

Poznań, dnia 07-10-2020



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.030.5.2019.RK

egz. nr 1

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

09.10.2020

Z A T W I E R D Z A M

nadinsp. Piotr Mąka

**ANEKSWANY PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU 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 trybów 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	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
2	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.
3	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Wywiadu Kryminalnego KWPP 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.
4	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.

Aneksowany Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2020

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 Czarnków	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
6	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
7	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 KWP w Poznaniu
8	KO	F „0”	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.
9	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
10	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Grodzisk Wilkp.	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
11	KO	F „0”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Grodzisk Wilkp.	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.
12	KO	F „0”	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.
13	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Ostrów Wilkp.	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
14	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
15	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrów Wilkp.	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
16	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
17	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
18	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Kalisz	ZZ	III kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
19	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Kalisz	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.
20	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Kolo	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.
21	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
22	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
23	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.
24	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.
25	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

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
26	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
27	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
28	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
29	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.
30	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Gostyń	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
31	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Korupcją KWP 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.
32	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
33	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.
34	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.
35	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
36	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wągrowiec	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
37	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	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.
38	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Złotów	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
39	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Słupca	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
40	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KMP Kalisz	ZZ	IV kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
41	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 komórki kontroli:	
BH	kontrola zagadnień BHP (tylko zewnętrzna) i p.poz
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

[Podpis]
nadk: Tomasz Motyl

