

INFORMACJA O KONTROLACH WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP W 2022 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Plan kontroli</i>	<i>Realizacja planu kontroli</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Tematyka przeprowadzonych kontroli</i>	<i>Jednostka kontrolowana</i>	<i>Termin kontroli</i>
1.	Hufiec Pracy w Mławie	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązująca w jednostkach OHP, współpraca z pracownikami CEiPM, gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż., zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	HP 7-3 Mława	26-27.01.2022r.
2.	Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań	HP 7-19 Mińsk Mazowiecki	03.02.2022r.
3.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie	Zrealizowano	Sprawdzająca	Realizacja i stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej na podstawie polecenia kontroli nr 9 z dnia 04.10.2021r.	CEiPM Ciechanów	25.02.2022r.
4.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań zgodnie z planem pracy, klub absolwenta.	HP 7-9 Warszawa	25.02.2022r.
5.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu działań rynku pracy zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi KG, kontrola dokumentów refundacyjnych, gospodarka materiałowa i transport, składnica akt, zabezpieczenia ppoż., zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	CEiPM Siedlce	10-11.03.2022r.
6.	Hufiec Pracy w Siedlcach	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań zgodnie z planem pracy, klub absolwenta.	HP 7-7 Siedlce	11.03.2022r.
7.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Doraźna	Dokumentacja uczestników	HP 7-6 Warszawa	22.03.2022r.
8.	Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku	Zrealizowano	Doraźna	Zarządzanie i gospodarowanie artykułami spożywczymi – sprawdzenie systemu QNT, jadłospisów i stanu żywności w oparciu o rejestr żywności. Dzienniki zajęć wychowawczych oraz rozchody materiałów z magazynów praktycznej nauki zawodów. Dzienniczki indywidualne zajęć młodocianych pracowników PNZ.	OSiW Jaciążek	24.03.2022r.
9.	Hufiec Pracy w Ciechanowie	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązująca w jednostkach OHP, gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż., zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	HP 7-5 Ciechanów	06-07.04.2022r.
10.	Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne w Ciechanowie	Zrealizowano	Problemowa	Realizacja planowanych działań zgodnie z planem pracy jednostki, kontrola dokumentacji PNZ w tym plan pracy zgodnie z RMEN z 2019 r. w sprawie ramowego planu nauczania i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, kontrola dokumentacji działalności dodatkowej.	WSP Ciechanów	07.04.2022r.
11.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań zgodnie z planem pracy, klub absolwenta.	HP 7-4 Warszawa	09.05.2022r.

12.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu działań rynku pracy zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi KG, kontrola dokumentów refundacyjnych, gospodarka materiałowa i transport, składnica akt, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	CEiPM Ostrołęka	01-02.06.2022r.
13.	Hufiec Pracy w Ostrołęce	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań zgodnie z planem pracy, klub absolwenta.	HP 7-2 Ostrołęka	02.06.2022r.
14.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie	Zrealizowano	Sprawdzająca	realizacja i stopień wykonanie zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej na podstawie polecenia kontroli nr 24 z dnia 15.11.2021r.	CEiPM Warszawa	04.06.2022r.
15.	Hufiec Pracy w Pruszkowie	Zrealizowano	Problemowa	Dokumentacja kół zainteresowań, współpraca z pracownikami CEiPM, realizacja zaplanowanych zadań zgodnie z planem pracy, klub absolwenta.	HP 7-26 Pruszków	29.06.2022r.
16.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Doraźna	Audyt zawartości dysku, (Samsung model Portable SSD T5 o pojemności 1-TB), pod kątem wykonywania kopii zapasowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 60, z dnia 22 grudnia 2021 roku) oraz zawartych w niej danych osobowych.	HP 7-4 Warszawa	08.07.2022r.
17.	Hufiec Pracy w Wołominie	Zrealizowano	Doraźna	Audyt zawartości dysku, (Samsung model Portable SSD T5 o pojemności 1-TB), pod kątem wykonywania kopii zapasowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 60, z dnia 22 grudnia 2021 roku) oraz zawartych w niej danych osobowych.	HP 7-36 Wołomin	08.07.2022r.
18.	Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim	Zrealizowano	Doraźna	Audyt zawartości dysku, (Samsung model Portable SSD T5 o pojemności 1-TB), pod kątem wykonywania kopii zapasowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 60, z dnia 22 grudnia 2021 roku) oraz zawartych w niej danych osobowych.	HP 7-19 Mińsk Mazowiecki	08.07.2022r.
19.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Problemowa	Przygotowania i realizacja planowanej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, gospodarka materiałowa, koła zainteresowań	HP 7-6 Warszawa	11.08.2022r.
20.	Hufiec Pracy w Wyszakowie	Zrealizowano	Sprawdzająca	Realizacja i stopień wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej na podstawie polecenia kontroli nr 26 z dnia 01.12.2021 r.	HP 7-8 Wyszaków	18.08.2022r.
21.	Hufiec Pracy w Kozienicach	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązującej w jednostkach OHP, współpraca z pracownikami CEiPM, gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem	HP 7-13 Kozienice	24-25.08.2022
22.	Hufiec Pracy w Wołominie	Zrealizowano	Sprawdzająca	Zrealizacja i stopień wykonania zaleceń pokontrolnych	HP 7-36 Wołomin	02.09.2022r.
23.	Hufiec Pracy w Garwolinie	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązująca w jednostkach OHP, współpraca z pracodawcami i instytucjami zewnętrznymi, gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	HP 7-18 Garwolin	21-22.09.2022

