

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 .. 06.04.2020r

Informacja o realizacji planu kontroli Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres I kwartał 2020r

Lp.	Plan kontroli	Realizacja planu kontroli	Rodzaj kontroli	Tematyka przeprowadzonych kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Kontrolujący	Zalecenia pokontrolne
1.	Medyczne Centrum Kariery w Brzegu Zgodnie z kryteriami KG OHP	Medyczne Centrum Kariery w Brzegu	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji: plan- wykonanie w 2019r z zakresu postępowania przy oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzonych nowych Standardów Usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP.	Medyczne Centrum Kariery w Brzegu.	23.01. 2020r.	Kierownik zespołu rozwoju zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak w pełni zrealizowanych planów we wszystkich obszarach oraz brak obowiązującej Klauzuli informacyjnej przy ankietach w 2019r, w związku z czym: - zaleca się - uzupełnić brakujące (aktualnie obowiązujące) Klauzule informacyjne zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OMK przy Ankietach osób poszukujących pracy w 2019r. - z uwagi na realizację bieżących zadań oraz nowych wytycznych wprowadzanych decyzjami KG OHP w Warszawie, należy dokonać wszelkich starań, aby w kolejnych okresach rozliczeniowych osiągnąć realizację planu na oczekiwanym poziomie. - należy opisać segregatory zawierające dokumentację z zakresu postępowania przy Ankietach przy Komendzie nr KG BAD 021.25.2016 Komendanta Okręgowego OHP z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego OHP.
2.	CEIP/MCIZ w Opolu	CEIP/MCIZ w Opolu	problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji: samochodowej pojazdu służbowego OPEL VIVARO zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Okręgowego OHP w Warszawie Nr 7/BA z dnia 1 marca 2016r.	CEIP/MCIZ w Opolu	06.02.2020r.	spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych, kierownik	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła na kartach drogowych eksploatacji pojazdu brak obowiązujących wpisów w rubrykach , podpisów osób upoważnionych , nieaktualną specyfikę samochodową, w związku z czym zaleca się - uzupełnić brakujące wpisy w kartach drogowych eksploatacji pojazdu w pieczęć jednostki. - uzupełnić brakujące podpisy osób odpowiedzialnych za rozliczenie kart drogowych pojazdu, oraz zawierających ww. rozliczenie, - uzupełnić na wszystkich kartach drogowych eksploatacji pojazdu w pieczęć jednostki. - uzupełnić brakujące podpisy, dokonać zakupu nowej specyki samochodowej, w razie trudności w pozyczeniu paliwa, oraz innych wytycznych przy prowadzeniu Kart drogowych eksploatacji pojazdu OPEL VIVARO należy skontaktować się z pniem Dyrektora zespołu administracji w OMK OHP. - dokumentację dotyczącą gospodarki eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych stosować zgodnie z wytycznymi zawartymi ww. Zarządzeniu KG OHP Nr 7/BA z dnia 1 marca 2016r.
3.	OWK OHP/CEIPM-refundacja OHP/CEIPM- kryteriami KG OHP	OWK OHP/CEIPM- refundacja	problemowa	Kontrola wybranych losowo wniosków o zwrotacie umów o refundację, umów, o refundację z pracodawcami, wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym od września 2019r do stycznia 2020r.	OWK OHP/CEIPM refundacja	17-18. 02.2020r.	spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych, spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Komisja podczas czynności kontrolnych zalecała aby w dalszym ciągu sprawdzanie wniosków o zwrotacie umów o refundację wynagrodzeń medycyńskim pracownikom oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, sporządzenie umów o refundację wynagrodzeń wypłacanych medycyńskim pracownikom oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, wniosków pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych medycyńskim pracownikom oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń dokonywać z zachowaniem terminów zgodnie z wytycznymi z KG OHP w Warszawie.
4.	MCK W Głubczycach	MCK w Głubczycach	problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji: plan- wykonanie z zakresu postępowania przy oraz kontrola realizacji zadań z wprowadzanych nowych Standardów Usług zawodowego dla młodzieży w OHP	MCK w Głubczycach	09.03.2020r.	Kierownik rozwoju zawodowego spec ds kontroli, skarg i spraw obrotowych	Komisja kontroli OMK OHP podczas czynności kontrolnych stwierdziła brak wymaganych podpisów na obowiązującej Klauzuli informacyjnej przy ankietach w 2020r., brak wpisów w dokumentacji MCK w związku z czym: - zaleca się - uzupełnić brakujące podpisy osób zarejestrowanych w MCK na Klauzulach informacyjnych zawierających informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OMK przy Ankietach osób poszukujących pracy w 2020r., oraz podpisów opiekunów/rodziców u osób niepełnoletnich, - uzupełnić brakujące wpisy w dokumentacji stwierdzone podczas czynności kontrolnych zapisanych w Protokole z kontroli z dnia 10.03.2020r. - opisać pracę, zgodnie z decyzją Dyrektora CEIPM w Opolu Pana Tomasza Górnego, na za zadanie w dalszym ciągu prowadzenia Działemka monitorowania praktycznej nauki zawodu uczestników HP w Głubczycach jak i pozostałej dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem KG OHP nr KG BRZ.021.5.2020 z dnia 4 lutego 2020r., oraz na bieżąco prowadzić i aktualizować bazę ACCCESS zgodnie z wytycznymi. - z uwagi na realizację bieżących zadań oraz nowych wytycznych wprowadzanych decyzjami KG OHP w Warszawie, należy dokonać wszelkich starań, aby w okresach rozliczeniowych osiągnąć realizację planu na oczekiwanym poziomie.

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

Data: **06.04.2020r.**  
Danusz Medoliński  
Wojewódzki Komendant OMK OHP  
Hufców Pracy

*Dariusz Medoliński*