

PLAN KONTROLI

- zakresu działania kontrolnego dotyczącego obszaru kształcenia

I. ZAKRES KONTROLI:

- 1) Zakres czasowy: Działania kształceniowe realizowane w okresie 01.2015 – do 08.2017,
- 2) Zakres podmiotowy:
 - a) Kształcenie realizowane na poziomie hufca (namiestnictwa, zespoły kadry kształcącej, komenda hufca),
 - b) Kształcenie realizowane na poziomie chorągwi (Szkoła Instruktorska „Iluminacja” oraz szkolenia organizowane przez specjalności),
- 3) Jednostki realizujące kontrolę: Komisje Rewizyjne Hufców w obszarze swojego działania oraz Komisja Rewizyjna Chorągwi w wypadku szkoleń chorągwianych
- 4) Współpraca: Na poziomie hufców współpraca KRH ze Szkołą „Iluminacja” i przedstawicielami Komendy Chorągwi – przy Wsparciu Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Na poziomie szkolenia chorągwianego współpraca Komisji Rewizyjnej z Radą Chorągwi.
- 5) Czas trwania kontroli: Kontrola będzie realizowana w okresie od 01.12.2016 do 31.08.2017. Protokoły z kontroli powinny dotrzeć do Komisji Chorągwianej w terminie do 15.09.2016. Ostateczny zbiorczy protokół z kontroli zostaje przygotowany do 30.09.2017.

II. OBSZARY KONTROLI:

1) ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

- a) Czy hufiec posiada ZKK?
- b) Od kiedy działa ZKK w hufcu?
- c) Ilu instruktorów hufca posiada OKK (*podział na BOKK, SOKK, ZOKK*)?
- d) Ilu instruktorów hufca znajduje się w ZKK?
- e) Ilu instruktorów hufca było w komendzie kursów/szkożeń w okresie kontroli?
(*podział na lata: 2015, 2016, 2017*)

2) JAKOŚĆ – Czy działania kształceniowe są/były zgodne ze standardami?

- a) Czy kadra posiadała odpowiednie OKK i inne uprawnienia?
- b) Czy ilość uczestników zgodna ze standardem (*za dużo, za mało*)?
- c) Czy kurs/szkolenie ma dokumentację – plan pracy, konspekty, ankiety ewaluacji, budżety?
- d) Czy dokonano ewaluacji zajęć?
- e) Czy ilość godzin i zakres zajęć w planie kursu zgodne są ze standardami?
- f) Ile czasu zajęć przeznaczono na e-learning?

3) EFEKTY KSZTAŁCENIA

- a) Ile i jakich szkoleń/kursów/warsztatów przeprowadzono w latach 2015-2017 (do dnia kontroli)?
(*ile, jakie, ile osób kadry, ilu uczestników z hufca, ilu uczestników z innych hufców Chorągwi, ilu uczestników z ZHP – poza Ch.Stożeczną*)
- b) Ile osób przeszkolonych w latach 2015 – 2016 i 2017 objęło bądź pełniło funkcje do których zostało przeszkolone? (Rok: przeszkolone/pełniące funkcje)

- c) Czy przeprowadzono ewaluację efektów szkolenia po pół roku od jego zakończenia?
(jeśli tak, to w jakiej formie?)
- d) Jakie formy wsparcia w środowisku działania po zakończeniu kursu (w tym kontaktu z absolwentami) realizowały zespoły komend kursów bądź Zespoły Kadry Kształcącej, Szkoła Instruktorska „Iluminacja”?

4) BEZPIECZEŃSTWO i REJESTRACJA

- a) Czy formy wyjazdowe kursów zostały odpowiednio zgłoszone?
- b) Czy zapewniono BHP podczas zajęć?
- c) Czy kadra kursów była powołana i odwołana rozkazem komendanta?
- d) Czy osoby, które ukończyły kurs zostały ogłoszone w rozkazie komendanta?
- e) Czy po każdym z kursów znajduje się ewidencja wydanych dyplomów i zaświadczeń?
- f) Czy dane/zgłoszenia były zbierane i są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych?
- g) Czy wydane dyplomy są zgodne z formatem obowiązującym w Chorągwi Stołecznej ZHP?
- h) Czy kursy posiadały odpowiednie regulaminy i czy zostały one podpisane przez uczestników?

5) FINANSE

- a) Czy dla kursów/szkoleń/warsztatów organizowanych w roku 2016 -2017 były wydawane decyzje o dodatkowej składce zadaniowej? *(zestawienie kursów – odp: tak/nie)*
- b) Czy kursy zostały rozliczone w hufcu?
(protokół, oświadczenie skarbnika hufca, ew wrywkowy wgląd do rozliczenia w wypadku oświadczenia)
- c) Czy formy kształcenia miały przygotowane budżety?
(budżet powinien być dokumentacją jaka pozostaje po kursie – wg standardu)
- d) Czy kursy się bilansowały z wpłat uczestników bądź jednostek zgłaszających?
(jeśli nie, prosimy o podanie źródła dofinansowania)

III. REALIZACJA KONTROLI:

- a) Komisje rewizyjne hufcowe prowadzą działania kontrolne na podstawie zlecenia kontroli ze strony Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i w miarę możliwości przy jej współdziałaniu. W składzie zespołu prowadzącego kontrolę rekomendowane jest by była osoba zajmująca się kształceniem, posiadająca OKK bądź (jako minimum) ukończony KKK,
- b) Działania odbywają się na podstawie arkusza kontroli przygotowanego przez Komisję Chorągwianą,
- c) Rekomendujemy spotkania i rozmowy z komendą, ZKK, namiestnikami przed wypełnieniem arkusza kontroli i analizą dokumentacji. Analiza dokumentacji (kursy już zakończone) powinna być zawsze prowadzona przy wsparciu i wyjaśnieniach ze strony ww.,
- d) Arkusze kontrolne Komisji Rewizyjnych Hufców, wraz z protokołem z kontroli są przekazywane do osób koordynujących kontrolę z ramienia Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Dokonane ustalenia podlegają analizie i zestawieniu a następnie stanowią przedmiot konsultacji z Komendą Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”,
- e) Komenda Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przedstawia swoje stanowisko co do ustaleń z przebiegu kontroli,

- f) Całościowy materiał, wraz ze stanowiskiem Komendy Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” będzie stanowił podstawę spotkania i dyskusji z Komendą Chorągwi. Podsumowanie może być podstawą wydania zaleceń pokontrolnych, opracowanych zbiorczo przez Komisję Rewizyjną Chorągwi Stołecznej ZHP.