

Sprawozdanie z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 (za II półrocze 2017 r.) w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Lp.	Przedsięwzięcie i sposób wynikający z Planu realizacji RPPK na lata 2014-2019	Stan realizacji zadania przedsięwzięcia, w tym % wykonania	Środki wydane na realizację przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego		Przyczyny przesunięć/zmian/braku realizacji przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego (wyjaśnienia, uwagi)	Mechanizmy korygujące/usprawniające mające na celu poprawę jakości i skuteczności realizacji przedsięwzięcia	Czynności planowane do realizacji w I półroczu 2018 roku
			Wydatki z rezerwy celowej	Inne środki finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Cel szczegółowy: określenie obszarów działalności zagrożonych korupcją. Wzmocnienie zwalczania korupcji.</b>							
<b>Zadanie nr 1: Obszary zagrożone ryzykiem korupcyjnym</b>							
<b>Działanie nr 1: Zamówienia publiczne,</b> <b>Działanie nr 2: Remonty i inwestycje,</b> <b>Działanie nr 3: Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego</b> <b>Działanie nr 4: Rekrutacja pracowników do jednostki (eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)</b> <b>Działanie nr 5: Wydatkowanie środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)</b> <b>Działanie nr 6: Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników</b> <b>Działanie nr 7: Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych</b> <b>Działanie nr 8: Gospodarka żywnościowa</b> <b>Działanie nr 9: Szkolenia zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM)</b> <b>Działanie nr 10: Gospodarka samochodowa</b> <b>Działanie nr 11: Gospodarka paliwowa i wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń na poligonie szkoleń praktycznych OSZ</b> <b>Działanie nr 12: Usługi hotelarskie</b> <b>Działanie nr 13: Realizacja szkoleń zawodowych przez pracowników OSZ</b>							
<b>Działanie nr 1: Zamówienia publiczne</b>							
1	Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja.	Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 100%					Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.

2	Systematyczny przegląd i aktualizacja procedur zamówień publicznych.	<p>Zarządzenie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przekraczających kwotę netto 30 tys. euro zostało wprowadzone 4 stycznia 2016 r. (Zarządzenie nr 1/2016).</p> <p>Realizacja zadania: 1000%</p>					Uaktualnienie Regulaminu wewnętrznego dot. procedury zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro.
		<p>W związku ze zmianami w prawie zamówień publicznych w Lubuskiej WK OHP w II półroczu 2016 r. uaktualniono Regulamin dot. procedury zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. (Zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego nr 34/2016 z dn. 29 sierpnia 2016 r.)</p> <p>Realizacja zadania: 100%</p>			<p>Czynność zaplanowana była na II półroczu 2017 r. jednak ze względu na zmiany organizacyjne w LWK realizacja ww. zadania przełożona została na I półroczu 2018 r.</p>	Uaktualnienie Regulaminu wewnętrznego dot. procedury zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro.	
3	Monitorowanie każdego procesu realizacji zamówienia publicznego.	<p>Monitoring stały.</p> <p>Realizacja zadania: 100%</p>					Na bieżąco

4	Wyrywkowe kontrole wybranych zamówień.	Dokonano wyrywkowej kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w I półroczu 2016 r.  Dyrektor BOA w dn. 14.11.2017 r, dokonał kontroli realizowanych zamówień publicznych w LWK.  Realizacja zadania: 100%				Kontrole doraźne prowadzonych postępowań	Na bieżąco
<b>Działanie nr 2: Remonty i inwestycje</b>							
1	Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja.	Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 100%					Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.
2	Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 3: Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
1	Szkolenie pracowników w aspekcie przeciwdziałania korupcji.	Pracownicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Lubuską WK OHP. Realizacja zadania: 100%					Szkolenie pracowników nowozatrudnionych z zakresu tematyki antykorupcyjnej.
2	Wdrażanie projektów z uwzględnieniem działań antykorupcyjnych.	Realizacja zadania: 0%			Lubuska WK OHP realizuje projekty systemowe których wnioskodawcą jest Komenda Główna OHP.		
<b>Działanie nr 4: Rekrutacja pracowników do jednostki (eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)</b>							

