



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 8 marca 2013 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.V.HS.030-4/13

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2012

- A) przez podmioty zewnętrzne – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
B) przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

I. Źródła informacji.

- A) Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w roku 2012 opiera się na wpisach dokonanych przez podmioty kontrolujące w Księżce Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
- B) Informacja o kontrolach wewnętrznych (*w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu*) oraz zewnętrznych (*w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu*), przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, została opracowana na podstawie Sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli za rok 2012.

II. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Lp.	Podmiot delegujący kontrolera / zespół kontrolny	Czas trwania czynności kontrolnych		Zakres przedmiotowy kontroli
		Od dnia	Do dnia	
1.	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu	18 stycznia 2012	21 marca 2012	Wykonanie budżetu państwa w 2011 roku w części „42”.
2.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	14 maja 2012	<i>(brak danych)</i>	Kontrola projektu nr POKL.05.02.03-00-004/09.
3.	Komendant Główny Policji	15 maja 2012	18 maja 2012	Stan przygotowań do zabezpieczenia organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”.
4.	Komendant Główny Policji	9 lipca 2012	22 sierpnia 2012	Wykorzystanie instrumentów elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych.
5.	Komendant Główny Policji	17 lipca 2012	3 sierpnia 2012	Procedury udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki oraz szacowanie wartości zamówienia.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	31 lipca 2012	<i>(brak danych)</i>	Realizacja projektu nr RPWP.03.02.02-097/10 - „Termomodernizacja obiektów Wielkopolskiej Policji”

III. Informacja o kontrolach wewnętrznych oraz zewnętrznych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W roku 2012 Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu działalność kontrolną prowadził w oparciu o następujące akty normatywne (z uwzględnieniem dat wejścia w życie wskazanych przepisów):

- 1) Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092.), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
- 2) Standardy kontroli w administracji rządowej, Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. publikowane na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/109/1753/Standardy_kontroli_w_administracji_rzadowej.html),
- 3) Decyzję 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 poz. 43.), weszła w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Komendant Główny Policji na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych wydał Decyzję Nr 319 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55.), która weszła w życie 17 października 2012 r.

2. Organizacja komórki kontroli.

Komórką kontrolną funkcjonującą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jest Wydział Kontroli, o następującej strukturze etatowej stan na dzień 31 grudnia 2012 r.:

- a) Kierownictwo Wydziału – 2 etaty,
- b) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 10 etatów,
- c) Zespół do spraw Skarg i Wniosków – 6 etatów,
- d) Zespół Ochrony Pracy – 4 etaty,
- e) Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 3 etaty,
- f) Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- g) Sekretariat – 1 etat

łącznie: 28 etatów

3. Staż pracy personelu Wydziału Kontroli

Lp.	Staż w latach w kontroli / audycie	Liczba osób o wskazanym stażu
1.	do 2 lat	6
2.	powyżej 2 do 5 lat	9
3.	powyżej 5 do 10 lat	9
4.	powyżej 10 lat	4

4. Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych.

- od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej – 56,78;
- od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego – 28,67.

5. Ogólne koszty planowanych i ostatecznie poniesionych wydatków na kontrole.

- Wydział Kontroli KWP w Poznaniu nie prowadził preliminarza kosztów kontroli w roku 2012.
- W roku 2012 Wydział Kontroli KWP w Poznaniu nie poniósł wydatków na realizowane kontrole.
- Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu realizowali kontrole w ramach 8-godzinnego czasu służby/pracy i generowali tylko koszty związane z użytkowaniem pojazdów służbowych Policji. Wydział Kontroli KWP w Poznaniu nie posiada na stanie pojazdów służbowych; pojazdy były udostępniane przez Wydział Transportu KWP w Poznaniu; danych dotyczących kosztów eksploatacji pojazdów służbowych nie gromadzono. Innych kosztów w trakcie realizacji kontroli policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu nie ponosili.

6. Opracowanie planu kontroli na rok 2012.

- Plan kontroli opracowano w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy zawarte w § 11 ust. 3 Zarządzenia Nr 11 MSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po przeprowadzeniu analizy ryzyka i uwzględnieniu budżetu czasowo-osobowego kontroli.
- Ogółem w roku 2012 w Planie kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu planowano przeprowadzić kontrole obejmujące 22 tematy w 50 jednostkach i komórkach organizacyjnych.
- Odstąpiono od kontroli 10 tematów w 11 jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego. Powodem zmiany Planu Kontroli KWP w Poznaniu było prowadzenie kontroli nieujętych w okresowym planie kontroli, zmiany kadrowe w Wydziale a w szczególności zmiany przepisów normujących procedurę kontroli.

7. Faktycznie przeprowadzone kontrole finansowo-gospodarcze.

	Kontrole planowe	Kontrole doraźne	Kontrole w trybie zwykłym	Kontrole w trybie uproszczonym	Ogółem
Przeprowadzonych kontroli	3	0	3	0	3
Skontrolowanych podmiotów	4	0	4	0	4
Wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
Wnioseków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
Skierowanych zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0

	Kontrole planowe	Kontrole doraźne	Kontrole w trybie zwykłym	Kontrole w trybie uproszczonym	Ogółem
Niezrealizowanych kontroli na 2012 r.	0	0	0	0	0
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	12	0	12	0	12

8. Faktycznie przeprowadzone kontrole pozostałe.

	Kontrole planowe	Kontrole doraźne	Kontrole w trybie zwykłym	Kontrole w trybie uproszczonym	Ogółem
Przeprowadzonych kontroli	18	3	19	2	21
Skontrolowanych podmiotów	19	4	20	3	23
Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	2	0	0	2
Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
Skierowanych zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym	11	2	12	1	13
Niezrealizowanych kontroli na 2012 r.	1	0	0	0	1
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	22,97	19,3	23,71	6,67	22,41

W roku 2012 Wydział Kontroli KWP w Poznaniu nie prowadził kontroli w trybie koordynowanym.

