



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

nr sprawy: WI.I.RK.030-5/2019

Poznań, dnia 03-12-2019egz. nr 1

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
Z A T W

**PLAN KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2020**

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 ze zm.), pkt IV.1.1.-IV.1.4 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz § 8 ust. 1 i § 9-10 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli 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 Rawicz	ZZ	I 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.
2	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Poznaniu	WZ	I 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.
3	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gniezno	ZZ	I 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.
4	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Czarnków	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
5	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gniezno	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
6	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	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
7	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Oborniki	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
8	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Piła	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWMP w Poznaniu
9	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrzeszów	ZZ	I 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.
10	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gostyń	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
11	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Grodzisk Wlkp.	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
12	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
13	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Kalisz	ZZ	II kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
14	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KPP Września	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
15	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Grodzisk 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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
16	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Kalisz	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.
17	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Koło	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.
18	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu	WZ	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.
19	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
20	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Koło	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
21	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
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 Jarocin	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
23	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Ostrzeszów	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
24	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Krotoszyn	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
25	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Leszno	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tyb	Termin realizacji	Uzasadnienie
26	BH	BHP, ppoż.	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 Gniezno	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.
27	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Szamotuły	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
28	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
29	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Złotów	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 Wolsztyn	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	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kościan	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
32	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Kalisz	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
33	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Rawicz	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
34	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Szamotuły	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
35	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Chodzież	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.
36	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Gostyń	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWPP i Wydział Prewencji KWPP w Poznaniu
37	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 Środa Wlkp.	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
38	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Korupcją KWPP w Poznaniu	WZ	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.
39	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWPP w Poznaniu	WZ	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.
40	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Leszno	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.
41	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Kościan	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.
42	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Turek	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
43	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wagrowiec	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
44	BH	BHP, ppoż.	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 Nowy Tomyśl	ZZ	IV 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.
45	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Złotów	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
46	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Słupca	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
47	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	KPP Jarocin	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
48	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KMP Kalisz	ZZ	IV kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
49	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 KWPP w Poznaniu.	Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową w Poznaniu KWPP	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 komórki 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

EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWPP w Poznaniu

podpis: **Roman Kowalski**

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWPP w Poznaniu

nadkom. **Tomasz Motyl**