

## Informacja o realizacji planu kontroli Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I kwartału 2017

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	I kwartał	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych (kontrola listopad 2016 r.)	HP Świebodzin	24.01.2017
2.	I kwartał	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych (Kontrola październik 2016 r.)	OSiW Strzelce Kraj.	25.01.2017
3.	I kwartał	Wybrane elementy działalności wychowawczej	Doraźna	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Działalność opiekuńczo – wychowawcza (ferie z OHP, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, dokumentacja internatu, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.).</li> <li>– Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).</li> <li>– Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.</li> <li>– Działalność komercyjna.</li> <li>– Wyżywienie.</li> </ul>	OSiW Wiechlice	30-31.01.2017
4.	I kwartał	Rynek pracy	Doraźna	Działalność jednostki w zakresie doradztwa zawodowego.	MCK Żary	02.02.2017
5.	I kwartał	Wybrane elementy działalności wychowawczej	Doraźna	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumentacja praktycznej nauki zawodu.</li> <li>– Ewidencja uczestników.</li> </ul>	OSiW Wiechlice	09-10.02.2017
6.	I kwartał	Rynek pracy	Kompleksowa	Działalność jednostki w zakresie pośrednictwa pracy.	MBP Gorzów Wlkp.	23-24.02.2017
7.	I kwartał	Rynek pracy	Kompleksowa	Refundacja wynagrodzeń (IV kwartał 2016 r.)	CEiPM Gorzów Wlkp.	24-28.02.2017
8.	I kwartał	Całokształt działalności	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.</li> <li>– System rekrutacji uczestników na rok szkolny 2016/2017.</li> <li>– Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania</li> </ul>	HP Lubsko	27.02-01.03.2017

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
				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 imprez, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.). – Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta). – Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.		
9.	I kwartał	Całokształt działalności	Kompleksowa	– Organizacja wewnętrzna jednostki, 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 imprez, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.).	HP Gorzów Wlkp.	22- 24. 03.2017

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).</li> <li>– Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.</li> </ul>		
10.	I kwartał	Działalność komercyjna	Doraźna	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wyposażenia technicznego stołówki i znakowania wyposażenia.</li> <li>– Realizacji umów zawieranych przez OSiW w Wiechlicach w 2016 r.</li> </ul>	OSiW Wiechlice	28.02– 03.03.2017

Sporządziła: Aleksandra Kupidura – kierownik ds. kontroli i zarządzania ryzykiem  
 Data: 07 kwietnia 2017 r.