

Sprawozdanie z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019,  
(za II półrocze 2017rok) 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
<b>Cel szczegółowy: Określenie obszarów działalności zagrożonych korupcją. Wzmocnienie zwalczania korupcji.</b>							
<b>Zadanie nr 1 : Obszary zagrożone ryzykiem korupcyjnym</b>							
<b>Działanie nr1 : Zamówienia Publiczne</b>							
1.	<b>1.1 Nadzór nad realizacją zamówień publicznych-</b> przegląd dokumentacji procesów i procedur oraz monitoring bieżących zadań- realizowane na bieżąco-pod nadzorem Dyrektora Biura OWK OHP.	W trakcie realizowane, nadzór-100%			brak	Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja. b)Systematyczny przegląd i aktualizacja procedur zamówień publicznych- <b>realizowane.</b> c)Monitorowanie każdego procesu realizacji zamówienia publicznego- <b>realizowanie.</b>	Realizowane –praca ciągła

<b>Działanie nr 2 : Remonty i inwestycje</b>							
2.	1.2 Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji-realizator Dyrektor pionu OWK OHP	Zrealizowano, nadzór-100%			Brak	Wykonawstwo prac remontowych przebiegało pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Dyrektora Biura OWK OHP	Monitoring realizacji zadania.
<b>Działanie nr 3 : Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
3.	1.3. Realizacja projektów na rzecz młodzieży, współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy; a) W 2017r. zrealizowany projekt „Akcja aktywizacja- EFS” przez Zespół ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej, nadzorowany drogą elektroniczną osobiście i poprzez kontakt telefoniczny. Aktualnie projekt jest na etapie weryfikacji i rozliczeń. b) W 2017 zrealizowano projekt „Na styku kultur - skarby namysłowskiej historii” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Młodzież . Obecnie projekt jest rozliczony merytorycznie i finansowo.	Zrealizowano - nadzór - 100%			Brak	a) Odbywał 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.  b) Przeprowadzono upowszechnianie rezultatów projektu w formie rozpowszechnienia kolorowej publikacji z efektów projektu oraz prowadzono ewaluację (m.in. prezentacja wystawy fotograficznej, oraz prezentacja efektów pracy podczas	Monitoring realizacji zadania.

						Wojewódzkiej Rady Programowej OHP).	
<b>Działanie nr 4 :Rekrutacja pracowników do jednostki(eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)</b>							
4.	<b>1.4.</b> Zadanie przeciwdziałaniu korupcji podczas rekrutacji pracowników do jednostki a) Osobiste uczestnictwo Komendanta OWK, kierownika i st. referenta ds. kadr w rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne.	Zrealizowane- nadzór 100%				Przestrzeganie wytycznych dotyczących rekrutacji pracowników do OWK OHP	<i>kontynuacja zadania, bez kosztowo</i>
<b>Działanie nr 5:Wydatkowanie środków publicznych(budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)</b>							
5.	<b>1.5.</b> Nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)przez Komendanta OWK, Główną Księgową ,z-cę Głównego księgowego.	zrealizowane,nadzór-100%				Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania płatności z budżetu krajowego, budżetu środków europejskich, funduszu pracy- <b>na bieżąco monitorowane.</b>	<i>przestrzeganie wytycznych na bieżąco monitorowane</i>
<b>Działanie nr 6: Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników</b>							
6.	<b>1.6.</b> Nadzór nad realizacją zadania refundacji w OWK OHP sprawuje z-ca Komendanta OWK, Dyrektor CEiPM, Główna Księgowa OWK i Komendant OWK.	Zrealizowane,nadzór-100%				a) Analiza dokumentacji pod względem merytorycznym i finansowym- zadanie <b>zrealizowane.</b> b) Przeprowadzane zostały kontrole wewnętrzne zgodnie z Planem kontroli na 2017r. zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu.	<i>przestrzeganie wytycznych na bieżąco monitorowanie</i>
<b>Działanie nr 7:Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych</b>							
7.	<b>1.7.</b> Zadanie przeciwdziałania korupcji podczas rekrutacji uczestników do jednostek	Zrealizowano. nadzór-100%				a)Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring	<i>monitoring realizacji zadania bez kosztowo</i>

	opiekuńczo-wychowawczych OWK OHP realizują Komendant i Zastępca Komendanta OWK, Komendanci SHP ,HP, Kierownik OSiW					bieżących działań- <b>zrealizowano</b> b)Zarządzeniami powołano komisje rekrutacyjne na rok szkoleniowy 2017/2018 w podległych jednostkach - <b>zrealizowano</b>	
<b>Działanie nr 8: Gospodarka żywnościowa</b>							
8.	<b>1.8</b> Gospodarka żywnościowa w OWK OHP nadzorowana jest przez Główną Księgową ,Dyrektora Biura OWK, Komendantów trzech jednostek stacjonarnych.	Zrealizowane, nadzór - 100%			Brak	1.Stosowanie obowiązujących wytycznych KG OHP dotyczącej gospodarki żywnościowej- zrealizowane 2.Monitorowanie zgodności z procedurami prowadzonej dokumentacji – <b>zrealizowane.</b> 3.Sprawdzanie prowadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym ; prowadzenie magazynów żywnościowych, kas fiskalnych itp. sporządzanie jadłospisów – st. referent ds. księgowości oraz kontrole zgodnie z planem kontroli na 2017rok- <b>zrealizowane</b>	<i>Realizowane -praca ciągła, bez kosztowo</i>
<b>Działanie nr 9: Szkolenia Zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM)</b>							
9.	1.9 Organizacja działalności kursowej przez ROSZM –realizują Komendant OWK, Kierownik ROSZM	Zrealizowano – nadzór 100%			Brak	a)Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych w obszarze szkoleń- wykonano b) wykonana analiza za rok 2017r.	<i>monitoring realizacji zadania</i>
<b>Działanie nr 10: Gospodarka samochodowa</b>							
10.	<b>1.10</b> Gospodarka samochodowa w OWK OHP –pod nadzorem Dyrektor Biura OWK, Dyrektor	Zrealizowano-nadzór - 100%				1.Wprowadzanie i przestrzeganie przepisów na podstawie Zarządzenia	<i>monitoring realizacji zadania</i>

