

Informacja o realizacji planu kontroli Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres IV 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.	IV kwartał	Działalność komercyjna	doraźna	Organizacja pracy działalności dochodowej w CUW w Wiechlicach, realizacja umów zawieranych przez CUW w Wiechlicach.	CUW w Wiechlicach	10 – 13 października 2017 r.
2.	IV kwartał	Całokształt działalności	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> – Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki. – System rekrutacji uczestników. – 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, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.). – Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta). – Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników. 	OSiW w Zielonej Górze	18-26 października 2017 r.
3.	IV kwartał	Realizacja zaleceń pokontrolnych	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej zrealizowanej 19 – 21 czerwca 2017 r.	MBP w Zielonej Górze	19 -25 października 2017 r.
4.	IV kwartał		doraźna	Postępowanie wyjaśniające dot. anonimu	SHP w Nowej Soli	19 października

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
						a 2017 r.
5.	IV kwartał	Całokształt działalności	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki. - System rekrutacji uczestników. - 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, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.). - Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta). - Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników. 	ŚHP w Nowej Soli	08 listopada 2017 r. – 17 listopada 2017 r.
6.	IV kwartał	Wybrane elementy kształcenia i wychowania	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki. - Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.). - Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, 	HP w Żarach	20 – 24 listopada 2017 r.

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
				dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.). – Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).		
7.	IV kwartał	Rynek pracy	kompleksowa	Działalność jednostki w zakresie doradztwa zawodowego.	MCK w Zielonej Górze	13 listopada 2017 r. – 24 listopada 2017 r.
8.	IV kwartał	Rynek pracy	kompleksowa	Refundacja wynagrodzeń (I,II kwartał 2017 r.)	CEiPM w Gorzowie Wlkp.	20 listopada – 24 listopada 2017 r.
9.	IV kwartał	Wyjaśnienie donosu	doraźna	Postępowanie wyjaśniające dot. anonimu	Lubuska WK OHP	01 -04 grudnia 2017 r.
10.	IV kwartał	Gospodarka magazynowa	doraźna	Gospodarka magazynowa, gospodarka środkami czystości oraz żywienia.	CUW w Zielonej Górze	27 – 29 grudnia 2017 r.
11.	IV kwartał	Rynek pracy	kompleksowa	Refundacja wynagrodzeń (II,III kwartał 2017 r.)	CEiPM w Zielonej Górze	28 grudnia 2017 r. – 05 stycznia 2018 r.

Sporządziła:
Data:

Natalia Białko, spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem
08 stycznia 2018 r.