

Terminy przekazania :
7 stycznia (za IV kwartał)
7 kwietnia (za I kwartał)
7 lipca (za II kwartał)
7 października (za III kwartał)

DRUK NR 26
Uwaga ! Druk przekazywany
za pośrednictwem e-mail

Opole..... dnia ...04.07.2019..... roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres II kwartał 2019r

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1	MCK w Kluczborku	MCK w Kluczborku	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji plan- wykonanej w I kwartale 2019r. Z zakresu prowadzenia pracy w MCK w Kluczborku.	MCK w Kluczborku	16.04.2019r.	Pośrednik pracy spec ds kontroli i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak podpisów przy Arkuszach podziałca/opiekuna prawnego na Klauzuli informacyjnej i dot. osób niepełnoletnich oraz brak klauzuli informacyjnej przy ofertach pracy, misie wkładki dotyczące wykonania planu w zakresie pośredniczącej pracy za I kwartał 2019r. w związku z czym: zaleca się: zintensyfikować działania w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu pośredniczącej pracy, aby w kolejnych okresach realizowania wszelkich zadań uzyskać większą liczbę podpisów rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich na obowiązkowej klauzuli informacyjnej zawierającej informacje o przetwarzaniu danych osobowych przy Arkuszach poszukiwujących pracy oraz uzupełnić w brakujące klauzule informacyjne przy ofertach pracy zapisanych w Protokole z kontroli z dnia 17.04.2019r.
2	\$HP Dąbrowka Dolna	\$HP Dąbrowka Dolna	problemowa	Kontrola kształcenia zawodowego w tym umowy o pracę uczestników z pracodawcami, zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu, BHP i ppoz.	\$HP Dąbrowka Dolna	13.05.2019r.	opowy spec ds organizacji i szkolenia zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak w tekturkach uczestników obowiązkujących dokumentów, w związku z czym Zaleca się: uzupełnić indywidualnie tektury uczestników o brakujące dokumenty, wymagane na podstawie zarządzenia KG OHP Nr 22/BKG z dnia 20 czerwca 2019r. i, kopii karty szkoleń, BHP i ppoz. nośniczkami, za zgodność z oryginałem wystawionymi przez pracodawcę, zgodnie z wytycznymi w tekturkach uczestników winny zniejawnić wyłączenie kopie wymaganych dokumentów potwierdzających za zgodność z oryginałem. Należy oryginały dokumentów przekazać uczestnikom - wszystkie kopie dokumentów znajdujących się w tekturkach uczestników potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie, w porównaniu z pracodawcą skorygować błędne zapisy, zawarte w umowie o pracę uczestnika Patryka P.yki, które zapisane są w protokole z kontroli z dnia 15.05.2019r., dokonać archiwizacji dokumentacji w tym również działania opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku z likwidacją jednostki.
3	MCK w Namysławie zgodne z kryteriami KG OHP	MCK w Namysławie	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji plan- wykonanej w zakresie nadzwa zawodowego w II kwartale 2019r.	MCK w Namysławie	03.06.2019r.	doradca zawodowy spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła za niskie wykonanie planu w niektórych zadaniach w związku z czym Zaleca się: Doradca zawodowy ma za zadanie zintensyfikować działania z zakresu wsparcia więźniaczy liczący między z grup 123/ka oraz nadal realizować plany na dotychczasowym poziomie.
4	OMK/pion logistyk	OMK OHP/pion logistyk	sprawdzająca	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli problemowej 05.06.11.2018r. W zakresie dokumentacji sarnochodowej pojazdów służbowych w OMK OHP- Komenda wojewódzka zgodnie z Zarządzeniem KG OHP w Warszawie	OMK OHP/pion logistyk	06.06.2019r.	Spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Na kartach drogowych pojazdu marki DAEWOO LANOS 1.5 KAT1, pojazdu marki SKODA SUPER B Ambition 1.8 TSI, uzupełniono wymagane podpisy, w jednym przypadku nie wykonano zaleceń ponieważ pracownik już nie pracował w OMK, w związku z występującymi poprawkami wpisów na kartach w rubrykach pracownicy podczas czynności kontrolnych zostali pouczeni, aby w razie błędnego wpisu przekazać, potwierdzić podpisem i wpisać prawidłowy stan.
5	OMK OHP/ksiegowość refundacyjna zgodne z kryteriami KG OHP	OMK OHP/ksiegowość refundacyjna	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków pracodawcy o dokonanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia metodami pracowniczymi w celu przygotowania zawodowego oraz wypłat z tytułu wniosków o dokonanie refundacji.	OMK OHP/ksiegowość refundacyjna	13-14.06.2019r.	spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych referent ds kadry	W sprawdzonych i opisanych powyżej wnioskach, stwierdzono iż zostały wyłączone z zachowaniem terminu zawartego w Zarządzeniu Komendanta Głównego OHP Nr KG BRP 021.36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Komisja kontroli OMK OHP sprawdziła listy płac młodocianych pracowników z kwotami i takimi widniejącymi na wnioskach oraz dokonane przelewy pracodawców do ZUS-u. Sprawdzono zgodność kwot wpisanych na wniośku pracodawcy z kwotami wpisnymi przez pracowników OMK OHP - pion księgowości. Dołączone do w/w Wniosków pracodawcy obowiązujące kopie dokumentów potwierdzające są za zgodność z oryginałami na każdej zapisanej stronie Wniosków zawierają obowiązujące pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do ich sprawdzania pod względem merytorycznym i formalnym oraz wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego. Składane podpisy pracowników OMK są czytelne. Realizowane są zapisy § 6 pkt 4 Zarządzenia KG OHP Nr KG BRP 021.36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. dotyczące składania wniosków o przekazanie środków FP w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca. Osoba odpowiedzialna pan Agnieszka Maciołek Podczas czynności kontrolnych zalecono, aby w dalszym ciągu przestrzegać terminu wypłaty refundacji zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr KG BRP 021.36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. § 3 pkt 5.

Sporządził: Jolanta Drożdżowska-spec.ds. kontroli, skarg i spraw obrotowych
Imię i Nazwisko: sponowski

Data: 04.07.2019r.
Dariusz Medwiński Komendant
Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Dariusz Medwiński