

### ***Plan działalności kontroli wewnętrznej na 2018 rok***

W 2018 roku w zakresie kontroli wewnętrznych w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach planuje się przeprowadzić kontrole:

1. 4 kontrole z zakresu działalności kadry opiekuńczo-wychowawczej w jednostkach organizacyjnych będących w strukturach ŚWK OHP w Kielcach.
2. 4 kontrole dotyczące zagadnień refundacji.
3. 4 kontrole zagadnień z zakresu rynku pracy.
4. 1 kontrola u pracodawców z terenu Województwa Świętokrzyskiego w siedzibie pracodawców (w razie potrzeby).
5. 1 kontrola zawierająca tematy kontroli: przestrzegania prawa pracy, organizacji czasu pracy, etyki zawodowej, itp.
6. 1 kontrola z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
7. Tematyka podczas kontroli wewnętrznej zawierająca przestrzeganie zapisów określonych Kontroli Zarządczej, ochrony danych osobowych.
8. 2 kontrole sprawdzające realizację wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych lub elementy kontroli sprawdzającej realizację wydanych zaleceń podczas kontroli wewnętrznych.
9. Kontrole doraźne w razie potrzeby.

#### Cele i zadania kontroli wewnętrznych:

Podczas kontroli dokumentacji w zakresie realizacji poszczególnych zadań, zwracana będzie szczególnie uwaga na terminowość sporządzania i składania dokumentacji, przestrzeganie obowiązujących przepisów, wytycznych oraz regulacji prawnych.

Realizacja zadań przeprowadzonych kontroli ma zadanie zapewnienia pracodawcy informacji w zakresie rzeczywistego postępowania podległego personelu podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Działalność realizowana podczas kontroli może przyczyniać się do podnoszenia świadomości pracowników w zakresie nieprawidłowości podczas sporządzania dokumentacji.

Na podstawie ustaleń i wniosków pokontrolnych, będzie można wprowadzać programy naprawcze, mające na celu eliminację występujących niezgodności.

Wyniki kontroli mogą być omawiane na bieżąco, dzięki czemu będzie zastosować działania korygujące.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli oraz wspólnego zaangażowania i pełnej świadomości kierownictwa oraz kadry zarządzającej, możliwa jest realizacja przyjętych zaleceń pokontrolnych.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań kontroli wewnętrznych:

1. Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach w szczególności w zakresie:  
zapewnienia środków finansowych na realizację zadań,  
zapewnienia pełnej realizacji zaplanowanych kontroli.
2. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego ŚWK OHP w Kielcach w szczególności:  
realizacja wskazań określonych przez WK ŚK OHP w Kielcach.
3. Główny Specjalista ds.Kontroli i Skarg, BHP w szczególności:  
przeprowadzenie kontroli,  
przygotowanie dokumentacji pokontrolnej,  
w miarę możliwości doradztwo w okresie poza kontrolami wewnętrznymi,  
sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.
4. Członkowie Zespołu Kontroli powołani przez Głównego Specjalistę ds.Kontroli i Skarg,  
BHP w szczególności:  
współpraca z Głównym Specjalistą ds.Kontroli i Skarg, BHP,  
uczestnictwo w kontrolach,  
opracowanie, sporządzanie dokumentacji wynikającej z przeprowadzonych kontroli
5. Kadra Zarządzająca w zakresie realizacji wskazanych zadań w szczególności:  
realizacja zaleceń pokontrolnych,  
współpraca z Zespołem Kontroli,  
nadzór nad realizacją zadań przez podległy personel.
6. Pracownicy ŚWK OHP w Kielcach w szczególności w zakresie:  
zgodnego i rzetelnego postępowania w realizacji wskazanych zaleceń pokontrolnych.

Sporządził:

mgr.inż.Iwona Kusztal  
Gł.Specjalista ds.Kontroli i Skarg  
Gł.Specjalista ds.BHP i ochrony p.poż.

Zatwierdził:

mgr inż. Jacek Sabat  
Wojewódzki Komendant  
ŚWK OHP w Kielcach

WOJEWÓDZKI KOMENDANT  
Ochotniczych Hufców Pracy

mgr inż. Jacek Sabat