacji księgowej	Lubuska WK OHP	29.07-30.08.2016
2	III kwartał	Rynek pracy, realizacja refundacji	Problemowa	– Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzowie Wlkp. – Realizacja refundacji w CEiPM.	CEiPM Gorzów Wlkp.	20.07-12.08.2016
3	III Kwartał	Działalność jednostki w zakresie doradztwa zawodowego	Doraźna	– Działalność jednostki w zakresie doradztwa zawodowego.	MCK Gubin	31.08. – 30.09.2016
4	III kwartał	Wybrane elementy kształcenia i wychowania	Problemowa	– Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.). – Wybrane elementy działalności opiekuńczo – wychowawczej. – Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).	HP Gorzów Wlkp.	27.07-05.08.2016
5	III kwartał	Realizacja zamówień publicznych w I półroczu	Problemowa	– Realizacja zamówień publicznych w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP	Lubuska WK OHP	29.07-30.08.2016
6	III kwartał	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	– Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w zakresie: realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej	HP Wschowa	05.08.2016

				zrealizowanej 31 maj – 17 czerwiec 2016 r.		
7	III kwartał	Całokształt działalności	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> – Organizacja wewnętrzna jednostki (w tym warunki lokalowe i organizacyjne), kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki. – System rekrutacji uczestników na rok szkolny 2016/2017. – Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami. – Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.). – Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, dokumentacja internatu, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.). – Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta). – Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników. – Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości. – Wyżywienie. 	OSIW Wiechlice	
8	III kwartał	Realizacja szkoleń	Problemowa	– Realizacja szkoleń dla młodzieży w I kwartale 2016 r.	ROSZM Zielona Góra	16-31.08.2016
9	III kwartał	Realizacja zaleceń	Sprawdzająca	– Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z	HP Słubice	26-30.09.2016

		pokontrolnych		kontroli kompleksowej zrealizowanej w dn. 15-24 czerwca 2016 r.		
--	--	---------------	--	---	--	--

Sporządziła: Aleksandra Ackermann

Data: 07.10.2016 r.