

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 ...05.10.2017..... roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres III kwartał 2017r

L.p.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	MCK Namysłów	MCK Namysłów	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji plan-wykonanie w 2017r. w MCK w Namysławie.	MCK w Namysławie	21.07.2017r.	spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych, doradca EURES	Komisja kontroli OMK stwierdziła że wskazówki dotyczące realizacji planu na dzień kontroli zostały realizowane. Podczas czynności kontrolnych komisja przekazała zalecenia w formie ustnej dotyczące uzupełnienia pieczętek na dokumentacji doradcy zawodowego Powyższe zalecenie zostało zapisane w protokole z kontroli.
2.	ŚHP Dąbrowka Dolna	ŚHP Dąbrowka Dolna	problemowa	Kontrola gospodarki żywnościowej, prowadzenie dokumentacji, zgodności ilościowej towaru i masy, zgodnie z wprowadzonymi PZ WZ w programie "QNT" -temnoweści produktów żywnościowych w ŚHP w Dąbrowce Dolnej	ŚHP Dąbrowka Dolna	01.08.2017r.	spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych, si. referent ds kształowości	Komisja kontroli OMK podczas czynności kontrolnych zalecała w formie ustnej, aby w dalszym ciągu przestrzegać terminowości produktów, wprowadzać na bieżąco do systemu QNT PZ WZ, prowadzić dokumentację w/w zakresie zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego OHP w Warszawie. Powyższe zalecenie zostało zapisane w protokole z kontroli.
3.	OSiW Oleśno	OSiW Oleśno	problemowa	Kontrola prowadzonej gospodarki samochodowej od stycznia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr 7/BA z dnia 01 marca 2016r. w sprawie użycia samochodów prywatnych do celów służbowych oraz korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych w OHP w Oleśnie.	OSiW w Oleśnie	07.08.2017r.	spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych, Pracownik gospodarczy, konsultant kierownia	Komisja kontroli OMK podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak podpisu na dokumencie pojazdu IVECO oraz urłaty ważności sprzętu będącego na wyposażeniu ww pojazdu z związku z czynnymi sie. -uzupełnić stwierdzony brak podpisu kierownika jednostki na karcie drogowej pojazdu IVECO będącego na wyposażeniu OSiW w Oleśnie. -zakupić apteczkę pierwszej pomocy która powinna być na wyposażeniu ww pojazd - w terminie najbliższym
4.	OMK / CEIPM - refundacja	OMK / CEIPM - refundacja	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków o zawarcie umowy o refundację z pracodawcami, wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym.	OMK/CEIPM - refundacja	25-26.09.2017r.	Kierownik ROSZM spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK zaleca w dalszym ciągu sprawozdanie wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, młodym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, wnioskodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń i zachowaniem terminów zgodnie z wytycznymi z KG OHP. Podczas kontroli komisja zaleca również dokonanie większej staranności przy weryfikacji dokumentów składanych przez pracodawców, co zostało zapisane w protokole z kontroli.
5.	HP Polanowice	HP Polanowice	kompleksowa	Celowości działania, kształcenia i wychowania, kształcenia zawodowego, spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych.	HP Polanowice	29.09.2017r.	Kierownik zespołu ds kształcenia i wychowania, planowania i organizacji, główny spec ds organizacji i kształcenia zawodowego, spec ds kontroli skarg i spraw obrotowych.	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono że w niektórych kwestiach uczestników brak obowiązujących dokumentów. W związku z czym zaleca się uzupełnienie stwierdzonych braków zapisanych w Protokole z kontroli oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie.

Sporządził: Jolanta Drożdżowska spec ds. kontroli skarg i spraw obrotowych

05.10.2017r

Data

Imię i Nazwisko, Stanowisko

Dariusz Medliński  
 Wojewódzki Komendant OMK OHP  
 Ochroniecy Pracy  
 Dariusz Medliński