



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 4 marca 2025 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WL.IV.075.3.2025.RK

ZATWIERDZAM

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
i ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Sławomir Plekut

**ROCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2024**

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 12, ust.1-3 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2024 r., poz.7) oraz pisma z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji za l.dz. Ia-360/236/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku.

I. Działalność kontrolna prowadzona przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2024 roku.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych² 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		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	0	0	0	0	0
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)	2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		0	0	0	0	0

¹ Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

² Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ³
Pozytywna	24
Pozytywna z uchybieniami	-
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	13
Negatywna	1

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie): Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów	1
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie): Prawidłowość ewidencjonowania środków trwałych.	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); <u>zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie): Fundusz Operacyjny, Poszukiwania, Postępowania Dyscyplinarne, Paralizatory, Bilingi, Niebieska Karta, Archiwum, Mandaty, Magazyn Narkotyków, OZI.</u> - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	26
Zarządzanie kadrami w zakresie: - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	0
Procesy legislacyjne w zakresie: - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingsowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
Upublicznianie informacji w zakresie: - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji.	0

³ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi oraz Standardy Kontroli	9
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej: BHP i PPOŻ	1

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.
b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków⁴
c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Rozkazy personalne powołujące rzeczników dyscyplinarnych zostały wydane w późniejszym terminie	Nieznajomość przepisów	Podjąć działania, zmierzające do powoływania rzeczników dyscyplinarnych na podstawie wzoru rozkazu personalnego stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2021 roku w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów.	wzmociono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Archiwum	Brak krat we wszystkich oknach składnicy	Brak możliwości wyodrębnienia składnicy na parterze budynku	Komendant Miejski Policji w porozumieniu z Wydziałem branżowym spowoduje zgodne z przepisami zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń Składnicy akt w postaci zamontowania krat w oknach.	w trakcie realizacji
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowanie mandatowe	Poprawność dokumentowania nałożenia mandatów karnych	Brak staranności i dokładności podczas dokumentowania wykonanych czynności	Komendant Powiatowy Policji spowoduje przeprowadzenie rozmów instruktażowych z funkcjonariuszami w zakresie prawidłowego dokumentowania w notatnikach służbowych faktu nałożenia mandatu karnego oraz spowoduje przeprowadzenie szkolenia w powyższej kwestii.	zrealizowano/ wzmociono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Brak uzupełnienia rubryki „Akceptacja bezpośredniego przełożonego”.	Prowadzenie ewidencji policjantów przez przełożonych w formie elektronicznej	Każdy wpis po zweryfikowaniu przez bezpośredniego przełożonego i złożenia podpisu w rubryce „akceptacja” na bieżąco rejestrować w systemie SWOP dokładnie odzwierciedlając wszystkie dane.	zrealizowano/ wzmociono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została	Niezgodność zapisów na kartach ewidencji z systemem SWOP	Błędna interpretacja przepisu	Zalecam podjąć działania zmierzające do indywidualnego prowadzenia przez funkcjonariuszy kart ewidencji nadgodzin. Kartami ewidencji nadgodzin posługiwać się	zrealizowano/ wzmociono nadzór

4. Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkujące 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.

5. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów			tylko do ewidencji i rozliczania godzin przekraczających normatywny czas służby (tj. nadgodzin). Wykorzystywać można tylko wypracowane wcześniej nadgodziny. Bieżący stan nadgodzin może być zerowy lub dodatni – nigdy ujemny.	
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Nadgodziny wypracowane w trakcie oddania krwi oraz zwolnienia lekarskiego	Na podstawie zaświadczenia zmiana w grafiku z dnia wolnego na „HDK” i wprowadzenie nadgodzin oraz próby odzwierciedlenia grafiku SWD z systemem SWOP	Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu skorygowania wypłaconych równoważników za wypracowane nadgodziny wprowadzonych do systemu SWOP w dniach usprawiedliwionej nieobecności.	<i>zrealizowano/ wzmożono nadzór</i>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Nadgodziny wypracowane w poprzednim okresie rozliczeniowym	Dostarczenie przez policjantów informacji o nadgodzinach po zakończonym już okresie rozliczeniowym.	Dokonać weryfikacji przypisanych kodów kalendarza czasu pracy i harmonogramu w systemie SWOP.	<i>zrealizowano/ wzmożono nadzór</i>
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	W prowadzonym postępowaniu przekroczono termin udzielenia odpowiedzi na skargę wynikającą z art. 237 § 1 kpa	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania skargowego oraz sprawującej nadzór nad tym postępowaniem	Przestrzegać prawidłowego stosowania przepisu art. 237 § 1 kpa oraz przepisów § 27 Decyzji nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie koordynacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych województwa wielkopolskiego.	<i>wzmożono nadzór</i>
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Odpowiedź na skargę przesłano na prywatny adres mailowy co jest niezgodne z art. 238 § 1 kpa	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania skargowego oraz sprawującej nadzór nad tym postępowaniem	Przestrzegać prawidłowego stosowania przepisu art. 238 § 1 kpa a także przepisów § 31 Decyzji nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie koordynacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych województwa wielkopolskiego.	<i>wzmożono nadzór</i>
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Nieprawidłowe wyjaśnienie zarzutów (głównego) zawartych w skardze	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania skargowego oraz sprawującej nadzór nad tym postępowaniem	Zwiększyć nadzór oraz przeprowadzić doskonalenie zawodowe lokalne w miejscu pełnienia służby dla funkcjonariuszy zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, w trakcie którego zapoznać z przepisami: - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572); - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.); - Decyzją nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych województwa wielkopolskiego; w zakresie właściwego wyjaśniania zarzutu głównego zawartego w skardze.	<i>wzmożono nadzór</i>

Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Brak okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Komendant Powiatowy Policji podejmie działania zmierzające do prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej t.j. dokona aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.	w trakcie realizacji/ wzmocniono nadzór
-------------------------------------	--	--	---	---

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4 lit.c) skierowanych w 2024 r., wg tabeli⁶.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie -
--	--	--	--

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/institucji.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takowe kontrole.

II. Działalność kontrolna prowadzona przez pozostałe komórki właściwe do spraw kontroli w 2024 roku tj: Wydział Kontroli KMP w Poznaniu; Zespół do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Lesznie, Zespół do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Koninie, Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych³ 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		13	0	13	0	13
skontrolowanych podmiotów		13	0	13	0	13
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	0	0	0	0	0
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)	1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		0	0	0	0	0

⁶ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.

³ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	7
Pozytywna z uchybieniami	-
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	6
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja; – inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie):	0
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); Prawidłowość realizacji czynności zleconych przez inne jednostki w ramach pomocy prawnych, Prawidłowość realizacji procedury Niebieskiej Karty, Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej, Prawidłowość realizacji zadań wynikających z procedur dotyczących postępowania w związku z funkcjonowaniem Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW), Prawidłowość dokumentowania przyczyn zawieszenia postępowań przygotowawczych oraz możliwość ich podjęcia i zakończenia. – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	8
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	0
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
Upublicznianie informacji w zakresie:	0

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

– udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami:	3
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej: BHP	2

