



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 12 stycznia 2023 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

Egz. nr 1

nr sprawy: WL.IV.030.1.2023.RK

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
ZATWIERDZAM
mł. insp. Mariusz Wiśniewski

**ROCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2022**

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., 43, ze zm.).

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) ² – do kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych, na podst. art. 6 ust. 5 UKAR.	brak
2.	<i>Standardy kontroli w administracji rządowej</i> z dnia 31 sierpnia 2017 r. ³ , wydane na podst. art. 8 ust. 1 pkt 3 UKAR	brak
3.	<i>Wytoczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych</i> , 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, ze zm.) ⁴	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 organy 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

¹ Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

² Akt określany dalej jako UKAR

³ Akt publikowany na stronie BIP KPRM, określany dalej jako Standardy

⁴ Akt określany dalej jako Wytyczne

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu

1.1. Struktura organizacyjna

Struktura Wydziału Kontroli na dzień 01.01.2022 r. ⁵	Stan zatrudnienia ⁶						Struktura Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2022 r.	
	Kadra	Stan: 01.01.2022		Zmiany w roku 2022		Stan: 31.12.2022		
		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</i> ⁷	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	1	8	8	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
	<i>Kontrolerów</i>	8	7	0	1	8	8	
Zespół ds. Skarg i Wniosków	Osób razem	8	8	0	1	8	9	Zespół ds. Skarg i Wniosków
	<i>Kontrolerów</i>	8	8	0	1	8	9	
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Osób razem	3	3	0	0	3	3	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej
	<i>Kontrolerów</i>	3	3	0	0	3	3	
Zespół Audytu i Analiz	Osób razem	2	2	0	1	2	1	Zespół Audytu i Analiz
	<i>Kontrolerów</i>	2	2	0	1	2	1	
Wydział	Osób razem	25	23			25	24	Wydział
	<i>Kontrolerów</i>	21	20			21	21	

1.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r.

Jednostka / Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Poznaniu Wydział Kontroli	25	24	21	2

1.3. Staż pracy kontrolerów na dzień 31 grudnia 2022 r.

- łącznie 21 osób	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli / audycie
- do 2 lat	0	4
- od 2 do 5 lat	0	3
- od 5 do 10 lat	1	9
- powyżej 10 lat	20	5

⁵ Kierownictwo i Sekretariat nie stanowią komórek etatowych

⁶ 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.

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

3. Liczb kontroli przeprowadzonych⁸ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		35	0	35	0	35
skontrolowanych podmiotów		35	0	35	0	35
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowania 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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁹		31/14	0	31/14	0	31/14

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2022 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2022 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 2022 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	20
Pozytywna z uchybieniami	6
Pozytywna z nieprawidłowościami	9
Negatywna	0

⁸ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2022r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

⁹ 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.

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹⁰ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Lp.	Obszar kontroli	Nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
1.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Sporządzona dokumentacja nie jest zgodna z obowiązującymi wzorami.	Wykorzystanie przez rzecznika dyscyplinarnego nieobowiązujących wzorów protokołów.
2.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Niedoręczenie obwinionemu postanowienia oraz brak wezwań/informacji dot. terminu przesłuchań.	Niedopatrzanie prowadzącego postępowanie rzecznika dyscyplinarnego oraz błędna interpretacja przepisów.
3.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Brak sporządzonego protokołu zapoznania z aktami postępowania dyscyplinarnego oraz brak adnotacji w aktach postępowania o odmowie obwinionego zapoznania się z aktami postępowania.	Błędna interpretacja przepisów.
4.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Sporządzone sprawozdanie oraz orzeczenie zawiera błędą datę.	Niedopatrzanie/omyłka pisarska.
5.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Niebieska karta	Zasadność niestosowania nakazu/zakazu w odniesieniu do kwestionariusza szacowania ryzyka i notatki z interwencji w zakresie przemocy w rodzinie.	Błędna interpretacja przepisów w zakresie przemocy w rodzinie oraz nierzetelność podczas dokumentowania czynności służbowych.
6.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Archiwum	Nieprawidłowe prowadzenie rejestru akt brakowanych kat. „BC” i Rejestru udostępnień akt ze składnicy akt oraz Rejestru spisów akt przekazanych.	Nieznajomość przepisów.
7.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Archiwum	Brak zapisów w ewidencji archiwalnej odnośnie ruchu akt.	Nieznajomość przepisów.
8.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Archiwum	Niezgodnie z Zarządzeniem nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, przyjmowanie akt na stan składnicy.	Nieznajomość przepisów przez archiwistę.
9.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Niezachowanie terminu określonego w art. 237 § 1 kpa.	Nierzetelność w zakresie terminowego załatwienia skargi.
10.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Przekroczenie terminu przesłania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi.	Nierzetelność osób prowadzących postępowania skargowe.
11.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Poprawność formalnego, legalnego umocowania koordynatora skargowego do realizacji nałożonych zadań.	Brak rzetelności.
12.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Rejestracja skargi w sposób utrudniający kontrolę terminu jej załatwienia.	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Rejestru skarg i wniosków”.

¹⁰ 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, niewydajne, 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.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń¹¹ 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/niemonitorowane)
0	0	0	0	0

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	-		
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 2022 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 umożliwiałaby w czasie rzeczywistym zamieszczanie danych o kolejnych przeprowadzanych kontrolach, uwzględniając informacje stanowiące podstawę dla sprawozdań rocznych – zgodnie z Wytycznymi.

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)

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

Podpisanie: Podinsp. Piotr Mani

¹¹ 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.