1	Zapewnienie i wdrożenie przez pracodawcę przejrzystości proceduralnych podczas rekrutacji.	Nabór kandydatów na wolne stanowisko odbywa się w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska w Lubuskiej WK OHP wprowadzony Zarządzeniem nr 59/14 Komendanta Wojewódzkiego z dn. 10 grudnia 2014 r. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
2	Sprawdzenie dokumentacji złożonej przez biorących udział w rekrutacji.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
3	Analiza skarg i zażaleń na nieprawidłowości mające związek z rekrutacją.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 5: Wydatkowanie środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy)</b>							
1	Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania płatności z budżetu krajowego, budżetu środków europejskich, funduszu pracy.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco

2	Aktualizacja zapisów instrukcji obiegu dokumentów księgowych zawartego w polityce rachunkowości.	Zarządzenie nr 8/2016 Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadziło z dniem 1 marca 2016 r. aktualizację zasad (polityki) rachunkowej w Lubuskiej WK OHP, jednocześnie straciło moc Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP nr 54/2011 z dn. 22 listopada 2011 r.  Realizacja zadania w 100%				Kontrola doraźna w księgowości.	Na bieżąco
3	Analiza dokumentacji finansowo księgowej wraz z załącznikami.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 6: Refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników</b>							
1	Przegląd dokumentacji dotyczącej refundacji, w tym szczegółowo wniosków o zawarcie umów z pracodawcami zatrudniającymi młodocianych pracowników i wniosków o dokonanie refundacji.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kwartalne w refundacji.	Na bieżąco
2	Analiza dokumentacji dotyczącej refundacji wraz z załącznikami.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kwartalne w refundacji.	Na bieżąco
<b>Działanie nr 7: Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych</b>							

1	Rekrutacja młodzieży zgodnie z profilem socjologicznym (mającej problemy z nauką, pochodzącej ze środowisk zagrożonych marginalizacją ubogich itp.).	Działanie okresowe prowadzone w oparciu o plan R rekrutacji na dany rok. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe jednostek	
2	Zapewnienie i wdrożenie przez kierownika jednostki przejrzystości podczas rekrutacji.	Działanie oparte o Zarządzenie nr 22/2017 Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 05 czerwca 2017 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnych w LWK Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe jednostek	
3	Weryfikacja dokumentacji złożonej przez kandydata.	Działanie oparte o Zarządzenie nr KG.BED.021.12.2017 Komendanta Głównego OHP z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad i wytycznych organizacyjnych rekrutacji młodzieży do jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo - wychowawczym OHP na rok szkolny 2017/2018				Kontrole kompleksowe jednostek	
4	Powołanie komisji rekrutacyjnych.	Komisje rekrutacyjne powoływane są na potrzeby danej rekrutacji na podstawie Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego.  Komisje rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 zostały powołane Zarządzeniem nr 22/2017 Wojewódzkiego Komendanta Lubuskiej WK OHP z dn. 05 czerwca 2017 r. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe jednostek	Rekrutacja uczestników na rok szkolny 2017/2018.
5	Analiza skarg i zażaleń dotyczących ewentualnych nieprawidłowości rekrutacyjnych.	Działanie wykonywane na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco

**Działanie nr 8: Gospodarka żywnościowa**

<b>1</b>	Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja.	Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 100%					Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.
<b>2</b>	Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań.	Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>3</b>	Wdrożenie mechanizmów nadzoru w obszarze zamówień żywności i jej rozchodu z magazynu.	Rozchód towarów z magazynu prowadzony jest w oparciu o druk rozchodu wewnętrznego. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe w jednostce.	Kontrole kompleksowe w jednostce.
<b>4</b>	Analiza ilości zakupionych artykułów spożywczych w stosunku do wydanych posiłków.	Analiza prowadzona w oparciu o jadłospis, druk rozchodu wewnętrznego oraz listę osób żywionych. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe w jednostce.	Kontrole kompleksowe w jednostce.
<b>5</b>	Analiza comiesięcznych raportów o stanie magazynu.	Zgodnie z wytycznymi w polityce rachunkowej jednostki co miesiąc przekazują informacje do Lubuskiej WK OHP. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>6</b>	Analiza wykorzystywania stawki żywieniowej, przestrzeganie zasad wynikających z norm ISO, HACCAP, BHP.	Stawka żywieniowa określona na podstawie Zarządzenia Komendy Głównej OHP. Realizacja zadania: 100%				Kontrole kompleksowe w jednostce.	Kontrole kompleksowe w jednostce.

