KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.075.11.2026.RK

Poznań, dnia 05 -03- 2026

ZATWIERDZAM
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
nadinsp. Tomasz Olczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU[1] ZA ROK 2025

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. Iw-375/331/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku.

I. Działalność kontrolna prowadzona przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2025 roku.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych[2] w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Liczba \ Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		35	3	35	3	38
skontrolowanych podmiotów		35	3	35	3	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 31.12.2025 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2025 r.		0	0	0	0	0

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2025 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli[3]
Pozytywna	19
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	15
Negatywna	4

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2025 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**	**2**
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); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); **Fundusz Operacyjny, Poszukiwania, Postępowania Dyscyplinarne, Paralizatory, Bilingi, Niebieska Karta, Archiwum, Magazyn Narkotyków, OZI.** – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie); **Efektywność pracy policjantów ruchu drogowego w zakresie czasu reakcji na zdarzenie.**	**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 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:** – 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	**8**
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 powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

a) **oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.**

b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków[4]

c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli[5]
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Rozkaz personalny powołujący rzecznika dyscyplinarnego został wydany w późniejszym terminie	Brak znajomości 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.*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Brak postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych	Błędna interpretacja przepisów	Wzmóc nadzór w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji z czynności dowodowych oraz sporządzania dokumentacji w określonych terminach zawartych w art. 135 i Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku *o Policji.*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Paralizatory	Nieuwzględnienie w karcie opisu stanowiska pracy wymaganych zadań	Brak w karcie opisu stanowiska pracy zadań związanych z pełnioną funkcją administratora technicznego SAP	Uwzględnienie w karcie opisu stanowiska pracy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP zadań związanych z pełnioną funkcją administratora technicznego SAP	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Nieprawidłowy raport z nadgodzin	Brak dokładnej weryfikacji wypracowanych i wykorzystanych godzin nadliczbowych	Dokonać weryfikacji przypisanych kodów kalendarza czasu pracy i harmonogramu w systemie SWOP.	*zrealizowano/ wzmożono 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.

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Niewłaściwe uzupełnianie rubryki „Powód wypracowania nadgodzin"	Brak możliwości weryfikacji do jakiej sprawy/czynności zostały wypracowane nadgodziny	Dopilnować, aby w rubryce „powód wypracowania nadgodzin" policjanci wskazywali faktyczną przyczynę wypracowania nadgodzin ze wskazaniem numeru sprawy do której realizowane są czynności.	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Skopiowanie niewłaściwego wzornika kalendarza czasu pracy w systemie SWOP	Kalendarz czasu służby w systemie SWOP nie przedstawia faktycznie przepracowanego miesiąca	Dokonać weryfikacji przypisanych kodów kalendarza czasu pracy i harmonogramu w systemie SWOP.	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Ewidencjonowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby policjantów	Nieprawidłowo prowadzone karty ewidencji nadgodzin	Niepoprawna liczba w rubryce „liczba nadgodzin z poprzedniego okresu rozliczeniowego"	Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu skorygowania wypłaconych równoważników za wypracowane nadgodziny w ilości łącznej 20 godzin wprowadzonych do systemu SWOP w dniach szkolenia RNZ. Zweryfikować czy podobne nieprawidłowości pojawiają się u innych policjantów nieobjętych czynnościami kontrolnymi i tym samym dołączyć ich do postępowania wyjaśniającego.	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Nierzetelne wyjaśnienie zarzutów (głównego) zawartych w skardze	Niewłaściwe wyjaśnienie skargi	Zwiększyć nadzór oraz przeprowadzić doskonalenie zawodowe lokalne w miejscu pełnienia służby dla wszystkich funkcjonariuszy wyznaczonych i zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, w trakcie którego zapoznać z przepisami: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 769);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 i rzetelnego wyjaśniania zarzutów głównych zawartych w skargach.	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Poprawność formalnego, legalnego umocowania koordynatora skargowego do realizacji nałożonych zadań.	Brak rzetelności	Poprawność formalnego umocowania koordynatora skargowego do realizacji nałożonych zadań zgodnie z § 31 ust. 4 Decyzji 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.*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Brak rzetelności w wypełnianiu rejestru skarg i wniosków	Brak możliwości jednoznacznego ustalenia wyniku realizacji	Rzetelnie prowadzić Rejestr skarg i wniosków zgodnie z Decyzją nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. *w*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*

		poszczególnych spraw	*sprawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych województwa wielkopolskiego.*	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Brak prawidłowego trybu rozpatrzenia skargi	Nieznajomość zapisów Decyzji nr 321/2016 KWP w Poznaniu	Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie *„Rejestru skarg i wniosków"* do przyjmowania właściwego trybu spraw zgodnie z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu 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.) a także w Rozdziale 4 Decyzji 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 Policji w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego*	*wzmożono nadzór*
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi	Brak spełnienia wymogu art. 237 kpa w postępowaniach	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań skargowych oraz osoby sprawującej nadzór nad tymi postępowaniami	Zwiększyć nadzór oraz przeprowadzić doskonalenie zawodowe lokalne w miejscu pełnienia służby dla funkcjonariuszy wyznaczonych i zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg	*wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Archiwum	Brak krat w oknie składnicy, brak odpowiednich drzwi w magazynie materiałów niejawnych.	Niezgodność z przepisami	Komendant Powiatowy Policji spowoduje zamontowanie krat w oknie składnicy oraz zamontowanie drzwi zgodnych z zapisami Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku *w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji*	*w trakcie realizacji/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Archiwum	Nieprawidłowo sporządzone skontrum	Niezgodność z przepisami	Komendant Powiatowy Policji spowoduje wdrożenie pełnej procedury prowadzenia kontroli zasobu składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji oraz uzupełnienie rejestru spisów akt przekazanych do stanu odzwierciedlającego stan magazynowy składnicy akt oraz uzupełnienie egzemplarzy nr 2 spisów akt przekazanych, tak aby były tożsame z egzemplarzami nr 1, a także wzmożenie brakowania dokumentacji Składnicy.	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Nieprawidłowa realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy	Czynności realizowane niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. *w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy*	Komendant Powiatowy Policji podejmie działania zmierzające do prawidłowej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. *w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4 lit.c) skierowanych w 2025 r., wg tabeli[6].