9. Okresy objęte kontrolami.

- W wyniku przeprowadzonych kontroli finansowo-gospodarczych w roku 2012 r. przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu procent kontroli obejmujący okresem lata 2011-2012 wynosi – 100,00 %.
- W wyniku przeprowadzonych kontroli pozostałych w roku 2012 r. przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu, procent kontroli obejmujący okresem:
 - rok 2012 wynosi – 23,81 %.
 - lata 2011-2012 wynosi – 76,19 %.
- Łącznie dla kontroli finansowo gospodarczych i pozostałych kontroli przeprowadzonych w roku 2012 przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu procent kontroli obejmujących okresem:
 - rok 2012 – 20,00 %.
 - lata 2011-2012 – 80,00 %.

10. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywanych do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

	Legalność	Celowość	Rzetelność	Gospodarność	Efektywność	Inne
Kontrole finansowo-gospodarcze	4	3	4	0	0	0
Polityka kadrowa	0	0	0	0	0	0
Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	23	16	23	15	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0
Razem	27	19	27	15	0	0

11. Oceny końcowe podmiotów kontrolowanych, sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

	Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Kontrole finansowo-gospodarcze	1	1	2	0
Polityka kadrowa	0	0	0	0
Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	6	11	3	1
Inne	0	0	0	0
Razem	7	12	5	1

12. Wyszczególnienie kontroli finansowo-gospodarczych, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w roku 2012

Lp.	Rodzaj i tryb kontroli	Temat	Liczba kontrolowanych podmiotów
1.	Kontrola planowa wewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość rozliczeń z kontrahentami w kontekście terminowości realizacji umów zawartych w 2011 roku i naliczania oraz egzekwowania kar umownych	1
2.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	2
3.	Kontrola planowa wewnętrzna w trybie zwykłym	Realizacja obowiązku nałożonego na zarządcę obiektu służbowego w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych budynków i budowli w świetle art. 62 ustawy Prawo budowlane	1

13. Wyszczególnienie kontroli pozostałych, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w roku 2012

Lp. ¹	Rodzaj i tryb kontroli	Temat	Liczba kontrolowanych podmiotów
1.	Kontrola planowa wewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	2

¹ Wyodrębniono osobne pozycje liczby porządkowej w przypadkach, gdy jedna kontrola prowadzona była w kilku rodzajach / trybach.

Lp. ¹	Rodzaj i tryb kontroli	Temat	Liczba kontrolowanych podmiotów
2.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	5
3.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość użycia sił i środków Policji do zabezpieczenia imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem adekwatności sił i środków do rozmiarów i ryzyka imprez masowych w 2011 roku	2
4.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	3
5.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, realizacji badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.	1
6.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy	2
7.	Kontrola planowa wewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość realizacji badań instalacji technicznych w obiektach Policji województwa wielkopolskiego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.	1
8.	Kontrola planowa zewnętrzna w trybie zwykłym	Przestrzeganie stanu bezpieczeństwa pożarowego podległych budynków z uwzględnieniem warunków ewakuacji w świetle obowiązujących przepisów	1
9.	Kontrola planowa wewnętrzna w trybie zwykłym	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów jednostek Policji województwa wielkopolskiego przez podmioty obsługujące ten Fundusz w roku 2011	2
10.	Kontrola doraźna wewnętrzna w trybie uproszczonym	Sprawdzenie prawidłowości pobierania broni oraz pobierania i rozchodu amunicji przez osoby zajmujące się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 sierpnia 2012 r.	1
11.	Kontrola doraźna zewnętrzna w trybie uproszczonym	Sprawdzenie prawidłowości pobierania broni oraz pobierania i rozchodu amunicji przez osoby zajmujące się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 sierpnia 2012 r.	1
12.	Kontrola doraźna zewnętrzna w trybie uproszczonym	Prawidłowość prowadzenia postępowania przygotowawczego RSD XXXX oraz sprawowania nadzoru służbowego w tym zakresie przez przełożonych.	2
13.	Kontrola doraźna wewnętrzna w trybie zwykłym	Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych z kontroli analizy obszarów odpowiedzialności komórek organizacyjnych służby wspomagającej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod kątem wzajemnego nakładania się lub styków zakresów kompetencji.	1

14. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli.

- W kontrolach finansowo-gospodarczych:
 - wzmocnienie nadzoru służbowego,
 - przestrzeganie procedur obiegu dokumentów finansowych,
 - przestrzeganie terminów okresowych kontroli obiektów Policji,
 - przestrzeganie zapisów zawartych umów.
- W kontrolach pozostałych:
 - rzetelne realizowanie czynności służbowych,
 - wzmocnienie nadzoru służbowego,
 - właściwe sprawowanie nadzoru służbowego,
 - odpowiednie dokumentowanie sprawowanego nadzoru służbowego,

- rzetelne dokumentowanie czynności służbowych,
- przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących i resortowych.

15. Uzyskane efekty kontroli.

- podjęcie działań zmierzających do usprawnienia obiegu dokumentów finansowych,
- podjęcie działań zmierzających do usprawnienia obiegu dokumentów służbowych,
- podjęcie działań zmierzających do dokumentowania czynności służbowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i resortowymi.

-
- Opracował: główny specjalista Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – Hubert Sommer
 - Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - mł. insp. Dariusz Gawron