

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 ...03.01.2019..... roku

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I V kwartał 2018r

Zalecenia pokontrolne

| Lp. | Plan kontroli | Realizacja planu kontroli | Rodzaj kontroli | Tematyka przeprowadzonych kontroli | Jednostka kontrolowana | Termin kontroli | Kontrolujący | Zalecenia pokontrolne |
|-----|---|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|-------------------|--|---|
| 1. | MCK w Prudniku Zgodnie z Kryteriami KG OHP | MCK w Prudniku | problemowa | Kontrola prowadzonej dokumentacji, plan na 2018r a wykonanie planu zakres 3 kwartałów 2018r. w zakresie pośrednicząca praca i doradztwa zawodowego w MCK w Prudniku | MCK w Prudniku | 22.10. 2018r. | Pełnomocnik pracy Kierownik ROSZM spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych | Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak dokumentu Klauzula informacyjna przy osobach niepełnoletnich, nieprawidłowo opisane segregatory z dokumentacją, oraz zbyt niską realizację planu za III kwartał 2018r. w zakresie doradztwa zawodowego zawiązu z czym zaleca się - zintensyfikować działania w celu realizacji planu MCK w zakresie doradztwa zawodowego - uzupełnić o dokument - Klauzula informacyjna przy dokumentacji dwóch osób niepełnoletnich, oraz uzupełnić brakujące podpisy osób upoważnionych ze stanowiska na notatkach służbowych. Kierownik ROSZM spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych KG BAD 021.25.2018 z dnia 2 listopada 2018r. |
| 2. | OWK/główny logistyki | OWK/główny logistyki | problemowa | Kontrola prowadzonej dokumentacji: samochodowej pojazdów służbowych w OWK OHP/pion logistyki zgodnie z mierzonymi przez Zarządzeniem KG OHP Nr 71BA z dnia 1 marca 2016r. | OWK/główny logistyki | 05-08. 11. 2018r. | spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych Kierownik ROSZM | Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła nieprawidłowo wypełnione niektóre karty i braki podpisów na kartach drogowych SKODA SUPER B - Komendy od stycznia 2018r. stwierdziła nieprawidłowo wypełnione niektóre karty i braki podpisów na kartach drogowych w pojazdach osób korzystających z pojazdów służbowych będących na wyposażeniu OWK OHP oraz przedeterminowaną gąsienic samochodową w związku z czym zaleca się - zaktualizować gąsienic samochodową będącą na wyposażeniu pojazdów służbowych marki SKODA SUPER B - zawiązu z czym zaleca się - zaktualizować wszystkie obowiązujące nudykacji w dokumentacji samochodowej (karty drogowe) oraz należy dokonać podpisów na kartach drogowych pojazdów służbowych marki LANOS oraz SKODA SUPER B, zapisanych w Protokole z użyciem i prowadzić dokumentację samochodową zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr 71BA z dnia 1 marca 2016r. w sprawie gospodarki i eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych - rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych w Oddziałach Hufców Pracy. |
| 3. | OWK/księgowość zgodnie z Kryteriami KG OHP | OWK/księgowość refundacja | problemowa | Kontrola wybranych losowo wniosków pracodawcy o dokonanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego oraz wypłaki z tytułu wniosków o dokonanie refundacji od czerwca br do listopada br. | OWK/księgowość refundacja | 15- 16.11.2018r. | spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych Kierownik ROSZM | W sprawozdaniach i opisaniach powyższych wniosków, stwierdzono iż w jednym przypadku refundacje nie zostały wypłacone 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 młodocianym pracownikom. Komisja kontroli OWK OHP sprawdziła listy płac młodocianych pracowników z kwadratami i kwadratami wpisanymi przez pracodawców OWK OHP - pion logistyki. Dotychczasowe do ww. Wniosków pracodawcy obowiązujące kopie dokumentacji potwierdzone są za zgodności z oryginałami na każdej z zapisanej stronie. Wnioski zawierają obowiązujące pieczęć i podpisy osób upoważnionych do ich sprawozdania pod względem merytorycznym i formalnym, oraz wydatek zakwalifikowany do wydatku strukturalnego. Składane podpisy pracowników OWK są czytelne. Podczas czynności kontrolnych zaliczono, aby przeszedł termin wypłaty refundacji zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr KG BRP 021.36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. § 3 pkt.5. 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 7.20 dnia każdego miesiąca |
