

**Plan kontroli wewnętrznych w 2019 roku
dla
Świętokrzyskiej wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach**

W zakresie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych z działalności ŚWK OHP w Kielcach na 2019 rok planuje się 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 wizytacja u pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego w siedzibie pracodawców (w razie potrzeby).
5. 1 kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy, organizacji pracy, dyscypliny pracy w jednostkach terenowych.
6. 1 kontrola z zakresu przestrzegania zapisów wynikających z obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) w jednostkach terenowych, wyjazdy do jednostek terenowych przez Zespół Kontroli w składzie 2-3 osobowym.
7. 2 kontrole sprawdzające realizację wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych.
8. 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 można 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 związanych z kontrolą wewnętrzną:

1. Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach w szczególności w zakresie:
zapewnienia środków finansowych na realizację zadań,
zapewnienia pełnej realizacji zaplanowanych kontroli,
zabezpieczenie składów osobowych Zespołu Kontroli zapewniając kilkukrotne wyjazdy do każdej kontrolowanej jednostki terenowej,
2. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego ŚWK OHP w Kielcach w szczególności:
realizacja wskazań określonych przez WK ŚWK OHP w Kielcach.
3. Główny Specjalista ds.Kontroli i Skarg w szczególności:

przeprowadzenie kontroli,
przygotowanie dokumentacji pokontrolnej mającej również na celu usunięcie niezgodności
oraz wyeliminowanie możliwości ich występowania,
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
w szczególności:
współpraca z Głównym Specjalistą ds.Kontroli i Skarg,
uczestnictwo w kontrolach,
opracowanie, sporządzanie dokumentacji wynikającej z przeprowadzonych kontroli
5. Kadra Zarządzająca w zakresie realizacji wskazanych zadań w szczególności:
zabezpieczenie składów osobowych Zespołu Kontroli zapewniając kilkukrotne wyjazdy do
każdej kontrolowanej jednostki terenowej,
realizacja wydanych 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