

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 i Druk przekazywany
za pośrednictwem e-mail

Opole..... dnia ...06.07.2020r

Informacja o realizacji planu kontroli Opońskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres II kwartał 2020r

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	OWK/pion logistyk	OWK /pion logistyk	problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji samochodowej pojazdów samochodowych w OWK OHP/pion logistyki w 2019r. oraz od stycznia 2020r. do dnia kontroli zgodnie z zarządzeniem KG OHP w Warszawie.	OWK/pion logistyki	17.04. 2020r.	spec ds kontroli: skarg i spraw obronnych str referent ds kadri	<p>Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych dotyczących dokumentowania i eksploatacji pojazdów służbowych marki LANSOS i SKODA SUPER B MERCEDES BENZ - Komendy od stycznia 2019r. do 17.04.2020r. stwierdziła nieprawidłowe dokonania w kategoriach eksploatacji pojazdu przez pracowników korzystających z samochodów służbowych w Komendzie, brak rozliczenia kart drogowych eksploatacji pojazdów w br. w związku z czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należy dokonywać prawidłowych wpisów we wszystkich obowiązujących rubrykach w dokumentacji samochodowej (karty drogowe) w razie błędnie wpisanego przebiegu, potwierdzenie podpisem(parafką) i wpisze prawidłowy stan. - rozliczyć karty drogowe eksploatacji pojazdów służbowych z litego i marca 2020r. marki SKODA SUPER B i MERCEDES BENZ oraz uzupelnic w wymagane podpisy przez osoby upoważnione. - należy kupić nową aplikację, ponieważ zgodnie z przepisami BHP aplikacja która znajduje się na wyposażeniu pojazdu marki MERCEDES BENZ utraciła datę przydatności (data produkcji 15.01.2013.) - prowadzić dokumentację samochodową zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr 77BA 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 Ochotniczych Hufcach Pracy.
2.	OWK OHP/ księgowość- refundacja zgodnie z kryteriami KG OHP	OWK OHP/ księgowość- refundacja zgodnie z kryteriami KG OHP	problemowa	Kontrola wybranych osowo wniosków pracodawcy o dokonanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia młodoletnich pracowników w celu przygotowania zawodowego oraz wypłat z tytułu wniosków o dokonanie refundacji od listopada 2019r. do kwietnia 2020r. w OWK/księgowość- refundacja	OWK OHP/ księgowość- refundacja zgodnie z kryteriami KG OHP	22.24.04.2020r.	spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych str referent ds kadri	<p>Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych zalecono, aby przeliczyć terminy refundacji zgodnie z Zarządzeniem KG OHP Nr KC BRP 021/36.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. § 3 pkt 5., oraz dokonać sprawdzeń rozliczenia finansowe wykonanych wynagrodzeń oraz wypłat składki na ubezpieczenia społeczne za młodoletnich pracowników w każdym zakresie min. zwrócić uwagę na rok nauki młodoletnich pracowników</p> <p>obowiązujące w tym czasie stawki miesięczne brutto, co zostało zapisane w Protokole z kontroli z dnia 27.04.2020r.</p>
3.	Hufiec Pracy w Nysie	Hufiec Pracy w Nysie	problemowa	Kontrola kształcenia zawodowego, w tym umowy o pracę uczestników z pracodawcą z zakresu kształcenia lekarskiego o przydatności do zawodu karty BHP i p.poz w Hufcu Pracy w Nysie.	Hufiec Pracy w Nysie	27.05.2020r.	spec ds organizacji i kształcenia spec ds kontroli skarg i spraw obronnych	<p>1. W porównieniu z pracodawcą dokonać korekty umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestnika Marcela Różańskiego BHP i p.poz.) w tezach nowo zrekrutowanych uczestników stwierdzonych podczas czynności kontrolnych przez Komisję kontroli OWK - Zaleca się:</p> <p>1. W porównieniu z pracodawcą dokonać korekty umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestnika Marcela Różańskiego BHP i p.poz.) w tezach nowo zrekrutowanych uczestników stwierdzonych podczas czynności kontrolnych przez Komisję kontroli OWK - Zaleca się:</p> <p>1. W porównieniu z pracodawcą dokonać korekty umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestnika Marcela Różańskiego BHP i p.poz.) w tezach nowo zrekrutowanych uczestników stwierdzonych podczas czynności kontrolnych przez Komisję kontroli OWK - Zaleca się:</p> <p>1. W porównieniu z pracodawcą dokonać korekty umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestnika Marcela Różańskiego BHP i p.poz.) w tezach nowo zrekrutowanych uczestników stwierdzonych podczas czynności kontrolnych przez Komisję kontroli OWK - Zaleca się:</p>
4.	Hufiec Pracy w Brzegu zgodnie z kryteriami KG OHP	Hufiec Pracy w Brzegu	kompleksowa	Całościowa działalność kształcenia i wychowania lekarzów zawodowego organizacyjnej w Hufcu Pracy w Brzegu	Hufiec Pracy w Brzegu	29-30. 06.2020r.	Kierownik zespołu ds kształcenia i wychowania, główny spec ds organizacji i kształcenia zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obronnych	<p>Komisja kontroli OWK OHP podczas czynności kontrolnych w Hufcu pracy w Brzegu stwierdziła brak wymaganych dokumentów w tezach uczestników, w związku z czym:</p> <p>zaleca się - uzupełnić w tezach uczestników brakujące zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu- dokument wymagany w każdym procesie rekrutacji, zgody na przetwarzanie danych osobowych i w miarę możliwości w kopie karty szkoleń BHPi p.poz. powiadomienie za zgodność z oryginałem wystawianym przez pracodawcę zapisanym w Protokole z kontroli z dnia 03.07.2020r., realizować zadania zgodnie ze standardami w zakresie dzielności opiekuńczo wychowawczej w Hufcu Pracy w Brzegu - kwestionariusze osobowe uczestników nie zawierają wymaganych danych w związku z powyższym należy je uzupełnić</p>

Sporządził : Jolanta Drożdżowska-spec.ds. kontroli, skarg i spraw obronnych
Imię i Nazwisko, stanowisko

Dariusz Medoliński Wojewódzki Komendant
Wojewódzki Komendant Opońskich Hufców Pracy

Dariusz Medoliński

Data

06.07.2020r.