| 4. | HP Opole zgodnie z Kryteriami KG OHP | HP Opole | Kompleksowa | Celbność działalności, kształcenia i wychowania, kształcenia zawodowego organizacyjnej w HP w Opolu | HP Opole | 22.28. 11. 2018r. | Kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania, planowania i organizacji, skarg i spraw obronnych spec ds organizacji i kształcenia zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych | Komisja kontroli podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak niektórych obowiązujących dokumentów w teściach uczestników (m.in. zaświadczeń lekarskich o przydatności do zawodu, Kart BHP i itp. z umów o pracę, brak analizy frekwencji, brak wyznaczonych zastępców podczas nieobecności wychowawcy grupy w związku z czym, zaleca się - Prowadzić analizę frekwencji dla każdego uczestnika indywidualnie. Frekwencja winna być omawiana na każdej radzie pedagogicznej hufca. 2. Wyświetlić jak obliczana jest frekwencja w przypadku nieobecności uczestnika pedagogicznej hufca. 3. Uzupełnić brakujące dokumenty wymienione w Protokole z kontroli z dnia 29.11.2018r. 4. Poinformować za zgodności z oryginałami kopie zawodowej zapytanie o status młodocianego pracownika - wysłać skrótną Usługę funkcjonowanie uczestników z umiędzynarodowieniem i podpisu, ale także adnotacji dotyczącej jakości prowadzenia dokumentacji wyborna takiej Sześciu zawodowej. 6. W ramach prowadzonego przez Komendanta SHP nadzoru w dalszym ciągu dokonywać okresowych kontroli dokumentacji wychowawczej z użyciem do uzupełnienia braków. Wnioski z nadzoru powinny być przedmiotem odpraw z kadra oraz ewentualnych nieprawidłowości z użyciem do uzupełnienia braków. Wnioski z nadzoru powinny być przedmiotem odpraw z kadra wychowawczą, posiedzeń Rady pedagogicznej i zebrań ds. wychowania w grupach. 7. W dzienniku zajęć wychowawczych wpisać w dziennik danej grupy nadzór opiekunów - wychowawczą każdorazowo wyznaczyć zastępcę. Zastępcy wychowawcy wpisać w dziennik zajęć prowadzonych przez siebie na stałe. Wypełniać wszystkie części wychowawczy. Natomiast szczegółowe działania wpisuje w dzienniku w dalszym ciągu dokonywać jakości prowadzenia dokumentacji dziennika - Szczegółowo opisywać działania wychowawcze, tak aby właściwie pokazywały, z uwzględnieniem godzin, prowadzoną pracę wychowawczą daną grupą. 8. Rozpracować wśród wszystkich uczestników hufca działalność Kół zainteresowań, tak aby w każdym z nich brał udział instruktor nie tylko z grupy wychowawcy prowadzącego zajęcia. 9. Monitorować losy absolwentów hufca zgodnie z Standardami Działania Opiekunów wychowawczych w Oddziałach Hufców Pracy. Gromadzone dane powinny być przechowywane w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem roku odejścia uczestnika OHP. |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|--------------|---|--|
| 5 | Hufiec Pracy w Opolu-Grupa wychowawcza w Brzegu | Grupa wychowawcz w Brzegu | Kontrola przebiegu kursu "Obsługa kas fiskalnych" organizowanego przez ROSZM. | Hufiec Pracy w Opolu-Grupa wychowawcza w Brzegu | 10.12.2018r. | Kierownik ROSZM spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych | <p>Przeniesiono kontrolę merytoryczną prowadzonych zajęć. Zajęcia rozpoczęły się zgodnie z planem tj. o godzinie 8.50. Świadczone, że prowadzący podczas zajęć udostępnił uczestnikom szkolenia 6 kas fiskalnych (co jest zgodne z ustaleniami z kierownikiem ROSZM). Zajęcia były prowadzone przez pana Mirosława Braję zgodnie z zawartą umową w dniu 01.12.2018r. - numer umowy - zlecenie 02/11/Ro/2018 Wnioskodawca kontroli podczas czynności kontrolnych nie stwierdził żadnych uchybień w zakresie merytorycznym oraz formalnym.</p> |
|---|---|---------------------------|---|---|--------------|---|--|

Sporządził: **Jolanta Drożdżowska-spec.ds. kontroli, skarg i spraw obronnych** 03.01.2019r.

Imię i Nazwisko Stanowisko



Data

Dariusz Medoliński

Wojewódzki Komendant OWK OHP

Wojewódzki Komendant

Ochotniczych Hufców Pracy



Dariusz Medoliński