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

- d) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
e) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków⁴
f) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej: Prawidłowość realizacji czynności zleconych przez inne jednostki w ramach pomocy prawnych	Nieterminowa realizacja czynności, brak informacji o przyczynach zwłoki	Brak właściwego dokumentowania podejmowanych czynności zmierzających do realizacji pomocy prawnej	Omówienie przez bezpośredniego przełożonego stwierdzonych uchybień, zapoznanie się z aktem prawnym regulującym obowiązki referenta spraw oraz wzmoczenie nadzoru w celu bieżącego ujawniania i korygowania błędów w przyszłości	wzmociono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	W okresie objętym kontrolą w Komisariacie Policji nie obowiązywała Decyzja Komendanta Komisariatu w zakresie prowadzenia gospodarki mandatowej. Brak formalnego umocowania koordynatora gospodarki mandatowej.	Brak wydania stosownej Decyzji przez Komendanta Komisariatu Policji i właściwego umocowania koordynatora gospodarki mandatowej.	Komendant Komisariatu Policji dokonał analizy aktualności wszystkich obowiązujących w Komisariacie Policji decyzji wydanych przez poprzednich komendantów, a w przypadku ujawnienia decyzji nieaktualnych podjął działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego stanu prawnego.	zrealizowano/ wzmociono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	Brak właściwego udokumentowania nałożonych mandatów karnych w notatnikach służbowych funkcjonariusz poprzez pominięcie wpisów dotyczących danych sprawców wykroczenia, serii i numeru mandatu karnego, lub	Niewłaściwa koncentracja policjantów w trakcie sporządzania dokumentacji służbowej	Komendant Komisariatu Policji podjął działania mające na celu zwiększenia nadzoru nad sposobem dokumentowania przez funkcjonariuszy nakładania mandatów karnych w notatnikach służbowych.	wzmociono nadzór

4. Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkujące 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.

5. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

	pominięcie wpisu dotyczącego nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego lub wpisanie nieprawidłowej wysokości nałożonej grzywny			
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	Zbyt pobieżne dokonywanie kontroli, które nie wykazują nieprawidłowości w wypełnianiu druków mandatu karnego	Duże obciążenie innymi obowiązkami służbowymi	Komendant Komisariatu Policji podejmie działania zmierzające do poprawy jakości kontroli blochków mandatowych, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami przeprowadzane winny być raz w tygodniu	wzmociono nadzór
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Nieprawidłowa rejestracja postępowania skargowego jako wniosku, listu lub anonimu.	Brak znajomości treści Decyzji Nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016r. (...) w zakresie kwalifikacji czy dana korespondencja stanowi skargę czy wniosek list lub anonim.	Komendant Komisariatu Policji spowoduje ponowne zapoznanie się kadry kierowniczej Komisariatu Policji z treścią Decyzji Nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału 4	zrealizowano/ wzmociono nadzór
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Brak wyjaśnienia jednego zarzutu	Niedostateczna koncentracja referenta sprawy podczas sporządzania sprawozdania i odpowiedzi do skarżącej	Komendant Komisariatu Policji omówi z kierownictwem Komisariatu zasady prawidłowego i rzetelnego wyjaśniania zarzutów w postępowaniu skargowym oraz zasady sporządzania odpowiedzi do skarżących.	wzmociono nadzór
Inny obszar/inne obszary BHP: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy	Brak sprawowania przez Komendanta Komisariatu Policji bieżącego nadzoru nad zagadnieniem związanym z wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, szczególnie w zakresie wymiany obuwia i odzieży roboczej, której okres przydatności upłynął oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za jej pranie.	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej	Dokonać przeglądu wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, podjąć czynności mające na celu kompletne wyposażenie osób w przedmiotowym zakresie i zapewnienie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.	zrealizowano/ wzmociono nadzór
Inny obszar/inne obszary BHP: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy	Zwłoka w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie właściwych i poprawę istniejących warunków służby/pracy.	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej	zrealizowano/ wzmociono nadzór

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4 lit.c) skierowanych w 2024 r., wg tabeli⁶.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie -
-	-	-	-

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/institucji.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takowe kontrole.

Sprawozdanie opracował

EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

podinsp. Roman Kowalski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

podinsp. Tomasz Motyl

wyk. w poj. egz.

Przesłano pocztą SEPP – bkontroli@policja.gov.pl

oprac./wyk. podinsp. Roman Kowalski, tel. 77-127-98

⁶ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.

