

Sprawozdanie z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019,
(za rok 2016r) w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Lp	Przedsięwzięcie i sposób wykonania wynikający z Planu realizacji RPPK na lata 2014-2019	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
<i>Cel szczegółowy: Określenie obszarów działalności zagrożonych korupcją. Wzmocnienie zwalczania korupcji.</i>							
<i>Zadanie nr 1 : Obszary zagrożone ryzykiem korupcyjnym</i>							
<i>Działanie nr1 : Zamówienia Publiczne</i>							
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-100%			brak	Sporządzono Zarządzenie Komendanta OWK OHP dotyczące aktualizacji regulaminu udzielania zamówień- zrealizowane 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	W trakcie realizacji remonty i inwestycje-70%, nadzór-100%			Brak	Wykonawstwo prac remontowych przebiega pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego.	<i>Zakończenie wszystkich zadań remontowych i ich rozliczenie do końca roku kalendarzowego 2016.</i>
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 2016r. realizowany jest projekt przez CEiPM „Obudź swój potencjał-EFS”, nadzorowany drogą e-mail, osobistą i kontaktem telefonicznym. b) W 2016r. realizowany jest projekt „Akcja aktywizacja- EFS” przez Zespół ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej, nadzorowany drogą elektroniczną osobiście i poprzez kontakt telefoniczny.	W trakcie realizacji pod względem merytorycznym- 65%, nadzór -100%			Brak	Odbywa się monitoring realizacji projektu, 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.	<i>Realizacja Projektu- monitoring realizacja zadania, bez kosztowo.</i>
Działanie nr 4 :Rekrutacja pracowników do jednostki(eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)							
4.	1.4. Zadanie przeciwdziałaniu korupcji podczas rekrutacji pracowników do jednostki a) Osobiste uczestnictwo Komendanta OWK, kierownika kadr w rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne.	Na bieżąco realizowane-100%			Brak	Przestrzeganie wytycznych dotyczących rekrutacji pracowników do OWK OHP	<i>kontynuacja zadania, bez kosztowo</i>
Działanie nr 5:Wydatkowanie środków publicznych(budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)							
5.	1.5. Nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych (budżet	Na bieżąco realizowane-100%				Przeгляд dokumentacji stanowiącej podstawę	<i>kontynuacja zadania, przestrzeganie wytycznych</i>

	krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)przez Komendanta OWK, Główną Księgową ,z-cę Głównego księgowego.				Brak	dokonania płatności z budżetu krajowego, budżetu środków europejskich, funduszu pracy- na bieżąco monitorowanie.	<i>na bieżąco monitorowanie</i>
Działanie nr 6: Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników							
6.	1.6. Nadzór nad realizacją zadania refundacji w OWK OHP sprawuje z-ca Komendant OWK, Dyrektor CEiPM, Główna Księgową OWK i Komendant OWK.	Na bieżąco realizowane-100%			Brak	a) Analiza dokumentacji pod względem merytorycznym i finansowym- zadanie realizowane na bieżąco. b) Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z Planem kontroli na 2016r. zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu.	<i>kontynuacja zadania, przestrzeganie wytycznych na bieżąco monitorowanie</i>
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 -100%			Brak	a)Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań- w trakcie realizacji. b)Zarządzeniami powołano komisje rekrutacyjne na rok szkoleniowy 2016/2017 w podległych jednostkach - zrealizowano	<i>kontynuowanie zadania, monitoring realizacji zadania bez kosztowo</i>
Działanie nr 8:Gospodarka żywnościowa							
8.	1.8 Gospodarka żywnościowa w OWK OHP nadzorowana jest przez Główną Księgową ,Dyrektora Biura OWK, Komendantów trzech jednostek stacjonarnych.	Na bieżąco realizowane-100%			Brak	1.Stosowanie obowiązujących wytycznych KG OHP dotyczącej gospodarki żywnościowej- realizowane 2.Monitorowanie	<i>Realizowane -praca ciągła, bez kosztowo</i>

						<p>zgodności z procedurami prowadzonej dokumentacji – realizowane.</p> <p>3.Sprawdzanie prowadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym ; prowadzenie magazynów żywnościowych, kas fiskalnych itp. sporządzanie jadłospisów – przeprowadzono kontrole zgodnie z planem kontroli na 2016rok.</p>	
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	Zrealizowanie-100 %				<p>a)Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych w obszarze szkoleń- w trakcie realizacji.</p> <p>b) wykonana analiza za 2016r</p>	<i>kontynuowanie zadania, monitoring realizacji zadania</i>
Działanie nr 10: Gospodarka samochodowa							
10.	1.10 Gospodarka samochodowa w OWK OHP –pod nadzorem Dyrektor Biura OWK, Dyrektor CEiPM, Komendant ŚHP w Namysłowie	Zrealizowane -100%				<p>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.</p> <p>2.Zarządzenie w 2016r Komendanta OWK OHP w sprawie ustalenia limitu</p>	<i>kontynuowanie zadania, monitoring realizacji zadania</i>

