Sprawozdanie z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020,

**(za I półrocze 2018rok) w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcie i sposób wykonania wynikający****z Planu realizacji RPPK na lata 2018-2020** | **Stan realizacji przedsięwzięcia, w tym % wykonania** | **Środki wydane na realizację przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego** | **Przyczyny przesunięć/zmian/braku realizacji przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego (wyjaśnienia, uwagi)** | **Mechanizmy korygujące/usprawniające mające na celu poprawę jakości i skuteczności realizacji przedsięwzięcia** | **Czynności planowane do realizacji w I/II półroczu…….roku** |
| **Wydatki z rezerwy celowej** | **Inne środki finansowe** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 |
| ***Cel szczegółowy: Określenie obszarów działalności zagrożonych korupcją. Wzmocnienie zwalczania korupcji.*** |
| ***Zadanie nr 1 : Obszary zagrożone ryzykiem korupcyjnym*** |
| ***Działanie nr1 : Zamówienia Publiczne*** |
| 1. | **1.1 Nadzór nad realizacją zamówień publicznych**- przegląd dokumentacji procesów i procedur oraz monitoring bieżących zadań- realizowane na bieżąco-pod nadzorem Dyrektora Biura OWK OHP. |  W trakcie realizacji,nadzór-100% |  |  | brak | Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja.b)Systematyczny przegląd i aktualizacja procedur zamówień publicznych-**realizowane.**c)Monitorowanie każdego procesu realizacji zamówienia publicznego-**realizowanie.** | Realizowane –praca ciągła |
|  ***Działanie nr 2 : Remonty i inwestycje*** |
| **2.** | **1.2** Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji-realizator Dyrektor pionu OWK OHP | realizowane, nadzór-100% |  |  | Brak | Wykonawstwo prac remontowych przebiegało pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Dyrektora Biura OWK OHP | Monitoring realizacji zadania. |
| ***Działanie nr 3 : Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego*** |
| 3. | **1.3**. Realizacja projektów na rzecz młodzieży, współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy**;**a) W 2018r. realizowany projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” EFS przez Zespół ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej, nadzorowany drogą elektroniczną osobiście i poprzez kontakt telefoniczny. Aktualnie projekt jest na etapie realizacji. b) W 2018 realizuje projekt „Smacznie, zdrowo, na sportowo” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PNWM . Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, wymagane procedury są przestrzegane. c) Organizacja wyjazdu młodzieży z jednostek podległych OWK OHP na litewsko-polski obóz rekreacyjno-turystyczny.d) Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” (projekt  w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie dofinansowany z POWER)  | realizowane - nadzór -100% |  |  | Brak | a) Odbywa się monitoring realizacji projektów, w tym: realizacji form wsparcia poprzez kontrolę projektów na miejscu realizacji zadań, kontrolę dokumentacji projektowej m.in. dzienników i przeprowadzanych zajęć a także kontrolę dokumentacji finansowej oraz w trakcie wprowadzania danych do systemu SL 2014.przeprowadzono procedury przetargowe na realizację przewidzianych w projekcie form wsparcia i na podstawie zawartych umów zrealizowano kursy i szkolenia. Podpisano trójstronne umowy stażowe i skierowano uczestników na staże u pracodawców.b) Przeprowadzono zapytania ofertowe dotyczące transportu i ubezpieczenia uczestników zgodnie z obowiązująca procedurą Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium w Opolu zgodnie z procedurami.c). Przeprowadzono zapytania ofertowe dotyczące ubezpieczenia uczestników zgodnie z obowiązująca procedurą Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium w Opolu zgodnie z procedurami.d) zgodnie z obowiązującymi procedurami zorganizowano i zrealizowano III mobilność młodzieży zrekrutowanej w 2017r. Projekt na etapie rozliczania. | Monitoring realizacji zadania. |
