**SPECJALISTA DS. KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W SZCZECINIE, ORGANIZUJE I PROWADZI KONTROLE W OPARCIU O PLAN KONTROLI NA 2019 ROK.**

**W 2019 ROKU PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE KONTROLE:**

I. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Zespół ds. kształcenia i wychowania ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 04-08 stycznia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania raportów z analizy losów absolwentów OHP za 2018 rok przez jednostki opiekuńczo – wychowawcze nad którymi nadzór sprawuje zespół ds. kształcenia i wychowania ZWK OHP w Szczecinie.

II. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Pion Organizacyjno – Administracyjny ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 29 stycznia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książek obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) w 16-1 OSiW w Barlinku, 16-2 OSiW w Mielenku Drawskim, 16-3 OSiW w Stargardzie, 16-16 OSiW w Rowie – Trzcińsku - Zdroju, 16-4 ŚHP w Łobzie oraz ROSZM w Nosowie, w których nadzór merytoryczny w zakresie objętym kontrolą sprawował Pion Organizacyjno - Administracyjny ZWK OHP w Szczecinie.

III. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-12, ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 05-07 lutego 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2017 do 07.02.2019 roku.

IV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 11 lutego 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia i realizacji szkoleń zawodowych, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 11 lutego 2019 roku.

V. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin oraz ZWK OHP w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 12 lutego 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Komendanta Głównego OHP.

VI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Szczecinie przy CEiPM, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 19-22 marca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MBP zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia pośrednictwa pracy, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 21 marca 2019 roku.

VII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-15, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 26-29 marca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2018 do 29.03.2019 roku.

VIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 16-3, ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 08-24 kwietnia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prawidłowość prowadzenia dokumentacji dot. uczestników i działalności ośrodka, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem, działalność organizacyjno – szkoleniowa oraz opiekuńczo-wychowawcza
i pedagogiczna, prawidłowość prowadzenia dokumentów prowadzonych przez pedagoga i wychowawców, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP (stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej), warunki zakwaterowania uczestników, prawidłowość sporządzania druków sprawozdawczych, a także innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 września 2017 roku do 19 kwietnia 2019 roku.

IX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-14, ul. Norweska 12, 72-602 Świnoujście.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 15-17 maja 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2018 do 17.05.2019 roku.

X. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 28-31 maja 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, stosowania KZZ, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

XI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Czaplinecka 3, 78-520 Złocieniec.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 05 czerwca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, stosowania KZZ, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 05 czerwca 2019 roku.

XII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-13, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 12-17 czerwca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2017 do 17.06.2019 roku.

XIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin oraz ZWK OHP w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 25-26 czerwca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Komendanta Głównego OHP.

XIV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Pion organizacyjno-administracyjny ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 27-28 czerwca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania druków sprawozdawczych nr 21 za IV kwartał 2018r. i I półrocze 2019r., druków dot. miesięcznej informacji dot. stanów w roku szkolnym 2018/2019 oraz innych dokumentów, które pozwolą stwierdzić prawidłowość sporządzania powyższych druków przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze nad którymi nadzór w zakresie prawidłowości sporządzania powyższych druków sprawuje specjalista ds. planowania, statystyki i organizacji ZWK OHP w Szczecinie.

XV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 18-19 lipca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia pośrednictwa pracy, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 18 lipca 2019 roku.

XVI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-7, ul. Gryfińska 151/U1, 70-806 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 25 lipca 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 – kompletność dokumentacji (akt osobowych) dot. uczestników nowo zrekrutowanych oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.

XVII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Pion organizacyjno-administracyjny ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 26-28 sierpnia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość sporządzania druków sprawozdawczych nr 09 za rok szkolny 2018/2019 oraz innych dokumentów, które pozwolą stwierdzić prawidłowość sporządzania powyższych druków przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze nad którymi nadzór w zakresie prawidłowości sporządzania powyższych druków sprawuje specjalista ds. planowania, statystyki i organizacji ZWK OHP w Szczecinie.

XVIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 11-12 września 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, stosowania KZZ, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 11 września 2019 roku.

XIX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Pion organizacyjno-administracyjny ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 26-27 września oraz 02 października 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość sporządzania druków sprawozdawczych nr 11 za rok szkolny 2019/2020 oraz innych dokumentów, które pozwolą stwierdzić prawidłowość sporządzania powyższych druków przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze nad którymi nadzór w zakresie prawidłowości sporządzania powyższych druków sprawuje specjalista ds. planowania, statystyki i organizacji ZWK OHP w Szczecinie.

XX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin oraz ZWK OHP w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 30 września 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Komendanta Głównego OHP.

XXI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Koszalinie przy CEiPM, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 01 października 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MBP zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, formy prowadzenia pośrednictwa pracy, realizacja rocznego i kwartalnego planu oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 01 października 2019 roku.

XXII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 16-4, ul. Krótka 2, 73-150 Łobez.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 21-24 października 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość wdrożenia Standardów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, prawidłowość działania monitoringu na wszystkich piętrach zamieszkanych przez młodzież, kontrola zapisów na monitoringu, sprawdzenie raportów dyżurnych wychowawców, dzienników zajęć wychowawczych oraz dziennika zajęć pedagoga za rok szkolny 2019/2020, sprawdzenie prawidłowości realizacji planu naprawczego wprowadzonego 15.05.2019 roku (frekwencja uczestników, kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne
z uczestnikami), sprawdzenie harmonogramu spotkań dla uczestników na rok szkolny 2019/2020
z funkcjonariuszami Policji i jego realizacja, a także inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie
od 01 września 2019 roku do 24 października 2019 roku (a w uzasadnionych przypadkach także w okresach wcześniejszych).

XXIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-6, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 07 oraz 13-15 listopada 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2018 do 15.11.2019 roku.

XXIV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 16-1, ul. św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 26-28 listopada 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość wdrożenia Standardów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, prawidłowość działania monitoringu na wszystkich piętrach zamieszkanych przez młodzież, sprawdzenie raportów dyżurnych wychowawców, dzienników zajęć wychowawczych oraz dziennika zajęć pedagoga za rok szkolny 2019/2020, sprawdzenie prawidłowości realizacji planu naprawczego wprowadzonego 15.05.2019 roku (frekwencja uczestników, kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z uczestnikami), sprawdzenie harmonogramu spotkań dla uczestników na rok szkolny 2019/2020 z funkcjonariuszami Policji i jego realizacja, a także inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w okresie od 01 września 2019 roku do 26 listopada 2019 roku (a w uzasadnionych przypadkach także w okresach wcześniejszych).

XXV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-8, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 04-06 grudnia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Wykonanie planu rekrutacji, kompletność dokumentacji dot. funkcjonowania jednostki, prowadzenie dokumentacji dot. uczestników i działalności HP, prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę, działalność opiekuńczo – wychowawcza i pedagogiczna, zgodność zadeklarowanej ilości stanu ewidencyjnego uczestników z faktycznym stanem oraz z umowami znajdującymi się w ZWK OHP oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2018 do 06.12.2019 roku.

XXVI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Zespół kształcenia, wychowania, komunikacji społecznej i promocji ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 16-18 grudnia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania raportów z analizy losów absolwentów OHP za 2019 rok przez jednostki opiekuńczo – wychowawcze nad którymi nadzór sprawuje zespół kształcenia, wychowania, komunikacji społecznej i promocji ZWK OHP w Szczecinie.

XXVII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin oraz ZWK OHP w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 19-20 grudnia 2019r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Komendanta Głównego OHP.