**Działanie nr 9: Szkolenia zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM)**

1	Zapewnienie przejrzystości podczas rekrutacji uczestników szkoleń oraz wyboru firmy szkolącej.						
2	Analiza dokumentacji, monitorowanie bieżących szkoleń.						
<b>Działanie nr 10: Gospodarka samochodowa</b>							
1	Monitorowanie wykorzystywania samochodów służbowych, dokumentowanie wyjazdów zgodnie z obowiązującą dokumentacją w tym zakresie.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%				Analiza kwartalna, sprawozdania przesyłane do Komendy Głównej OHP	Na bieżąco
2	Kontrola zakupu paliwa zgodnie z udokumentowanym poleceniem wyjazdu służbowego.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%				Określanie średniego miesięcznego spalania danego pojazdu na podstawie ilości zatankowanego paliwa i przejechanych kilometrów.	Na bieżąco
<b>Działanie nr 12: Usługi hotelarskie</b>							
1	Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych w istniejących obszarach.	Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 100%					Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.
2	Przestrzeganie zasad właściwego stosowania procedur dotyczących zakwaterowania.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
3	Weryfikacja książki meldunkowej oraz sporządzanie raportów z dozoru.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco



4	Celowość i prawidłowość zgłoszonych zapotrzebowań na artykuły spożywcze do stołówki.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
5	Analiza ilości zakupionych artykułów spożywczych w stosunku do wydanych posiłków.	Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 28 grudnia 2017 r. w CUW w Zielonej Górze Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%				Kontrole problemowe w jednostkach	Kontrola problemowa w CUW w Wiechlicach
6	Analiza ilościowa dotycząca ilości pranej pościeli w stosunku do ilości gości hotelowych.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco

**Cel szczegółowy: diagnoza stanowisk potencjalnie zagrożonych korupcją**

**Zadanie nr 1: Opracowanie wykazu grup zawodowych (stanowisk) zagrożonych korupcją**

**Działanie nr 1: W KG OHP i jednostkach organizacyjnych został opracowany wykaz grup zawodowych (stanowisk) zagrożonych korupcją**

1	Wykaz grup stanowisk zagrożonych korupcją opracowano w III kwartale 2014 r. Aktualizacji w/w wykazu dokonano 04.04.2017	Realizacja zadania 100%				Coroczna aktualizacja wykazu w oparciu o bieżącą analizę struktury zatrudnienia w Lubuskiej WK OHP.	Na bieżąco
---	---	-------------------------	--	--	--	---	------------

**Cel szczegółowy: działania zarządcze wynikające z kontroli zarządczej, w tym organizacyjne ukierunkowane na usprawnienie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym**

**Zadanie nr 1 System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym**

**Działanie nr 1 Przegląd i wzmocnienie standardów etycznego postępowania pracowników**

**Działanie nr 1 Przegląd i wzmocnienie standardów etycznego postępowania pracowników**

1	Dokonanie przeglądu istniejących kodeksów etycznych w celu ich umocowania prawnego i praktycznego stosowania pod kątem skuteczności w zapobieganiu zjawiskom korupcyjnym i konfliktowi interesów.	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%.					Na bieżąco
2	Przeprowadzenie analizy orzecznictwa dyscyplinarnego pod kątem występowania korupcji	Monitoring stały. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
3	Wdrożenie rozwiązań zgodnych z wynikami przeprowadzonego przeglądu.	Na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 4: Budowa świadomości pracowników o zagrożeniu korupcyjnym</b>							
1	Zapewnienie komunikacji w ramach funkcjonującego systemu.	Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Cel szczegółowy: wykorzystywanie istniejących systemów elektronicznych i przekazów listowych w celu diagnozowania zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne - zagrożeń korupcyjnych</b>							
<b>Zadanie nr 1: Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości (o charakterze korupcyjnym) w funkcjonowaniu</b>							
<b>Działanie nr 1: Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji zgłaszanych do Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CiKSZ)</b> <b>Działanie nr 2: Monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych</b> <b>Działanie nr 3: Analiza skarg pod kątem wystąpienia zagrożenia (ryzyka) korupcyjnego</b>							