| ***Działanie nr 4 :Rekrutacja pracowników do jednostki(eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)*** |
| 4. | **1.4.** Zadanie przeciwdziałaniu korupcji podczas rekrutacji pracowników do jednostkia) Osobiste uczestnictwo Komendanta OWK, kierownika i st. referenta ds. kadr w rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne**.** | realizowane- nadzór 100% |  |  | Brak | Przestrzeganie wytycznych dotyczących rekrutacji pracowników do OWK OHP | *kontynuacja zadania, bez kosztowo* |
| ***Działanie nr 5:Wydatkowanie środków publicznych(budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)*** |
| 5. | **1.5**. Nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich), fundusz pracy) przez Komendanta OWK, Główną Księgową ,z-cę Głównego księgowego.  | realizowane,nadzór-100% |  | Brak | Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania płatności z budżetu krajowego, budżetu środków europejskich, funduszu pracy-**na bieżąco monitorowane.** | *przestrzeganie wytycznych**na bieżąco monitorowane* |
| ***Działanie nr 6: Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników*** |
| 6. | **1.6.**Nadzór nad realizacją zadania refundacji w OWK OHP sprawuje z-ca Komendanta OWK, Dyrektor CEiPM, Główna Księgowa OWK i Komendant OWK. | realizowane,nadzór-100% |  |  | Brak | a) Analiza dokumentacji pod względem merytorycznym i finansowym- zadanie **realizowane.**b) Przeprowadzane zostały kontrole wewnętrzne w I półroczu zgodnie z Planem kontroli na 2018r. zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHPw Opolu. |  *przestrzeganie wytycznych**na bieżąco monitorowanie* |
| ***Działanie nr 7:Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych*** |
| 7. | **1.7.** Zadanie przeciwdziałania korupcji podczas rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OWK OHP realizują Komendant i Zastępca Komendanta OWK, Komendanci ŚHP ,HP, Kierownik OSiW | W trakcie realizacji nadzór-100% |  |  | Brak | a)Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań-**realizowane**b)Sporządzono zarządzenie Komendanta OWK OHP Nr OWK.SSK.021.8 z dnia 05.2018r. w sprawie powołania Zespołu OWK Koordynującego rekrutacje młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z pismem KG.BE.600.16.2018.758 z dnia 21 marca 2018r.c)Zarządzeniami powołane zostały komisje rekrutacyjne na rok szkoleniowy 2018/2019 w podległych jednostkach -**zrealizowano** | *monitoring realizacji zadania bez kosztowo* |
| ***Działanie nr 8:Gospodarka żywieniowa*** |
| 8. | **1.8** Gospodarka żywieniowa w OWK OHP nadzorowana jest przez Główną Księgową ,Dyrektora Biura OWK, Komendantów trzech jednostek stacjonarnych. | realizowane, nadzór -100% |  |  | Brak | 1.Stosowanie obowiązujących wytycznych KG OHP dotyczącej gospodarki żywieniowej- **realizowane**2.Monitorowanie zgodności z procedurami prowadzonej dokumentacji – **realizowane.**3.Sprawdzanie prowadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym ; prowadzenie magazynów żywieniowych, kas fiskalnych itp. sporządzanie jadłospisów –st. referent ds. księgowości oraz kontrole zgodnie z planem kontroli za I półrocze na 2018rok**-realizowane** | *Realizowane -praca ciągła, bez kosztowo*  |
| ***Działanie nr 9: Szkolenia Zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM)*** |
| 9. | 1.9 Organizacja działalności kursowej przez ROSZM –realizują Komendant OWK, Kierownik ROSZM | realizowane – nadzór 100% |  |  | Brak | a)Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych w obszarze szkoleń- na bieżąco realizowaneb) wykonana analiza za I półrocze 2018r. | *monitoring realizacji zadania* |
| ***Działanie nr 10: Gospodarka samochodowa*** |