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

6 Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025 r.

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/instytucji.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takowe kontrole.

II. Działalność kontrolna prowadzona przez pozostałe komórki właściwe do spraw kontroli w 2025 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 przeprowadzonych[3] 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		9	0	9	0	9
skontrolowanych podmiotów		9	0	9	0	9
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 31.12.2025 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2025 r.		0	0	0	0	0

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2025 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli[4]
Pozytywna	6
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	3
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2025 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**

3 Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

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.

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 prowadzenia gospodarki mandatowej, Wykorzystanie przez policjantów przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej - paralizatorów oraz nadzór nad tym zagadnieniem, Prawidłowość realizacji czynności w ramach kontroli przewozu drogowego przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, Prawidłowość oraz zgodność wprowadzania i modyfikacji danych do ewidencji kierowców przez aplikację KSIP WWW w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia oraz zgodność tych wpisów w przypadku odstąpienia od kierowania wniosku o ukaranie przez sąd rejonowy lub zmiany kwalifikacji prawnej czynu.** – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	6
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: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	0
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:	2
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**	1

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

d) **ocena pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,**

e) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków[4]

f) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli[5]
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Prawidłowość oraz zgodność wprowadzania i modyfikacji danych do ewidencji kierowców przez aplikację KSIP WWW w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia oraz zgodność tych wpisów w przypadku odstąpienia od kierowania wniosku o ukaranie przez sąd rejonowy lub zmiany kwalifikacji prawnej czynu.	Prawidłowość przypisanych w KSIP punktów karnych w przypadku skierowania wniosku o ukaranie lub nałożenia mandatu karnego.	Brak sporządzenia karty rejestracyjnej oraz brak sporządzenia pisma/ notatki do WRD KMP o modyfikację wpisu tymczasowego.	Komendant Komisariatu Policji zobowiązał funkcjonariusza prowadzącego czynności wyjaśniające do sporządzania i przekazywania dokumentacji po zakończeniu postępowań zgodnie z Decyzją Nr 32 KMP z dnia 30.08.2024r *w sprawie prowadzenia w KMP Ewidencji Kierujących Pojazdami Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego* oraz z treścią Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.09.2023r. *w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.*	*zrealizowano/ wzmożono nadzór*
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Wykorzystanie przez policjantów przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	W Komisariacie Policji nie prowadzono *„Wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SAP”.*	Brak dostatecznego nadzoru ze strony Lokalnego Administratora Merytorycznego SAP.	Komendant Komisariatu Policji dokona weryfikacji w zakresie kompletności dokumentacji prowadzonej w jednostce w związku z posiadaniem na stanie przedmiotu do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, dokona uzupełnienia braków w zakresie „Wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SAP”.	zrealizowano/ wzmożono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Wykorzystanie przez policjantów przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	W *„Ewidencji procedury testu iskry, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej* , nie wykonywano i nie odnotowywano comiesięcznych obowiązkowych testów iskry.	Brak dostatecznego nadzoru ze strony Lokalnego Administratora Merytorycznego SAP.	Komendant Komisariatu Policji zwiększy nadzór nad sposobem realizacji obowiązków przez osoby wydające urządzenia do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w zakresie comiesięcznego obowiązkowego testu iskry i odnotowywania faktu jego wykonania w *„Ewidencji procedury testy iskry, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej”.*	zrealizowano/ wzmożono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Wykorzystanie przez policjantów przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	Brak w kartach opisu pracy na stanowisku wpisów jednoznacznie wskazujących na obowiązek realizacji określonych zadań	Nieumieszczenie w kartach opisu pracy na stanowisku osób sprawujących nadzór nad funkcjonariuszami posiadającymi uprawnienia do użytkowania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii	Komendant Komisariatu Policji dokona weryfikacji kart opisu pracy na stanowiskach osób sprawujących nadzór nad funkcjonariuszami posiadającymi uprawnienia do użytkowania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W przypadku braku stosownego zapisu wskazującego na fakt sprawowania nadzoru w tym zakresie, uzupełni zakresy obowiązków o stosowne zapisy.	zrealizowano/ wzmożono 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.

		elektrycznej, jednoznacznych zapisów wskazujących na fakt, że w zakres obowiązków tych osób wchodzi nadzór nad realizacją przez podległych policjantów czynności służbowych związanych z użyciem i wykorzystaniem przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.		
Inny obszar/inne obszary: BHP Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w Komisariacie Policji.	Zwłoka w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków służby/pracy.	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie warunków lokalowych oraz brak zapewnienia właściwych warunków służby/pracy w obszarach wymagających podjęcia działań naprawczych.	Komendant Komisariatu Policji na bieżąco będzie podejmował działania mające na celu poprawę warunków służby/pracy.	zrealizowano/ wzmożono nadzór

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4 lit.c) skierowanych w 2005 r., wg tabeli[6].

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/instytucji.

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 pocztę 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 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025 r.