

Poznań, dnia 01-12-2021

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.030.4.2021.RK

egz. nr 1

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
ZATWIERDZAM

(Signature)

PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2022

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 Wytucznych 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	Wydział do walki z Przemocnością Narkotykową 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.
2.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Przemocnością Gospodarczą 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	Poszukiwania	Prawidłowość prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanymi zwłok oraz szczątków ludzkich	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZU	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2022

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4.	KO	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem <i>Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.</i>
5.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Chodzież	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
6.	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Konin	ZZ	I kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
7.	KF	Mienie	Prawidłowość powierzenia mienia służbowego	KPP Piła	ZU	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
8.	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	ZU	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
9.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kępno	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 Międzychód	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
11.	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZU	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
12.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gostyń	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
13.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Piła	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.
14.	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
15.	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.
16.	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.
17.	KF	Mienie	Prawidłowość powierzenia mienia służbowego	KPP Kępno	ZU	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
18.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Nowy Tomysł	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
19.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Śrem	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
20.	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Leszno	ZZ	II kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
21.	KO	Niebieska Karta	Prawidłowość wydawania przez policjantów nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazów zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w odniesieniu do procedury „Niebieska Karta”.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZU	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
22.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2022

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
23.	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	KMP Konin	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.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrów Wlkp.	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.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Słupca	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.
26.	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
27.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Jarocin	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.
28.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
29.	KO	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2022

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
30.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wolsztyn	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
31.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Września	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
32.	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.
33.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Oborniki	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	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
35.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Krotoszyn	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	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 KWP w Poznaniu	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
OD	kontrola w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej i kamej policjantów
KF	kontrola finansowo-gospodarcza
KO	kontrola ogólnopolicyjna
SK	kontrola skarg i wniosków
KA	kontrola w obszarze audytu i analiz

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

INSPEKTOR
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

podłnsp. Roman Kowalski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

podłnsp. Tomasz Motyl