

mgr inż. Jacek Sabat

Wojewódzki Komendant OHP

ZATWIERDZAM

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hańców Pracy

Realizacja planu kontroli wewnętrznych
w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
w okresie I kwartału 2016 roku.

mgr inż. Jacek Sabat

L. p.	Jednostki, w których prowadzono kontrolę wewnętrzną w okresie I kwartału 2016 roku.	Tematyka kontroli
1.	Kontrola problemowa: CE i PM - Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu	<ol style="list-style-type: none">1. Plan działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w 2015 roku wraz z realizacją.2. Zgodność realizowanych działań z zakresu świadczonych usług dotyczących rynku pracy z przyjętym planem.3. Poprawność i kompletność dokumentacji sporządzanej przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu zakresie prowadzonych usług dotyczących rynku pracy, w okresie objętym kontrolą.4. Sprawozdawczość - zgodność danych ujętych w sprawozdaniach przekazanych do ŚWK OHP z danymi ujętymi w prowadzonej dokumentacji oraz terminowość przekazywania sprawozdań do ŚWK OHP.
2.	Kontrola kompleksowa: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach	I. Kontrola kompleksowa działalności Kadry OS i W w okresie od dnia 01.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku : <ol style="list-style-type: none">1. Całokształt działalności jednostki.2. Działalność opiekuńczo - wychowawcza kadry Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach.3. Kształcenie ogólne, zawodowe uczestników OHP.4. Zagadnienia dotyczące zakwaterowania uczestników OHP.5. Zagadnienia dotyczące wyżywienia uczestników OHP.
3.	Kontrola kompleksowa: CE i PM, Księgowość ŚWK OHP	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzenie dokumentacji pracodawców – losowo wybranych, z zakresu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, <u>za okres od dnia 01.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku</u>, pod kątem :<ul style="list-style-type: none">- kompletności dokumentacji załączonej do umów o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartych pomiędzy ŚWK OHP, a pracodawcami,- kompletności dokumentacji załączonej do wniosków pracodawców dotyczących wypłat refundacji wynagrodzeń wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne.2. Sprowadzenie prowadzonych rejestrów wniosków pracodawców dotyczących zagadnień refundacji.3. Przestrzeganie obowiązujących terminów przy prowadzeniu spraw z zakresu refundacji, w okresie objętym kontrolą.
4.	Kontrola problemowa: Jednostki opiekuńczo - wychowawcze ŚWK OHP	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzenie aktualnych zawartych porozumień ze szkołami zawodowymi prowadzącymi kształcenie młodzieży w danych zawodach i gimnazjami prowadzącymi przyuczenie do zawodu, w zakresie wzajemnej współpracy w ramach realizacji kształcenia ogólnego – zawodowego uczestników OHP.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sprawdzenie zgodności ofert zawodowych szkół zawodowych i gimnazjum z danego powiatu, a ofertą przedstawianą przez jednostkę ŚWK OHP działającą w danym powiecie. 3. Analiza liczby uczestników OHP w szkołach zawodowych i gimnazjach z przyuczeniem do zawodu z danego powiatu. 4. Sprawdzenie zagadnień dotyczących współpracy ze szkołami i pracodawcami przy rekrutacji młodzieży do OHP. 5. Inne zagadnienia wynikłe w czasie prowadzonej kontroli.
5.	Kontrola problemowa: Obiekt przy ul. Klembowskiego 3 w Kielcach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie dostaw „pelletu” od wybranego dostawcy w 2015 roku oraz w okresie od stycznia 2016 roku do dnia kontroli. 2. Sprawdzenie zgodności zakupów - dostaw w oparciu o normę zużycia. 3. Sprawdzenie stanu zapasów „pelletu” na dzień kontroli. 4. Sposób ewidencjonowania dziennego zużycia „pelletu”. 5. Ewidencja i potwierdzenia przyjęcia dostaw „pelletu” w okresie objętym kontrolą problemową oraz warunki magazynowania i warunki płatności. 6. Inne zagadnienia wynikłe w czasie kontroli z zakresu dostaw i zużycia „pelletu”.
6.	Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym: Kierownik Zespołu ds. Organizacyjno – Szkoleniowych ŚWK OHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie zasadności wyjazdów i korzystania ze samochodu służbowego w okresie 2015 roku i w styczniu 2016 roku. 2. Sprawdzenie kart dotyczących przebiegu pracy pojazdu - kart wyjazdów i delegacji służbowych. 3. Rozliczenie liczby przejechanych kilometrów i ilości zużytego paliwa, zgodność danych z przyznanym limitem.
7.	Kontrola problemowa: Biuro Dyrektora WK OHP, Księgowość ŚWK OHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola dokumentacji sporządzonej przy likwidacji środków trwałych w latach 2014 – 2015. 2. Zasadność i celowość dokonanej likwidacji środków trwałych w powyższym okresie. 3. Sprawdzenie zgodności, w zakresie posiadanej dokumentacji przy likwidacji środków trwałych, z zapisami: <ol style="list-style-type: none"> a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U Nr 114, poz. 761), b) zarządzenia Komendanta Głównego OHP Nr 39/ BA z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji „ O prowadzeniu gospodarki materiałowej i socjalno – bytowej w OHP”.

Kielce, dnia 04.04.2016 roku

Sporządziła:

mgr inż. Bogumiła Liguzińska
Główny Specjalista ds. Kontroli i Skarg