

ZATWIERDZAM

Realizacja planu kontroli wewnętrznych
w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
w II - kwartale 2016 roku.

L. p.	Jednostki, w których przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w II kwartale 2016 roku	Tematyka kontroli
1.	Kontrola kompleksowa: w 3 -7 Hufcu Pracy w Pińczowie	Zagadnienia kontroli : 1. Calokształt działalności jednostki 13- 7 Hufca Pracy. 2. Działalność opiekuńczo - wychowawcza w 13 - 7 Hufcu Pracy. 3. Kształcenie ogólne, zawodowe uczestników OHP. 4. Zagadnienia dotyczące zakwaterowania uczestników OHP. 5. Zagadnienia dotyczące wyżywienia uczestników OHP.
2.	Kontrola kompleksowa: w CE i PM i Księgowości ŚWK OHP	Zagadnienia kontroli: 1. Kontrola dokumentacji pracodawców, <i>losowo wybranych</i> , dotyczącej realizacji refundacji, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która do CE i PM wpłynęła w okresie <u>od dnia 2.11.2015 roku do dnia 22.04.2016 roku, w tym:</u> - sprawdzenie dokumentacji załączonej do wniosków pracodawców dotyczących wypłat refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, pod kątem: - kompletności i prawidłowości dokumentacji pracodawców, - prawidłowości naliczonych i wypłaconych kwot refundacji, - przestrzegania terminów przez pracowników CE i PM oraz Księgowości realizujących zagadnienia refundacji, - sprawdzenie zgodności zapisów, w ewidencji korespondencji, tzw. pism przychodzących i wychodzących, w których są rejestrowane wszystkie wnioski pracodawców w zakresie refundacji oraz zapisów naniesionych na wnioskach pracodawców, tzw. „liczbę porządkowa”, - wyjaśnienie uwag do dokumentów pracodawców załączonych do wniosków o refundację – zwrot kosztów poniesionych na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.
3.	Kontrola problemowa: w CE i PM - Punkt Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie	Zagadnienia kontroli: 1. Realizacja planowanych zadań dotyczących rynku pracy, określonych w wytycznych w zakresie utrzymania rezultatów projektu, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie, w IV kwartale 2015 roku oraz w I -kwartale 2016 roku. 2. Terminowość realizacji zadań zgodnie z wytycznymi w zakresie utrzymania rezultatów projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” w okresie objętym kontrolą. 3. Sprawozdawczość, zgodność danych zawartych w sprawozdaniach, a danymi ujętymi w dokumentacji znajdującej się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie. 4. Kompletność i poprawność prowadzonej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań dotyczących rynku pracy. 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w piśmie KS / 0920 /13/09/2015 z dnia 21.09.2015 roku.

<p>4.</p>	<p>Kontrola problemowa w siedzibie pracodawców z terenu Kielc:</p> <p>1. AUTO MOTORS ul. Podlasie 16a,</p> <p>2. Studio Fryzjerskie „ESTETIC”, ul. Ściegiennego 66,</p> <p>3. PHU KLINIKA ZDROWEGO MERCEDESA, ELETROMECHANIKA, ul. Sobieskiego 22,</p> <p>4. Salon Fryzjerski „ESTILO”, ul. Żeromskiego 42/ 2,</p> <p>5. Usługi Gastronomiczne „BISTRO w RATUSZU”, ul. Rynek 1,</p> <p>6. Pracownia Fryzjersko – Kosmetyczna „ELLA”, ul. Pocieszki 17.</p>	<p>Zagadnienia kontroli:</p> <p>1. Sprawdzenie zagadnień z zakresu refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, za okres od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku, tj. kontrola oryginalnej dokumentacji dotyczącej refundacji, a mianowicie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listy obecności, listy wynagrodzeń pracowników młodocianych, - deklaracje rozliczeniowe DRA, przelewy do ZUS składek ubezpieczenia społecznego, zgodnie z umową o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, a danym pracodawcą zatrudniającym młodocianych pracowników. <p>2. Sprawdzenie warunków realizacji nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu u pracodawców, którzy zatrudniają uczestników OHP na podstawie umowy o pracę, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonego zawodu uczestników OHP pod nadzorem instruktora prz, - czas pracy uczestników OHP, przeszkolenie bhp, warunki socjalne, odzież robocza i ochronna uczestników OHP, itp. zgodnie z porozumieniem o warunkach zatrudnienia młodocianych uczestników OHP zawartym pomiędzy Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, a pracodawcą zatrudniającym młodocianych pracowników – uczestników OHP.
<p>5.</p>	<p>Kontrola problemowa:</p> <p>Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej,</p>	<p>Zagadnienia kontroli :</p> <p>1. Rekrutacja uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach POKL, pt. „Moje kwalifikacje – Szansą na lepszą przyszłość”, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja uczestników projektu – ankiety zgłoszeniowe, deklaracje uczestnictwa, oświadczenia uczestników dotyczące danych osobowych, - działalność komisji rekrutacyjnych, <p>2. Dokumentacja pracowników oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie, pt. „Moje kwalifikacje – Szansą na lepszą przyszłość”, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentowanie realizacji zadań, - karty czasu pracy pracowników oddelegowanych. <p>3. Zatrudnienie specjalistów przy realizacji zadań projektu oraz kompletność posiadanej dokumentacji (CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umowy zlecenia i ich rozliczanie).</p> <p>4. Zgodność zapisów w dziennikach zajęć, konspektach zajęć i harmonogramach zajęć.</p> <p>5. Organizacja wyżywienia i dojazdów uczestników projektu.</p> <p>6. Terminowość podejmowanych działań oraz ich zgodność z przyjętym harmonogramem.</p> <p>7. Wybór wykonawców – zleceniobiorców i rozliczenia finansowe z wykonawcami, projektu, pt. „Moje kwalifikacje – szansą na lepszą przyszłość”.</p>

Kielce, dnia 04.07.2016 roku

Sporządziła:

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