



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W POZNANIU**

**WYDZIAŁ KONTROLI**

nr sprawy: **WI.I.RK.030-5/2018**

Poznań, dnia **22-11-2018**

egz. nr **1**

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

w Poznaniu

**22.11.2018 ZATWIERDZAM**

*insp. Piotr Mąka*

**PLAN KONTROLI  
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU  
NA ROK 2019**

Niniejszy plan kontroli opracowano na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), pkt IV.1.1.-IV.1.4 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. (z późn. zm.) oraz § 8 ust. 11 § 9-10 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Załącznik do Decyzji Nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. - Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, wprowadzonej do stosowania w KWP w Poznaniu Decyzją Nr 319 KGP z dnia 17 października 2012 r. - Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 55, ze zm.)

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
1	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Oborniki	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf- MSW/A z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
2	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą w Poznaniu KWP	WZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf- MSW/A z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
3	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową w Poznaniu KWP	WZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf- MSW/A z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tyeb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Nowy Tomyśl	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
5	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Międzychód	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
6	KO	Paralizatory	Używanie i wykorzystywanie przez funkcjonariuszy przedmiotów do obezwadniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów, w tym ich użycia/wykorzystania oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
7	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KPP Turek	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
8	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Jarocin	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
9	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KMP Leszno	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
10	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Chodzież	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
11	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Wolsztyn	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
12	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Jarocin	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf. MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
13	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Konin	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf. MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
14	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Pleszew	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
15	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
16	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kępno	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
17	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Środa Wlkp.	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
18	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
19	BH	BHP, ppoz.	Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KMP Leszno	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp, jak również z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie.
20	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Koto	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
21	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KP Poznań Nowe Miasto (KMP Poznań)	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
22	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
23	BH	BHP, poz.	Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Środa Wlkp.	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp, jak również z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie.
24	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Czarnków	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
25	KO	Paralizatory	Używanie i wykorzystanie przez funkcjonariuszy przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów, w tym ich użycia/wykorzystania oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
26	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Pila	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
27	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Śrem	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
28	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Chodzież	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
29	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gostyń	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
30	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Krotoszyn	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
31	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Szamotuły	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
32	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KPP Września	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
33	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Międzychód	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
34	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KPP Piła	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
35	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Słupca	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
36	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KPP Gostyń	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
37	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Szamotuły	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Zarządzenia Nr 1-Pf-MSWiA z 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
38	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
39	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wolsztyn	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
40	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Września	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
41	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Oborniki	ZZ	IV kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
42	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Kościan	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
43	KO	Narkotyki	Sposób dokumentowania, warunki przechowywania substancji psychotropowych i środków odurzających zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki Policji i pozostałe organy ścigania z terenu woj. wielkopolskiego – Wojewódzki Magazyn Dowodów Rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych KWP w Poznaniu.	Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową w Poznaniu KWP	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 56/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Obszary organizacyjne kontroli kontroli:	
BH	kontrola zagadnień BHP (tylko zewnętrzna) i p.poż
KA	kontrola w obszarze audytu i analiz
KF	kontrola finansowo-gospodarcza
KO	kontrola ogólnopolicyjna
SK	kontrola skarg i wniosków

Tryby kontroli	
ZZ	zewnętrzna w trybie zwykłym
ZU	zewnętrzna w trybie uproszczonym
WZ	wewnętrzna w trybie zwykłym
WU	wewnętrzna w trybie uproszczonym

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KWP w Poznaniu

*nadkarp* *Tomasz Motyl*