	CEiPM, Komendant ŚHP w Namysłowie, Kierownik OSiW w Oleśnie.				Brak	<p>Komendanta Głównego OHP w sprawie gospodarki i eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych oraz rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w OHP- <b>zrealizowane.</b></p> <p>2.Zarządzenie Nr KW.DW.250.1.2017 z dnia 16 stycznia 2017r. Komendanta OWK OHP w sprawie ustalenia rocznego limitu przebiegu samochodów służbowych obsługujących działalność zlikwidowanych GP.- <b>zrealizowane</b></p> <p>3.Karta drogowa eksploatacji pojazdu (miesięczne)- <b>zrealizowane.</b></p> <p>Dokumentacja prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/BA z dnia 1 marca 2016r. KG OHP</p> <p>5.Sporządzanie sprawozdań ` (roczne)</p>	
<b>Działanie nr 11: Rekrutacja uczestników do projektów realizowanych w OWK współfinansowanych przez UE i inne fundusze</b>							
11.	<b>1.11</b> Rekrutacja uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” realizowana pod nadzorem Kierownika Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej	W trakcie realizacji , nadzór 100%			Brak	Uczestników do projektu zrekrutowano z jednostek podległych OWK OHP na podstawie analizy złożonych kart kwalifikacyjnych uczestników. Protokoły z	<b>monitoring realizacji zadania</b>

						rekrutacji zostały sporządzone przez Komisje Rekrutacyjne w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP realizujących projekt.		
<b>Działanie nr 12. Edukacja uczestników OWK OHP</b>								
12.	<b>1.12</b> 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) Sprawdzenie dokumentacji wychowawczej jednostek opiekuńczo - wychowawczych OWK OHP- <b>realizowane na bieżąco</b> , przeprowadzono kontrole zgodnie z planem kontroli na 2017r zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu	<i>monitoring realizacji zadania</i>
<b>Działanie nr 13: Przekazy mediów –monitoring z zakresu działalności OWK</b>								
13.	<b>1.13</b> Analizowanie przekazów mediowych (prasa, radio, telewizja, internet) pod kątem występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu OWK OHP-realizują Komendant OWK, Rzecznik prasowy OWK	Zrealizowane –nadzór-100%				Brak	a) Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach mediowych- <b>zrealizowano</b>	<i>monitoring realizacji zadania</i>
<b>Cel szczegółowy: Diagnoza stanowisk potencjalnie zagrożonych korupcją.</b>								
<b>Działanie nr 1 : Opracowanie wykazu grup zawodowych(stanowisk)zagrożonych korupcją</b>								
1.	<b>1.1</b> 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.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>

<b>Cel szczegółowy: Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne jego doskonalenie.</b>							
<b>Działanie Nr 1: Kontrola zarządcza</b>							
1.	<b>1.1</b> 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 Kontroli Zarządczej w grudniu 2017r..	<i>kontynuowanie zadania</i>
2.	<b>1.2</b> 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.	Zrealizowane ,nadzór-100%			Brak	Stosowanie wytycznym w tym zakresie.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>
<b>Cel szczegółowy: Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu</b>							
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.	<i>Realizacja według potrzeb.</i>
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,nadzór-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	realizowane według potrzeb, nadzór 100%			Brak	Powołana Komisja ds. wdrażania Rządowego programu przeciwdziałania korupcji zrealizuje zadania w razie ich występowania.	<i>Realizacja według potrzeb</i>

	doraźnych lub sprawdzających wynikających z treści skarg – realizator Komendant OWK OHP						
<b><i>Cel szczegółowy: Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</i></b>							
1.	<b><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></b>						
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. W marcu 2017 r .umieszczono sprawozdania MRPiPS ,oraz proces realizacji RPPK w OWK OHP w wewnętrznej stronie internetowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP -pod nadzorem Komendanta OWK i Koordynator w OWK OHP	zrealizowane, nadzór-100%			Brak	W OWK OHP zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie powstała na stronie internetowej OWK Aktualności -zakładka Przeciwdziałanie Korupcji w której na bieżąco umieszczane są Sprawozdania z realizacji zadań stałych RPPK za dany rok. Dostęp do w/w zakładki mają wszyscy pracownicy OWK.	<i>Realizacja według potrzeb</i>



*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.	Stać realizacja-bez kosztowo
----	--	------------------------------	--	--	------	---	------------------------------

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

Zatwierdzam

Wojewódzki Komendant OHP

  
Dariusz Medoliński