

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 przekazany  
 za pośrednictwem e-mail

..... Opole..... dnia ... 02.04.2019..... roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I kwartał 2019r

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	PPP w Namysławie	PPP w Namysławie	sprawdzająca	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 12.04.2018r. Kontrola wykonania planu w zakresie pośredniczącej pracy w 2018r. W Punkcie Pośredniczącej Pracy w Namysławie.	PPP w Namysławie	18.01. 2019r.	Kierownik ROSZM spec.ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Zalecenie dotyczyło wykonania zabezpieczeń szaf w PPP w Namysławie, w których znajduje się dokumentacja aby przedowywanie ww dokumentacji było zgodne z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych –zalecenie zostało wykonane. Plan działalności Punktu Pośredniczącej Pracy w Namysławie został realizowany przez pośrednika pracy zgodnie z założeniami na 2018 rok. W poszczególnych obszarach działalność została zrealizowana ponad 100 %.
2.	OWK OHP/CEIPM refundacja zgodnie z kryteriami KG OHP	OWK OHP/CEIPM refundacja	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków o zawarcie umowy o refundację z pracodawcami wniosków o dokonanie refundacji od września 2018r. do stycznia 2019r. Pod względem merytorycznym w OWK/OHP/CEIPM refundacja	OWK OHP/CEIPM refundacja	30.31.01.2019r.	spec.ds kontroli, skarg i spraw obronnych, kierownik ROSZM	wynagrodzeń wypłaconych młodszy pracownikom oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, sporządzenie umów o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodszy pracownikom oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, wniosków pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodszy pracownikom oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń dokonywać z zachowaniem terminów zgodnie z wytycznymi z KG OHP w Warszawie.  Wniosek pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń młodszy pracownikom oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zostały wypłacone z zachowaniem terminu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu KG OHP Nr 12/BRP-ZR z dnia 25.07.2014r. oraz w Zarządzeniem KG BRP 021.36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku.
3.	HP Polanowice zgodnie z kryteriami KG OHP	HP Polanowice	kompleksowa	Cakłkowski działalność: kształcenia i wychowania kształcenia zawodowego, organizacyjnej	HP Polanowice	25-26.02.2019r.	Główny spec.ds organizacji i kształcenia zawodowego, spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	Komisja kontroli OWK podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak obowiązujących dokumentów w tektkach uczestników, zbył mały nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w związku z czym zaleca się –w zakresie organizacji i kształcenia zawodowego, działalności wychowawczej. Monitorować losy absolwentów hurta zgodnie ze Standardami Działalności Oplekuno-wychowawczych w OHP. Gromadzone dane przechowywane w sposób przeliczny, uwzględnieniem roku odejścia uczestnika z OHP.  2. W ramach prowadzonego przez Komendanta HP nadzoru dokonywać okresowych kontroli dokumentacji wychowawczej z umieszczeniem przedkłki i podpisu, a także archiwizacji dotyczącej jakości prowadzenia dokumentacji oraz ewentualnych nieprawidłowości z umieszczeniem uzupelnienia braków.3.Skontakować się z pracodawcą w celu poprawy błędnego wpisu dotyczącego brania umowy zawartej z uczestnikiem 4. Uzupelnic indywidualne tektki uczestników w brakuje obowiązkujące dokumenty zgodnie z wytycznymi KG OHP dotyczącymi rekrutacji (młodej do jednolitej), zapisane w Protokole z kontroli z dnia 28.02.2019r. 5.Kopie dokumentów w tektkach uczestników należy potwierdzić za zgodności z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