<b>Działanie nr 1: Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji zgłaszanych do Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CiKSZ)</b>							
1	Analizę zgłaszanych informacji.	Na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 2: Monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych</b>							
1	Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach mediowych (prasa, radio, telewizja, Internet).	Na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
2	Przegląd otrzymywanych przez Instytut Monitorowania Mediów doniesień mediowych.	Na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 3: Analiza skarg pod kątem wystąpienia zagrożenia (ryzyka) korupcyjnego</b>							
1	Przegląd dokumentacji skargowej. Bieżąca weryfikacja wpływających informacji.	Według potrzeb. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
2	Realizacja kontroli interwencyjnych lub sprawdzających wynikających z treści skarg.	Według potrzeb. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Cel szczegółowy: wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych</b>							
<b>Zadanie nr 1: Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</b>							
<b>Działanie nr 1: Bieżąca dystrybucja pracownikom OHP informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej</b>							
<b>Działanie nr 2: Szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w obszarach generujących ryzyka korupcyjne</b>							
<b>Działanie nr 3: Szkolenie dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej</b>							
<b>Działanie nr 1: Bieżąca dystrybucja pracownikom OHP informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej</b>							

1	Wykorzystanie poczty internetowej, stron internetowych KG OHP i jednostek organizacyjnych, intranetu	Na bieżąco. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 2: Szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w obszarach generujących ryzyka korupcyjne</b>							
1	Przygotowanie i wdrożenie stałych, cyklicznych szkoleń edukacyjnych w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, uwzględniających rozpoznawanie sytuacji korupcyjnych i sposoby zachowań w tych sytuacjach, jak również konsekwencji czynu korupcyjnego.	Szkolenie pn. "Prawne aspekty zwalczania korupcji w Polsce", data 23 sierpnia 2017 r.  Realizacja zadania: 50%				Lista obecności	Przeprowadzenie szkoleń:  1. "Instytucje państwowe a przeciwdziałanie korupcji w Polsce". 2. Oszustwa finansowe jako zjawisko korupcyjne.
2	Włączenie ww. tematyki do obowiązkowych szkoleń dla osób nowo zatrudnianych/powoływanych.	Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco

3	<p>W trakcie szkoleń jasno i czytelnie określić definicję korupcji – Definicja powinna być możliwie konkretna i precyzyjna, ponieważ ma mieć walor funkcjonalny i stanowić podstawę identyfikacji zagrożeń korupcyjnych (Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9.06.2006 r. art.1 ust. 3a). Niewłaściwe zdefiniowanie zjawiska korupcji na poziomie instytucji wywołać może negatywne postawy urzędników względem proponowanych działań antykorupcyjnych.</p>	Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Działanie nr 3: Szkolenie dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej</b>							
1	Zaplanowanie, opracowanie i przeprowadzenie szkoleń.	Według potrzeb. Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Cel szczegółowy: wykorzystanie nośników komunikacji elektronicznej w upowszechnianiu wiedzy na temat działań antykorupcyjnych</b>							
<b>Zadanie nr 1: Upowszechnianie wśród pracowników wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</b>							
<b>Działanie nr 1: Obszar komunikacji i edukacji</b>							

1	Komunikowanie poprzez istniejące strony internetowe KG OHP i jednostek organizacyjnych.	Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco
<b>Cel szczegółowy: działania legislacyjne – przegląd wewnętrznych regulacji pod kątem eliminacji ryzyka zagrożeń korupcyjnych</b>							
<b>Zadanie nr 1: Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych</b>							
<b>Działanie nr 1: Opracowanie i wdrożenie mechanizmów nadzoru nad realizacją (wdrożeniem) wewnętrznych aktów prawnych</b>							
1	Nadzór nad wdrażaniem wewnętrznych uregulowań związanych z działalnością jednostki odbywa się poprzez: 1. opracowywanie projektu dokumentu przez właściwą komórkę, 2. uzyskanie akceptacji bezpośredniego przełożonego, 3. uzyskanie akceptacji Rady Prawnego.	Realizacja zadania: 100%					Na bieżąco

*Data: 08 stycznia 2018 r.*  
*Sporządziła: Natalia Białko*  
*spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem*