



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W POZNANIU**

Poznań, dnia 14 stycznia 2021 r.

**WYDZIAŁ KONTROLI**

nr sprawy: WI.IV.030-6-2020.RK

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
w Poznaniu  
z up. I ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
*Insp. Sławomir Piekut*  
**ZATWIERDZAM**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU<sup>1</sup>  
ZA ROK 2020**

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 5 Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., Nr 43, ze zm.), z uwzględnieniem wymagań wskazanych w piśmie z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji L.dz. Ia -159/151/2021/AB z dnia 12 stycznia 2021 r.

**1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli**

Lp.	Akt normatywny	Zmiany
1.	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) <sup>2</sup> – do kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych, na podst. art. 6 ust. 5 UKAR.	brak
2.	Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. <sup>3</sup> , wydane na podst. art. 8 ust. 1 pkt 3 UKAR	brak
3.	Wytoczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43) <sup>4</sup>	Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 35 – wprowadzenie załącznika w postaci wzoru upoważnienia do kontroli; Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 57 – zmiana treści załącznika.
4.	Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 55)	Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 98 – zmiana zakresu podmiotowego.
5.	Decyzja Nr 218/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie programu zapewnienia jakości w komórkach kontroli instytucjonalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego (Nr rej.: Ppw-024-259/2019)	brak

<sup>1</sup> Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

<sup>2</sup> Akt określany dalej jako UKAR

<sup>3</sup> Akt publikowany na stronie BIP KPRM, określany dalej jako Standardy

<sup>4</sup> Akt określany dalej jako Wytoczne

## 2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu

### 1.1. Struktura organizacyjna

Struktura Wydziału Kontroli na dzień 01.01.2020 r. <sup>5</sup>	Stan zatrudnienia <sup>6</sup>							Struktura Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2020 r.
	Kadra	Stan: 01.01.2020		Zmiany w roku 2020		Stan: 31.12.2020		
		E	Z	E	Z	E	Z	
<i>Kierownictwo (naczelnik, zastępca)</i>	Osób razem	2	2	0	0	2	2	<i>Kierownictwo (naczelnik, zastępca)</i>
	<i>Kontrolerów<sup>7</sup></i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Sekretariat</i>	Osób razem	2	1	0	0	2	1	<i>Sekretariat</i>
	<i>Kontrolerów</i>	0	0	0	0	0	0	
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Osób razem	8	7	0	0	8	7	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
	<i>Kontrolerów</i>	8	7	0	0	8	7	
Zespół ds. Skarg i Wniosków	Osób razem	8	8	0	0	8	8	Zespół ds. Skarg i Wniosków
	<i>Kontrolerów</i>	8	8	0	0	8	8	
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Osób razem	4	4	0	0	4	4	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej
	<i>Kontrolerów</i>	4	4	0	0	4	4	
Zespół Audytu i Analiz	Osób razem	2	1	0	1	2	2	Zespół Audytu i Analiz
	<i>Kontrolerów</i>	2	1	0	1	2	2	
<b>Wydział</b>	<b>Osób razem</b>	<b>26</b>	<b>23</b>			<b>26</b>	<b>24</b>	<b>Wydział</b>
	<i>Kontrolerów</i>	22	20			22	21	

### 1.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Jednostka / Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
<b>KWP w Poznaniu Wydział Kontroli</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>2</b>

### 1.3. Staż pracy kontrolerów na dzień 31 grudnia 2020 r.

- łącznie 21 osób	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli / audycie
- do 2 lat	0	2
- od 2 do 5 lat	0	4
- od 5 do 10 lat	2	9
- powyżej 10 lat	19	5

## 3.

<sup>5</sup> Kierownictwo i Sekretariat nie stanowią komórek etatowych

<sup>6</sup> E – stan etatowy; Z – stan zatrudnienia (z uwzględnieniem powierzenia obowiązków); zarówno w przypadku etatów, jak i stanu zatrudnienia, wartości podane w ułamkach określają wymiar czasu pracy.

<sup>7</sup> tj. osób realizujących czynności kontrolne – liczba zawiera się w zakresie liczby wskazanej w polu „osób razem”, w którym wskazano liczby etatów i liczby zatrudnionych.

**4. Liczb kontroli przeprowadzonych<sup>8</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.**

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		38	0	38	0	38
skontrolowanych podmiotów		38	0	38	0	38
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		2	0	2	0	2
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>9</sup>		30/10	0	30/10	0	30/10

**5. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2020 r. kontroli.**

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	24
Pozytywna z uchybieniami	7

<sup>8</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

<sup>9</sup> Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Pozytywna z nieprawidłowościami	7
Negatywna	0

**5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń<sup>10</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
1.	<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b> Kontrola skarg i wniosków	Niezałatwienie sprawy zawierającej zarzuty skargowe w trybie przepisów Kpa i naruszenie ustawowych wymogów dotyczących rozpatrywania skarg.	Nieznajomość przepisów dotyczących zasad rozpatrywania korespondencji w trybie skargowym.	Dokonywać dokładnej analizy wpływającej korespondencji pod kątem ustalenia trybu postępowania w danej sprawie.	Realizowane
2.	<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b> Kontrola skarg i wniosków	Niewyjaśnienie wszystkich zarzutów.	Brak rzetelności w procesie prowadzenia postępowania skargowego.	Zobowiązać osobę odpowiedzialną za proces rozpatrywania skarg do dokonywania analizy nadsyłanej korespondencji pod kątem zawartych w niej zarzutów celem rozpatrzenia wszystkich kwestii wysuniętych przez osoby zgłaszające.	Realizowane
3.	<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b> Kontrola skarg i wniosków	Nieprzekazanie skargi do rozpatrzenia właściwemu organowi.	Nieznajomość przepisów dotyczących rozpatrywania skarg w zakresie właściwości organu.	Dokonywać analizy wpływającej korespondencji pod kątem ustalenia właściwości organu uprawnionego do wyjaśnienia sprawy i przekazywać ją zgodnie z właściwością w ustawowych terminach.	Realizowane
4.	<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b> Kontrola skarg i wniosków	Niezawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi.	Brak rzetelności w sposobie załatwienia skarg.	Dokonywać szczegółowej analizy wpływającej korespondencji pod kątem spełniania wszystkich wymogów wynikających z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego celem właściwej realizacji dyspozycji art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.	Zrealizowane
5.	<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b> Kontrola skarg i wniosków	Nieprawidłowe rozpatrzenie postępowania skargowego.	Nierzetelność prowadzącego postępowanie skargowe.	W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi przedstawiać informacje adekwatne do zgromadzonego w trakcie czynności wyjaśniających materiału dowodowego oraz obowiązujących przepisów, zgodnie z Decyzją nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. w <i>prawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.</i>	Realizowane

<sup>10</sup> **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu **nieprawidłowości** – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie **istotnej zmiany w działalności** jednostki kontrolowanej.

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
6.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Kontrola skarg i wniosków	Udzielenie odpowiedzi po upływie ustawowego terminu.	Nierzetelność osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań skargowych oraz sprawujących nadzór nad tymi postępowaniami.	Przestrzegać terminu określonego w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przez osoby prowadzące i nadzorujące postępowania skargowe.	Zrealizowane
7.	Gospodarowanie majątkiem publicznym Zwrot kosztów dojazdu	Brak dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby - odnośnie jednego policjanta.	Zagubienie dokumentacji.	Kierownik jednostki podejmie działania zmierzające do: wyjaśnienia sprawy zaginięcia dokumentów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, zapobieżenia w przyszłości podobnej sytuacji.	Realizowane
8.	Gospodarowanie majątkiem publicznym Zwrot kosztów dojazdu	Wpisywanie we wnioskach o zwrot kosztów zawyżonej liczby dni służby.	Brak weryfikacji wniosków o zwrot kosztów.	Kierownik jednostki podejmie działania zmierzające do: zwrotu środków finansowych nienależnie przyznanych policjantom wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, którzy zawyżyli liczbę dni służby oraz zwiększenia nadzoru nad prawidłowym wypełnianiem wniosków o zwrot kosztów, odnośnie liczby dni służby.	Realizowane
9.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Procedury kontroli	Brak przekazywania i wypełniania oświadczeń z pouczeniami.	Błędna interpretacja przepisu.	Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących kontrole, aby każdorazowo w sytuacji pobierania pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą stosować wzór <i>oświadczenia wraz z pouczeniem</i> określonego w Procedurach Programu Zapewnienia Jakości w komórce kontroli instytucjonalnej stanowiący Załącznik Nr 23 – <i>postępowanie dowodowe</i> (WI.04.03) do Decyzji Nr 218/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 13 września 2019 r.	Zrealizowane
10.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Procedury kontroli	Brak sporządzenia wystandardyzowanej notatki służbowej z analizy wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.	Błędna interpretacja przepisu.	Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących kontrole do sporządzania z monitorowania realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wystandardyzowanej notatki służbowej, zgodnie ze wzorem określonym w Procedurach Programu Zapewnienia Jakości w komórce kontroli instytucjonalnej stanowiącym Załącznik Nr 16 - <i>Nadzór nad realizacją zaleceń i zamknięcie kontroli</i> (WI.02.07) do Decyzji Nr 218/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 13 września 2019 r.	Zrealizowane
11.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa	Przekroczenie terminu dotyczącego weryfikacji zagrożenia.	Nierzetelność w zakresie koordynacji i nadzoru nad weryfikacją zagrożenia.	Zweryfikować działania organizacyjne i nadzorcze, celem zapewnienia niezwłocznego i terminowego przeprowadzania weryfikacji zagrożeń.	Realizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń<sup>11</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
0	0	0	0	0