4	HP Opole/Grupa wychowawcza w Brzegu	HP Opole/Grupa wychowawcza w Brzegu	kontrola prowadzenia dokumentacji uczestników kształcenia zawodowego zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie	HP Opole/Grupa wychowawcza w Brzegu	21.03.2019r.	Kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania, planowania i organizacji spec. ds. kontroli, skarg i spraw obywatelskich	<p>Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak niektórych obowiązujących dokumentów w tekturkach uczestników/wymiarzących lekarzki o przydatności do zawodu, kart BHP i poz. w pojedynczych przypadkach zgód na udział w imprezach, wykorzystania wizerunku, zgody na przetwarzanie danych osobowych ( ) w związku z czym:</p> <p>Zaleca się: 1. W ramach prowadzonego przez Komendanta SHP nadzoru dokonywać okresowych kontroli dokumentacji wychowawczej z umieszczeniem pieczęci i podpisu, ale także adnotacji dotyczącej jakości prowadzenia dokumentacji oraz ewentualnych nieprawidłowości z terminem do uzupełnienia braków. 2. W dzienniku zajęć wychowawczych zanotować zajęcia, aby - Podczas nieobecności wychowawcy pełniącego opiekę nad daną grupą wychowawczą każdorazowo wskazywać zastępstwo. Zastępujący wychowawca wpisuje w dziennik daną grupę nadzor opiekunów - wychowawczy. Natomiast szczegółowo zanotować zajęcia w dzienniku zajęć prowadzonych przez siebie na stałe. - Szczegółowo opisywać działania wychowawcze, tak aby w pełni pokazywały, z uwzględnieniem godzin, prowadzoną pracę wychowawczą. 3. Zdiagnozować ponownie potrzeby uczestników OHP w Brzegu w zakresie organizacji i prowadzenia pracy wychowawczej. 4. Zaproponować w razie zaistnienia potrzeby, młodzieży udział w innym niż sportowe kole zainteresowań. 4. Dokumentować odbiór zajęć wychowawczych w w dzienniku typu MEN i6. Dokonać w sposób czytelny, jednolity dla wszystkich wychowawców podziału na zrealizowane zajęcia w ramach programu wychowawczego dokonanie ewaluacji a także określić liczbę uczestników objętych programem. Zgodnie ze standardami, uczestnik objęty programem to uczestnik, który wziął rzeczywisty udział w co najmniej 50% zajęć przewidzianych w ramach programu (wszelkie nieobecności usprawiedliwione np. zwolnieniem lekarskim lub nieusprawiedliwioną traktowaną jako nieobecność na zajęciach). Po zakończeniu każdego programu wychowawczego należy dokonać jego ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem zaskarżeń do obsługi. Prowadzić na eterywności każdego zrealizowanego programu wychowawczego. 5. W ramach prowadzonej dokumentacji impetystycznie wszystkie wytyczne KG OHP w tym zakresie, zawarte w Standardach Działania Opekunów - Wychowawczych w Ochronicznych Hufcach Pracy, 6. Prowadzić analizę rekwenitów dla każdego uczestnika indywidualnie w sposób czytelny i przejrzysty. Należy pamiętać, że L4 należy traktować jako nieobecność. 7. Rozpocząć od czerwca 2019 r. monitorowanie losów absolwentów grupy wychowawczej zgodnie z Standardami Działania Opekunów-wychowawczych w Ochronicznych Hufcach Pracy. Gromadzone dane powinny być przechowywane w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem roku odejścia uczestnika z OHP. 8. Potwierdzić na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem kopie wymaganych dokumentów znajdujących się w indywidualnych tekturkach uczestników. Uzupełnić brakującą dokumentację w tekturkach uczestników, która została zapisana w protokole z kontroli z dnia 25.03.2019r. 10. Dokumentację Grupy Wychowawczej w Brzegu znajdującą się w segregatorach opisać zgodnie z instrukcją kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem Komendanta Okręgowego OHP Nr KG BAD 021 25 2016 z dnia 2 listopada 2016r</p>
5	PPP Brzeg zgodnie z kryteriami KG OHP	PPP Brzeg problemowa	kontrola prowadzonej dokumentacji, plan-wykonalne w I kwartale 2019r.	PPP Brzeg	27.03.2019r.	pośrednik pracy spec. ds. kontroli, skarg i spraw obywatelskich	<p>Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak w peszki zrealizowanych planów we wszystkich obszarach oraz brak klauzuli informacyjnej, w związku z czym zaleca się - uzupełnić brakujące klauzule informacyjne zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OWK przy Ankietach osób posiadających prace zapisanych w protokole z kontroli z dnia 28.03.2019r. - podjąć skuteczne działania w celu pełnej realizacji zakreślonych planów, we wszystkich obszarach związanych z działalnością PPP w Brzegu. - wykonać zabezpieczenia szaf, w których znajduje jest dokumentacja, by jej przechowywanie było zgodne z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu należy poinformować dział OWK OHP według wiadomości.</p>

Sporządził:

Jolanta Drożdżowska-spec. ds. kontroli, skarg i spraw obywatelskich

Imię i Nazwisko: Staniewski

Data

02.04.2019r.

Lukasz Kubica

Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OWK OHP

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Okręgowego Ochrony Wychowawczej  
Lukasz Kubica