| 10. | **1.10** Gospodarka samochodowa w OWK OHP –pod nadzorem Dyrektor Biura OWK, Dyrektor CEiPM, Komendant ŚHP w Namysłowie, Kierownik OSiW w Oleśnie.  | realizowane-nadzór -100% |  |  | Brak | 1.Wprowadzanie i przestrzeganie przepisów na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego OHP w sprawie gospodarki i eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych oraz rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w OHP**-zrealizowane,** oraz na podstawie zarządzenia KG.ZWL.021.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018r w sprawie ustalenia limitów przebiegu sam. Służbowych jedn.org.miesięcznych limitów finansowych na korzystanie ze służbowych tel.kom.noclegów w hotelach poza jednostkami org.OHP oraz niektórych zasad obowiązujących przy rozliczaniu podróży służbowych koleją na terenie kraju-**realizowane**2..Karta drogowa eksploatacji pojazdu (miesięczne)-**realizowane.** Dokumentacja prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/BA z dnia 1 marca 2016r. KG OHP 5.Sporządzanie sprawozdań ` (półroczne) | *monitoring realizacji zadania* |
| ***Działanie nr 11:Rekrutacja uczestników do projektów realizowanych w OWK współfinansowanych przez UE i inne fundusze*** |  |
| 11. | **1.11**Rekrutacja uczestników do projektu „ Smacznie zdrowo na sportowo” realizowana pod nadzorem Komendanta ŚHP w Namysłowie i Kierownika Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej2.11 Rekrutacja do wyjazdu młodzieży z jednostek podległych OWK OHP na litewsko-polski obóz rekreacyjno-turystyczny pod nadzorem Kierownika Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej | W trakcie realizacji , nadzór 100% |  |  | Brak | 1.Uczestników do projektu zrekrutowano z jednostce ŚHP w Namysłowie na podstawie analizy złożonych kart kwalifikacyjnych uczestników. 2. Uczestników do projektu zrekrutowano z jednostkach podległych OWK na podstawie analizy złożonych kart kwalifikacyjnych uczestników. Protokół z rekrutacji zostały sporządzony przez Komisje Rekrutacyjną w Opolskiej WK OHP . | ***monitoring realizacji zad****ania* |
| ***Działanie nr 12.Edukacja uczestników OWK OHP*** |
| 12. | **1.12** Zadanie edukacyjne dotyczące uczestników OWK OHP-realizują Komendant i Zastępca Komendanta OWK, Komendanci ŚHP,HP, Kierownik OSIW, Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania, planowania i organizacji, pracownik pionu kształcenia. | Realizowane na bieżąco, nadzór –100% |  |  | Brak | a)Sprawdzanie dokumentacji wychowawczej jednostek opiekuńczo - wychowawczych OWK OHP-**realizowane na bieżąco**, przeprowadzono kontrole zgodnie z planem kontroli za I półrocze na 2018r zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu | *monitoring realizacji zadania* |
| ***Działanie nr 13:Przekazy mediów –monitoring z zakresu działalności OWK*** |
| 13. | **1.13** Analizowanie przekazów mediowych (prasa, radio, telewizja, internet) pod kątem występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu OWK OHP-realizują Komendant OWK, Rzecznik prasowy OWK**.** | realizowane –nadzór- 100% |  |  |  Brak | a)Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach mediowych- **realizowane** | *monitoring realizacji zadania* |
| ***Cel szczegółowy: Diagnoza stanowisk potencjalnie zagrożonych korupcją.*** |
| ***Działanie nr 1 : Opracowanie wykazu grup zawodowych(stanowisk)zagrożonych korupcją*** |  |
| 1. | **1.1** W OWK OHP został sporządzony wykaz stanowisk zagrożonych korupcją i przesłany do Komendy Głównej OHP w Warszawie zgodnie z wyznaczonym terminem. | Zrealizowane ,nadzór-100% |  |  | Brak | W razie potrzeb sporządzony wykaz będzie aktualizowany. | *Realizacja według potrzeb.* |
|  | ***Cel szczegółowy: Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne jego doskonalenie.*** |  |
|  | ***Działanie Nr 1:Kontrola zarządcza*** |  |
