**SPECJALISTA DS. KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W SZCZECINIE, ORGANIZUJE I PROWADZI KONTROLE W OPARCIU O PLAN KONTROLI NA 2020 ROK.**

**W 2020 ROKU PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE KONTROLE:**

I. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Zespół obsługi finansowo-księgowej ZWK OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 03-08 stycznia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania i przekazywania zakupionego majątku do ZWK OHP
w Szczecinie i jednostek podległych w IV kwartale 2019r. na podstawie wystawionych faktur.

II. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 14-21 stycznia 2020r.

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 20.01.2020 roku.

III. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 30 stycznia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Kompletność i prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników młodocianych ze szczególnym uwzględnieniem ich umów o pracę oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli za okres od 01.09.2019
do 30.01.2020 roku.

IV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 04 lutego 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości wdrożenia Standardów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, prawidłowość działania monitoringu na wszystkich piętrach zamieszkanych przez młodzież, sprawdzenie raportów dyżurnych wychowawców za rok szkolny 2019/2020, a także inne zagadnienia wynikłe
w trakcie kontroli w okresie od 01 września 2019 roku do 04 lutego 2020 roku (a w uzasadnionych przypadkach także w okresach wcześniejszych).

V. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nosowie - filia w Świnoujściu, ul. Kasprowicza 11,
72-602 Świnoujście.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 27-28 lutego 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi dot. prowadzenia gospodarki żywieniowej oraz zgodność stanu faktycznego produktów ze stanem wykazywanym w programie „Spiżarnia” oraz innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2020 roku.

VI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 12 marca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość dokumentacji działalności prowadzonej przez MCIZ 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 19 marca 2020 roku.

VII. 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: 13 marca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Wszystkie jednostki organizacyjne ZWK OHP w Szczecinie.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 17-20 kwietnia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz pozostałych elementów identyfikacyjnych OHP zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr KG.BKS.021.48.2019 z dnia 14.08.2019 roku w sprawie wprowadzenia
w Ochotniczych Hufcach Pracy jednolitych obowiązujących wzorów: logo, papieru firmowego, tablic informacyjnych oraz numeracji, symboliki i skrótów podstawowych jednostek OHP we wszystkich jednostkach organizacyjnych ZWK OHP w Szczecinie.

IX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 22-24 kwietnia oraz 26 maja 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania druków sprawozdawczych nr 02 za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku, rejestrów porad grupowych i indywidualnych, rejestrów informacji grupowych i indywidualnych, prowadzenia pośrednictwa pracy w 2020 roku oraz innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 26 maja 2020 roku.

X. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 18-20 maja 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania druków sprawozdawczych nr 02, 04, rejestrów porad grupowych
i indywidualnych, rejestrów informacji grupowych i indywidualnych oraz innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

XI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Kościuszki 25, 72-320 Trzebiatów.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 18 czerwca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości dokumentacji działalności prowadzonej przez MCK zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, form prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, stosowania KZZ, realizacji rocznego i kwartalnego planu oraz innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2020 roku.

XII. 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: 29-30 czerwca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

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

XIII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 13-15 lipca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości dokumentacji działalności prowadzonej przez MCIZ zgodnie z Zarządzeniem KG OHP, form prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, stosowania KZZ, realizacji rocznego i kwartalnego planu oraz innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku.

XIV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-10, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 22-24 oraz 29 lipca 2020r.

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 01.09.2019 do 29.07.2020 roku.

XV. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania: 16-1 w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek, 16-3 w Stargardzie, ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard, 16-4 w Łobzie, ul. Krótka 2, 73-150 Łobez.

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 28 lipca 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość prowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, kompletność dokumentacji uczestników
w związku z prowadzoną rekrutacją oraz inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli w Ośrodkach Szkolenia
i Wychowania podległych ZWK OHP w Szczecinie.

XVI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: problemowa

TERMIN KONTROLI: 11 sierpnia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Prawidłowość prowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, kompletność dokumentacji uczestników w związku z prowadzoną rekrutacją, przygotowanie internatu do przyjęcia uczestników, sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.03.2020r. (znak KZR.082.3.2.2020) oraz z dnia 26.03.2020r. (znak KZR.082.4.2.2020), a także inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.

XVII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: sprawdzająca

TERMIN KONTROLI: 03 września 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.03.2020r. (znak KZR.082.2.2.2020) oraz z dnia 14.05.2020r. (znak KZR.082.8.3.2020), a także innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli.

XVIII. 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: 17 września 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

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

XIX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: doraźna

TERMIN KONTROLI: 05 oraz 12-13 października 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Kontrola skargowa - rozpatrzenie skargi jednego z rodziców uczestnika z dnia 25 września 2020 r.

XX. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-11, ul. Chojeńska 1, 74-400 Dębno.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 21-23 października 2020r.

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 01.09.2019 do 22.10.2020 roku.

XXI. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

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

NAZWA KONTROLI: doraźna

TERMIN KONTROLI: 09 listopada 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie wybranych faktur dot. zakupu środków przeznaczonych dla młodzieży (koce, ręczniki, pościel itp.) oraz ich faktycznego położenia.

XXII. JEDNOSTKA PODLEGAJĄCA KONTROLI:

Hufiec Pracy 16-5, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin.

NAZWA KONTROLI: kompleksowa

TERMIN KONTROLI: 24-27 listopada 2020r.

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 01.09.2019 do 27.11.2020 roku.

XXIII. 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: 16-17 grudnia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

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

XXIV. 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: 18-23 grudnia 2020r.

PRZEDMIOT KONTROLI:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzania raportów z analizy losów absolwentów OHP za 2020 rok przez jednostki opiekuńczo – wychowawcze nad którymi nadzór sprawuje zespół kształcenia, wychowania, komunikacji społecznej i promocji ZWK OHP w Szczecinie.