						przebiegu samochodów służbowych- realizowane 3.Karta drogowa eksploatacji pojazdu (miesięczne)- realizowane. 5.Sporządzanie sprawozdań terminowo (półroczne i roczne)	
Działanie nr 11: Rekrutacja uczestników do projektów realizowanych w OWK współfinansowanych przez UE i inne fundusze							
11.	1.11 Rekrutacja uczestników do projektów realizowana pod nadzorem Dyrektora CEiPM oraz Kierownika zespołu ds. wdrażania programów Europejskich	100%			Brak	a) Uczestnicy projektów zostali zakwalifikowani przez powołane w celu rekrutacji – komisje rekrutacyjne w oparciu o obowiązujące wytyczne, odbył się monitoring rekrutacji i uczestnictwa w formach wsparcia poprzez kontrolę dokumentacji projektowej oraz podczas wprowadzania danych uczestników do systemu SL2014	kontynuowanie zadania, monitoring realizacji zadania
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 – 100%			Brak	a) Sprawdzenie dokumentacji wychowawczej jednostek opiekuńczo - wychowawczych OWK OHP- realizowane na bieżąco , przeprowadzane są kontrole zgodnie z planem kontroli na 2016r zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu	kontynuowanie zadania, 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 na bieżąco - 100%			Brak	a)Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach mediowych- realizowane według potrzeb	<i>kontynuowanie zadania, monitoring realizacji zadania</i>
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.	Zrealizowano-100%			Brak	W razie potrzeb sporządzony wykaz będzie aktualizowany.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>
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.	Zrealizowano-100%			Brak	W listopadzie przeprowadzono ocenę ryzyka, w grudniu przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek podległych OWK OHP z zakresu kontroli zarządczej.	<i>kontynuowanie zadania</i>
2.	1.2 Realizowanie zadań, działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w OWK OHP przez powołaną komisję do w/w zadań Zarządzeniem Komendanta OWK Nr 24 z dnia 30.X.2014r.	Zrealizowano-100%			Brak	Stosowanie wytycznym w tym zakresie.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>
Cel szczegółowy: Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu							
1.	1.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom	realizowane według			Brak	Powołana Komisja ds.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>

	korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji przekazanych do Komendanta OWK OHP-realizator Komendant OWK	potrzeb-100%				wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania.	
2.	1.2 Monitoring mediów pod kątem wystąpienia potencjalnych zagrożeń korupcyjnych oraz ich diagnozowanie-realizator Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji	realizowane według potrzeb-100%			Brak	Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>
3.	1.3 Analiza 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			Brak	Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania.	<i>Realizacja według potrzeb</i>
<i>Cel szczegółowy: Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</i>							
1.	<i>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</i>						
1.	1.1 Z chwilą wprowadzenia w OWK OHP Rządowego programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, została powołana Zarządzeniem Nr 24 z dnia 30.10.2014r 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 .	<i>Realizacja według potrzeb</i>
2.	2.1 W roku 2016r. przeprowadzono dla pracowników w jednostkach podległych szkolenia min. w formie elektronicznej i Kierownictwa w	Zrealizowano-100%			Brak	Szkolenia przeprowadzono drogą elektroniczną e-mail dot. zagrożeń korupcyjnych- Konflikt interesów-czym jest? I jak	<i>W przypadku zatrudnienia nowego pracownika w OWK OHP na stanowisko zagrożone korupcją, zapozna się z tematem z</i>

	OWK OHP -pod nadzorem Komendanta OWK i Koordynator w OWK OHP					go unikać. Wykorzystano materiały przesłane z KG OHP w Warszawie / Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie szkolenie zostało zorganizowane przez OWK dla zespołu Kierowniczego OWK i pracowników pionu logistyki w OWK. Szkolenie prowadzone było przez pracowników wydziału do walki z korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, temat- „Antykorupcja w urzędzie” W/w szkolenie jest potwierdzone listą obecności. Następnie przeprowadzono drogą elektroniczną e-mail w podległych jednostkach OWK o tematyce; 1. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników, 2. Rekomendacje postępowania antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Potwierdzone jest listami .	<i>zakresu zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bezkosztowo</i>
<i>Cel szczegółowy: Opiniowanie</i>							
<i>w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych</i>							
1.	1.1 OWK OHP otrzymuje i wdraża akty prawne- min. Zarządzenia KG OHP –realizator Komendant	Zrealizowano-100%			Brak	OWK sporządza: 1) opracowuje dokument (zarządzenie Komendanta	Stała realizacja-bez kosztowo

	OWK, Kierownicy Pionów OWK OHP					OWK OHP), 2)arkusz uzgodnień, 3)opinia Radcy Prawnego w OWK OHP, 4)funkcjonowanie spisu Zarządzeń OWK OHP.	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--

Sporządziła:
Jolanta Drożdżowska
Spec. ds. kontroli, skarg i spraw obronnych

ZATWIERDZAM:

Dariusz Medoliński
Wojewódzki Komendant OHP