



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

Poznań, dnia 4 grudnia 2014 r.

nr sprawy:	WI.V.HS.030-5/14
------------	------------------

egz. nr 2

ZATWIERDZAM

[Signature]
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WYDZIAŁ KONTROLI
WYDZIAŁ KONTROLI

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2015**

Niniejszy plan kontroli opracowano na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), pkt IV.1.1.-IV.1.4 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. oraz § 8 ust. 1 i § 9-10 Wytucznych w zakresie zasad I trybu 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	BH	ppoz.	Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KMP Leszno	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie.
2	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Poznań	ZU	I kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
3	KF	naprawa pojazdów	Prawidłowość zlecania podmiotom zewnętrznym napraw pojazdów służbowych oraz rozliczania tych podmiotów w zakresie rzetelności i terminowości wykonania prac.	Wydział Transportu – KWP w Poznaniu	WZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka, uzyskanych sygnałów o nieprawidłowościach oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2015

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Oborniki	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
5	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział dw. z Korupcją – 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.
6	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Kryminalny – 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.
7	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Śrem	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.
8	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kościan	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
9	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Krotoszyn	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
10	BH	BHP	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 Ostrzeszów	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp. Kontrola przesunięta z roku 2014.
11	KF	czas pracy	Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników cywilnych przy wykorzystaniu policyjnych aplikacji elektronicznych.	Wydział Finansów – KWP w Poznaniu	WZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka oraz z analizy wdrażanych projektów w zakresie elektronicznej obsługi kadrowo-finansowej.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2015

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
12	KF	inwentaryzacja	Prawidłowość uzgadniania i rozliczania stanu mienia KWP w Poznaniu na podstawie wybranych grup środków trwałych.	Zespół ds. Inwentaryzacji – KWP w Poznaniu	WZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka oraz z konieczności weryfikacji prawidłowości funkcjonowania powstałej w roku 2014 wyodrębnionej komórki ds. inwentaryzacji.
13	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Rawicz	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
14	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Wywiadu Kryminalnego – KWP w Poznaniu	WZ	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.
15	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.
16	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Międzychód	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	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Rawicz	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
18	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Szamotuły	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
19	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 Chodzież	ZZ	III 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. Kontrola przesunięta z roku 2014.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2015

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
20	KA	Kontrola zarządcza	Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem	Wydział Komunikacji Społecznej – KWP w Poznaniu	WU	III kwartał	Temat kontroli ustalono na podstawie analizy zagrożeń związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem systemu oraz na podstawie wyników poprzednich kontroli. Kontrola przesunięta z planu na rok 2014.
21	KF	magazyn	Prawidłowość funkcjonowania wybranych magazynów sprzętu i umundurowania KWP w Poznaniu w kontekście wymogów rachunkowości.	Wydział Zaopatrzenia – KWP w Poznaniu	WZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz z konieczności weryfikacji prawidłowości działania komórki organizacyjnej po reorganizacji.
22	KF	opłaty administr.	Prawidłowość pobierania opłat administracyjnych	Wydział Postępowań Administracyjnych – KWP w Poznaniu	WZ	III kwartał	Temat sformułowany na podstawie sygnałów o nieprawidłowościach od Komisji Antymobingowej KWP w Poznaniu
23	KO	ruch drogowy	Organizacja i funkcjonowanie służby ruchu drogowego	KMP Poznań	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
24	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.
25	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Nowy Tomyśl	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.
26	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Środa Wlkp.	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	interwencje	Prawidłowość realizacji i dokumentowania interwencji policyjnych	KMP Poznań	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka
28	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Poznań	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
29	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wągrowiec	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
30	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Kalisz	ZU	IV kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
31	KF	bilans	Prawidłowość ujmowania wybranych grup pasywów w bilansie KWP w Poznaniu	Wydział Finansów – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu. Kontrola przesunięta z planu na rok 2014.
32	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Czarnków	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.
33	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.
34	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Września	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	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 Dochodzeniowo-Śledczy – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 308/06 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
36	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Września	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Obszary organizacyjne komórki kontroli:	
BH	kontrola zagadnień BHP (tylko zewnętrzna) i p.poż
KA	kontrola w obszarze audytu i analiz
KF	kontrola finansowo-gospodarcza
KO	kontrola ogólnopolicyjna
SK	kontrola skarg i wniosków

Tryby kontroli	
ZZ	zewnętrzna w trybie zwykłym
ZU	zewnętrzna w trybie uproszczonym
WZ	wewnętrzna w trybie zwykłym
WU	wewnętrzna w trybie uproszczonym

Oprac.

GLÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

mgr Hubert Sommer

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

ml. insp. mgr Przemysław Marciński