<sup>11</sup> Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

## 7. Uzyskane efekty z kontroli

Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:	W celu poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, uzyskane wyniki przeprowadzanych kontroli omawiane są cyklicznie podczas organizowanych odpraw służbowych kierownictwa Policji garnizonu wielkopolskiego oraz poprzez rozsyłanie stosownych pism z poleceniami do realizacji, celem uniknięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości w przyszłości.	
Usprawnienie procedur	W wyniku podjętych działań podpisana została Decyzja nr 44/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przypadku szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.	
Usprawnienie nadzoru	---	
Zmiany organizacyjne	---	
Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych	---	
Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	---	
Łączna kwota korzyści finansowych	---	

## 8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Liczba przypadków dobrych praktyk podmiotu kontrolowanego stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w 2020 r.:	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### 8.1. Dobre praktyki i wnioski w zakresie metodyki kontroli

Lp.	Stosowana dobra praktyka	Efekty stosowania praktyki
1.	W ramach usprawniania nadzoru nad bieżącą realizacją kontroli oraz w celu efektywniejszego zbierania danych służących sprawozdawczości, wdrożono do prowadzenia mechanizm systematycznego zbierania określonych kategorii informacji o stanie realizacji kontroli w ich toku (narastająco), zapisywanych w pliku bazowym (w arkuszu kalkulacyjnym / bazie danych), który prowadzi wyznaczony funkcjonariusz Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu.	1) Usprawnienie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi kontrolami we wszystkich jego aspektach; 2) Ułatwienie zebrania informacji sprawozdawczych oraz o stanie realizacji (etapach) poszczególnych kontroli i ich wynikach.

### 8.2. Wnioski / uwagi dot. organizacji czynności kontrolnych (OCK) i sprawozdawczości

Lp.	Zakres wniosku / uwagi	Treść wniosku / uwagi
1.	OCK	brak
2.	Sprawozdawczość	Proponuje się uwzględnić w sprawozdaniu pełną listę przeprowadzonych kontroli.
3.	Sprawozdawczość	Proponuje się wprowadzić do użytku we wszystkich komórkach kontroli instytucjonalnej jednostek Policji sieciową aplikację sprawozdawczą (np. w ramach systemu SESPOL), która umożliwiłaby w czasie rzeczywistym zamieszczanie danych o kolejnych przeprowadzanych kontrolach, uwzględniając informacje stanowiące podstawę dla sprawozdań rocznych – zgodnie z Wytocznymi.

Sprawozdanie opracował: podinsp. Roman Kowalski z Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (tel. 47-77-127-98)

wyk. 2 egz.  
egz. nr 1 – adresat (Biuro Kontroli KGP)  
egz. nr 2 – a/a  
oprac./wyk. podinsp. Roman Kowalski (tel. 47-77-127-98)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KWP w Poznaniu  
nadkom. Tomasz Motyl