| 1. | **1.1** Doskonalenie i rozwijanie zasad kontroli zarządczej. | W trakcie realizacji, nadzór-100% |  |  | Brak | Sporządzono plan działalności na 2018 rok. Przeprowadzono szkolenie dla kadry OWK OHP z zakresu Kontroli Zarządczej w styczniu 2018r.. | *kontynuowanie zadania* |
| 2. | **1.2** Realizowanie zadań, działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 w OWK OHP przez powołaną komisję do w/w zadań Zarządzeniem Komendanta OWK nr OWK.SSK.021.5 z dnia 29 marca 2018r. | realizowane ,nadzór-100% |  |  | Brak | Stosowanie wytycznym w tym zakresie. | *Realizacja według potrzeb.* |
|  | ***Cel szczegółowy: Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu*** |  |
| 1. | 1.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji przekazanych do Komendanta OWK OHP-realizator Komendant OWK | realizowane według potrzeb,nadzór-100% |  |  | Brak | Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania zarządzeniem Komendanta OWK OHP nr OWK. SSK. 021.5 z dnia 29 marca 2018r. | *Realizacja według potrzeb.* |
| 2. | 1.2 Monitoring mediów pod katem wystąpienia potencjalnych zagrożeń korupcyjnych oraz ich diagnozowanie-realizator Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji  |  realizowane według potrzeb,nadzór-100% |  |  | Brak | Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania. | *Realizacja według potrzeb.* |
| 3. | 1.3Analiza skarg pod kątem wystąpienia (ryzyka) korupcyjnego; przegląd dokumentacji skargowej, bieżąca weryfikacja wpływających informacji. Realizacja kontroli doraźnych lub sprawdzających wynikających z treści skarg – realizator Komendant OWK OHP | realizowane według potrzeb, nadzór 100% |  |  | Brak | Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania. | *Realizacja według potrzeb* |
|  | ***Cel szczegółowy: Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów*** |  |
| 1. | ***Działanie Nr1:*** ***Upowszechnianie wśród pracowników urzędu wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej(np. strony intranetowe i internetowe ministerstw/ urzędów centralnych*** |  |
| 1. | 1.1 Z chwilą wprowadzenia w OWK OHP Rządowego programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020,**została powołana Zarządzeniem Nr OWK. SSK. 021.5 z dnia 29 marca 2018r komisja w w/w sprawie** , w skład której wchodzi koordynator i członkowie składający się kierowników pionów OWK OHP-realizator koordynator w OWK OHP | realizowane według potrzeb |  |  | Brak | W razie potrzeby nastąpi aktualizowanie powołanej komisji OWK OHP ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji . | *Realizacja według potrzeb* |
| 2. | 2.Na początku lipca br.2018 r umieszczono sprawozdanie za I półrocze 2018r. proces realizacji RPPK w OWK OHP w wewnętrznej stronie internetowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP-**Przeciwdziałanie Korupcji**-pod nadzorem Komendanta OWK i Koordynator w OWK OHP | realizowane, nadzór-100% |  |  | Brak | W OWK OHP zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie powstała na **stronie internetowej OWK- O Nas ,informacje -**zakładka Przeciwdziałanie Korupcji w której na bieżąco umieszczane są Sprawozdania z realizacji zadań stałych RPPK za I i II półrocze za dany rok. Dostęp do w/w zakładki mają wszyscy pracownicy OWK. | *Realizacja według potrzeb* |
|  | ***Cel szczegółowy:*** ***Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych*** |
| 1. | **1.1** OWK OHP otrzymuje i wdraża akty prawne- min. Zarządzenia KG OHP –realizator Komendant OWK, Kierownicy Pionów OWK OHP | Zrealizowano -Nadzór 100% |  |  | Brak | OWK sporządza:1)opracowuje dokument (zarządzenie Komendanta OWK OHP), 2)arkusz uzgodnień,3)opinia Radcy Prawnego w OWK OHP, 4)funkcjonowanie spisu Zarządzeń OWK OHP.  | Stała realizacja-bez kosztowo |

Sporządziła:

Jolanta Drożdżowska

Spec. ds. kontroli, skarg i spraw obronnych

 