24.	Hufiec Pracy w Płocku	Zrealizowano	Problemowa	Stopień realizacji zadań planowanej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, gospodarka materiałowa, koła zainteresowań, klub absolwenta.	HP 7-11 Płock	30.09.2022r.
25.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku	Zrealizowano	Problemowa	Kontrola dokumentacji z zakresu działań rynku pracy zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi KG, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	CEiPM Płock	30.09.2022r.
26.	MWK OHP Kadry	Zrealizowano	Doraźna	Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych	MWK OHP Kadry	07.10.2022r.
27.	MWK OHP IT	Zrealizowano	Doraźna	Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych	MWK OHP IT	07.10.2022r.
28.	Hufiec Pracy w Płońsku	Zrealizowano	Problemowa	Realizacja zadań z planowanej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, gospodarka materiałowa, koła zainteresowań, współpraca z pracodawcami zatrudniającymi uczestników HP.	HP 7-35 Płońsk	11.10.2022r.
29.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Problemowa	Realizacja zadań z planowanej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, gospodarka materiałowa, koła zainteresowań, klub absolwenta.	HP 7-32 Warszawa	19.10.2022r.
30.	Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim	Zrealizowano	Sprawdzająca	Realizacja i stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej na podstawie polecenia kontroli nr 19 z dnia 29.10.2021 r.	HP 7-31 Grodzisk Mazowiecki	03.11.2022r.
31.	Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązująca w jednostkach OHP, stany magazynowe, weryfikacja i zasadność realizacji wydatków z PRF 04.01 żywność (ewidencja uczestników a druki zapotrzebowania dziennego), gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	OSiW Radom	14-16.11.2022r.
32.	Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radom	Zrealizowano	Sprawdzająca	Realizacja i stopień wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej na podstawie polecenia kontroli nr 16 z dnia 15.10.2021 r.	CEiPM Radom	16.11.2022r.
33.	Hufiec Pracy w Warszawie	Zrealizowano	Problemowa	Stopień realizacji zadań planowanej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, gospodarka materiałowa, koła zainteresowań, klub absolwenta.	HP 7-28 Warszawa	30.11.2022r.
34.	Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku	Zrealizowano	Kompleksowa	Kontrola pełnej dokumentacji z zakresu kształcenia i wychowania obowiązująca w jednostkach OHP, stany magazynowe, weryfikacja i zasadność realizacji wydatków z PRF 04.01 żywność (ewidencja uczestników a druki zapotrzebowania dziennego), gospodarka materiałowa, składnica akt, zabezpieczenia ppoż, zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem.	OSiW Jaciążek	13-15.12.2022r.