



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.030.3.2023.RK

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
ZATWIERDZAM
(mgr. Jacek Bogdan Wiersz)

28 -11- 2023

Poznań, dnia

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2024**

Niniejszy plan kontroli opracowano na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), 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.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób 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	KPP Września	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	KPP Środa Wlkp.	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
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 Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.
5.	KO	Poszukiwania	Prawidłowość dokumentowania czynności prowadzonych w sprawach poszukiwań procesowych	KPP Pila (KP Wyrzysk)	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
6.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Pleszew	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
7.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrzeszów	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
8.	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”.	KPP Ostrzeszów	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
9.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KMP Konin	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
10.	KO	Bilingi	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
11.	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
12.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Złotów	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
13.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Konin	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
14.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Poznań	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
15.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Czarnków	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 Kępno	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 Nowy Tomyśl	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.	KF	Nadgodziny	Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Wybrana jednostka/komórka organizacyjna woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie oraz z priorytetów kierownictwa.
19.	KF	SWOP	Prawidłowość ewidencjonowania środków trwałych	Wybrana jednostka/komórka organizacyjna woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie oraz z priorytetów kierownictwa.
20.	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	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
21.	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Kępno	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
22.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KMP Kalisz	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
23.	KO	Poszukiwania	Prawidłowość dokumentowania czynności prowadzonych w sprawach poszukiwań procesowych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
24.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Piła	ZZ	III 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	KPP Turek	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
26.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Poznań	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.
27.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Śrem	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	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Międzychód	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.
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.
30.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Oborniki	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tyrb	Termin realizacji	Uzasadnienie
31.	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.
32.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Jarocin	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
33.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Kryminalny KWP w Poznaniu	WZ	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 Wągrowiec	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	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Gniezno	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
36.	KO	OZI	Prawidłowość dokumentowania prowadzonych czynności w związku z obsługą osobowych źródeł informacji.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie oraz z priorytetów kierownictwa.
37.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział ds. Zwalczenia Przestępczości Pseudokibiców KWP w Poznaniu	WZ	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
38.	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.poz
OD	kontrola w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej i karniej 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

EKSBERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu
podinsp. Roman Kowalczyk

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu
podinsp. Tomasz Motyl