dnia, 17.01.2019 r.

Plan kontroli
Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP
na rok 2019

Lp.	Treść zadania Nazwa jednostki kontrolowanej	Wykonujący Zadanie	Charakterystyka planu pracy		
			Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka
1	2	3	4	5	6
1.	HUFCE PRACY:				
	9-1 RZESZÓW	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	styczeń	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	maj	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-8 SANOK	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	październik	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	grudzień	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-9 KROSNO	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	kwiecień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	lipiec	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-10 KROSNO	A. Szczypek K. Warchoł S. Zieliński	marzec	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.

		A. Szczypek	czerwiec	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-12 JAROSŁAW	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	luty	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	maj	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-13 PRZEMYŚL	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	sierpień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	listopad	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-15 TARNOBRZEG	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	czerwiec	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	wrzesień	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-17 STALOWA WOLA	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman	sierpień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.

		A. Szczypek	listopad	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
	9-19 DĘBICA	A. Szczypek K. Warchoł S. Zieliński	czerwiec	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	wrzesień	problemowa	Formy działalności wychowawczej, organizacja czasu wolnego. Funkcjonowanie hufca w środowisku lokalnym, dokumentacja uczestników hufca. Dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych.
2.	OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA				
	OSiW IWONICZ	A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman W. Mańkowski	kwiecień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	czerwiec	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
		A. Szczypek K. Warchoł S. Zieliński	czerwiec	problemowa	Działalność opiekuńczo - wychowawcza, czas wolny, dokumentacja, dokumentacja uczestników jednostki. Stan techniczny obiektów OSiW.
		A. Szczypek K. Warchoł M. Ulman W. Mańkowski	październik	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.
		A. Szczypek	listopad	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
		A. Szczypek K. Warchoł S. Zieliński	listopad	problemowa	Kształcenie ogólne i zawodowe, w tym dokumentacja dotycząca korzystania z usług doradców zawodowych, dokumentacja uczestników jednostki. Stan techniczny obiektów OSiW.
4.	CENTRA EDUKACJI I PRACY MODZIEŻY				
	KROSNO	A. Szczypek M. Kowalska-Kliś W. Mańkowski M. Ulman	marzec	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki związany z usługami rynku pracy.

		A. Dąbrowa J. Stanisz H. Podgórny	marzec	problemowa	Kontrola realizacji projektów z EFS i dokumentacji. Kontrola dokumentacji dotyczącej EURES.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	marzec	problemowa	Działalność MCK w Sanoku – doradztwo zawodowe.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	marzec	problemowa	Działalność MCK w Jaśle – doradztwo zawodowe.
	PRZEMYŚL	A. Szczypek M. Kowalska-Kliś W. Mańkowski M. Ulman	kwiecień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki związany z usługami rynku pracy.
		A. Dąbrowa J. Stanisz H. Podgórny	kwiecień	problemowa	Kontrola realizacji projektów z EFS i dokumentacji. Kontrola dokumentacji dotyczącej EURES.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	kwiecień	problemowa	Działalność MCK w Jarosławiu – doradztwo zawodowe.
	RZESZÓW	A. Szczypek M. Kowalska-Kliś W. Mańkowski M. Ulman	wrzesień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki związany z usługami rynku pracy.
		A. Dąbrowa J. Stanisz H. Podgórny	wrzesień	problemowa	Kontrola realizacji projektów z EFS i dokumentów. Kontrola dokumentacji dotyczącej EURES.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	kwiecień	problemowa	Dokumentacja działalności OSZ Dębica.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	kwiecień	problemowa	Dokumentacja działalności OSZ Strzyżów.
	TARNOBRZEG	A. Szczypek M. Kowalska-Kliś W. Mańkowski M. Ulman	październik	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki związany z usługami rynku pracy.
		A. Dąbrowa J. Stanisz H. Podgórny	październik	problemowa	Kontrola realizacji projektów z EFS i dokumentacji. Kontrola dokumentacji dotyczącej EURES.
		A. Szczypek M. Kowalska-Kliś	maj	problemowa	Dokumentacja działalności OSZ Tarnobrzeg.
5.	REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY				
	Przemyśl	A. Szczypek K. Majchrowicz	wrzesień	kompleksowa	Całokształt funkcjonowania jednostki.

	Oddział Rzeszów	A. Szczypek K. Majchrowicz	wrzesień	problemowa	Sprawdzenie dokumentacji administracyjnej i dokumentacji szkoleń prowadzonych przez jednostkę.
	Oddział Krosno	A. Szczypek K. Majchrowicz	październik	problemowa	Sprawdzenie dokumentacji administracyjnej i dokumentacji szkoleń prowadzonych przez jednostkę.
6.	Pracodawcy (100 zakładów pracy)	A. Szczypek Pracownik ds. refundacji właściwy dla danego CEiPM	22 kontrole w I i IV kwartale, 28 kontroli w II i w III kwartale	problemowa	Listy obecności i płac młodocianych. DRA i wpłaty na ZUS. Zatrudnianie po zakończeniu szkolenia. Zaplecze socjalne. Przestrzeganie terminów składania wniosków. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
7.	**REFUNDACJA w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży**				
	CEiPM Krosno	A. Szczypek K. Majchrowicz	czerwiec	kompleksowo	Realizacja refundacji na rzecz pracodawców w okresie objętym kontrolą. Wydatkowanie środków finansowych związanych z refundacją. Terminowość wypłat refundacji w okresie objętym kontrolą. Terminowość prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o zawarcie umów dot. refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o wypłatę środków finansowych dot. refundacji. Terminowość przekazywania sprawozdań do PWK OHP.
	CEiPM Przemyśl	A. Szczypek K. Majchrowicz	październik	kompleksowo	Realizacja refundacji na rzecz pracodawców w okresie objętym kontrolą. Wydatkowanie środków finansowych związanych z refundacją. Terminowość wypłat refundacji w okresie objętym kontrolą. Terminowość prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o zawarcie umów dot. refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o wypłatę środków finansowych dot. refundacji. Terminowość przekazywania sprawozdań do PWK OHP.

	CEiPM Rzeszów	A. Szczypek K. Majchrowicz	luty	kompleksowo	Realizacja refundacji na rzecz pracodawców w okresie objętym kontrolą. Wydatkowanie środków finansowych związanych z refundacją. Terminowość wypłat refundacji w okresie objętym kontrolą. Terminowość prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o zawarcie umów dot. refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o wypłatę środków finansowych dot. refundacji. Terminowość przekazywania sprawozdań do PWK OHP.
	CEiPM Tarnobrzeg	A. Szczypek K. Majchrowicz	sierpień	kompleksowo	Realizacja refundacji na rzecz pracodawców w okresie objętym kontrolą. Wydatkowanie środków finansowych związanych z refundacją. Terminowość wypłat refundacji w okresie objętym kontrolą. Terminowość prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o zawarcie umów dot. refundacji. Sporządzanie rejestrów wpływających wniosków o wypłatę środków finansowych dot. refundacji. Terminowość przekazywania sprawozdań do PWK OHP.

OPRACOWAŁA: Anna Szczypek – Specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

Szczypek Anna

WOJEWODZKI KOMENDANT
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Jerzy Cypryś