



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 19 stycznia 2015 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.VHS.030-1/15

**INFORMACJA O KONTROLACH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
W ROKU 2014²**

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Lp.	Akt normatywny	Zmiany
1.	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) ³ – do kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych, na podst. art. 6 ust. 5 UKAR.	brak
2.	Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. ⁴ , wydane na podst. art. 8 ust. 1 pkt 3 UKAR	brak
3.	Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do Decyzji 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 z 2012 r., poz. 43) ⁵	Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 35 – wprowadzenie załącznika w postaci wzoru upoważnienia do kontroli; Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 57 – zmiana treści załącznika.
4.	Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji 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 z 2012 r., poz. 55)	Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 98 – zmiana zakresu podmiotowego.
5.	Decyzja Nr 164/2013 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu zapewnienia jakości w komórkach kontroli instytucjonalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego (Nr rej.: Ppw-024-223/2013)	brak

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Podstawą niniejszej informacji jest zatwierdzone przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu sprawozdanie roczne Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu za rok 2014, z dnia 15 stycznia 2014 r.

3 Akt określany dalej jako UKAR

4 Akt publikowany na stronie BIP KPRM, określany dalej jako Standardy

5 Akt określany dalej jako Wytyczne

2. Jednostki / podmioty kontrolowane w 2014 roku

Lp.	Jednostki kontrolowane ⁶			Podmioty kontrolowane w KWP w Poznaniu		
	Nazwa	Liczba kontroli ⁷		Nazwa	Liczba kontroli	
		-wszystkich	- zakończonych ⁸		- wszystkich	- zakończonych
1.	KMP Kalisz	2	2	Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia	2	1
2.	KMP Konin	2	1	Wydział Transportu	3	3
3.	KMP Leszno	5	3	Wydział Techniki Operacyjnej	1	1
4.	KMP Poznań	5	5	Wydział Dochodzeniowo-Śledczy	1	1
5.	KPP Chodzież	2	2	Wydział Finansów	2	0
6.	KPP Czarnków	2	1	Wydział Łączności i Informatyki	1	0
7.	KPP Gniezno	2	2	Razem:	8	5
8.	KPP Gostyń	1	1			
9.	KPP Grodzisk Wlkp.	2	2			
10.	KPP Jarocin	1	1			
11.	KPP Kępno	2	2			
12.	KPP Koło	2	2			
13.	KPP Kościan	3	2			
14.	KPP Krotoszyn	1	1			
15.	KPP Międzychód	3	3			
16.	KPP Nowy Tomyśl	3	3			
17.	KPP Oborniki	1	1			
18.	KPP Ostrów Wlkp.	2	2			
19.	KPP Ostrzeszów	3	3			
20.	KPP Piła	1	1			
21.	KPP Pleszew	1	1			
22.	KPP Rawicz	3	2			
23.	KPP Słupca	1	1			
24.	KPP Szamotuły	1	1			
25.	KPP Śrem	2	2			
26.	KPP Środa Wlkp.	2	2			
27.	KPP Turek	2	2			
28.	KPP Wągrowiec	1	1			
29.	KPP Wolsztyn	4	3			
30.	KPP Września	1	1			
31.	KPP Złotów	2	2			
Razem:		65	58			

	Łączna liczba skontrolowanych:		
	- jednostek	- podmiotów	- jednostek i podmiotów
Kontrole zakończone:	58	5	63
Wszystkie kontrole rozpoczęte w 2014 r.:	65	8	73

⁶ W nazwach jednostek: KMP określa komendę miejską Policji, KPP określa komendę powiatową Policji

⁷ Dotyczy kontroli rozpoczętych w roku objętym sprawozdaniem. Przy tym jedna kontrola mogła obejmować więcej, niż jedną jednostkę / podmiot.

⁸ Na potrzeby niniejszego dokumentu przez kontrole zakończone rozumie się kontrole, dla których sporządzono i przekazano do jednostki / podmiotu kontrolowanego: wystąpienie pokontrolne, sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym, albo dokument kończący kontrolę w trybie art. 50 UKAR lub § 41 Wytucznych

3. Średni czas prowadzenia kontroli zakończonych w 2014 r.

Dni roboczych od daty początkowej upoważnienia do kontroli do daty projektu wystąpienia pokontrolnego	Dni roboczych od daty projektu wystąpienia pokontrolnego do daty wystąpienia pokontrolnego	Dni roboczych od daty upoważnienia do kontroli do daty wystąpienia pokontrolnego / sprawozdania z kontroli / dokumentu kończącego kontrolę w trybie art. 50 UKAR lub § 41 Wytycznych	Dni roboczych – jak w poz. „C”, tylko dla kontroli zakończonych innym dokumentem, niż wystąpienie pokontrolne
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
40	14	54	61

4. Koszty kontroli rozpoczętych i zakończonych w 2014 r.

	Komórka realizująca czynności kontrolne:		Komórka realizująca pozostałe czynności ⁹ :		Razem
	Wydział Kontroli KWP w Poznaniu		brak		
Liczba kontroli generujących koszty	24		0		24
KOSZTY					
Rodzaj kosztu:	- planowane	- poniesione	- planowane	- poniesione	- poniesione
Delegacje ¹⁰	9045,49 zł.	7544,21 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	7544,21 zł.
Opinie biegłych	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
Inne ¹¹	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
Razem	9045,49 zł.	7544,21 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	7544,21 zł.

5. Sposób planowania kontroli

Przepisy regulujące zasady i tryb tworzenia planu kontroli:	UKAR, Standardy, Wytyczne ¹²	
Czy w planowaniu kontroli wykorzystywane są analizy ryzyka:	TAK	
Czy wykorzystywane są matematyczne metody szacowania ryzyka:	NIE	
Zakres obszarów uwzględnianych w analizach ryzyka:	1.	Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych
	2.	Skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach
	3.	Kwoty wydatkowanych środków publicznych
	4.	Wyniki badań i analiz
	5.	Obszary narażone na wystąpienie oszustw, nadużyć i mechanizmów korupcyjnych
	6.	Czynniki ryzyka zidentyfikowane w systemie kontroli zarządczej KWP w Poznaniu oraz na podstawie analizy ryzyka dokonanej w Wydziale Kontroli KWP w Poznaniu na potrzeby planu kontroli, w oparciu o propozycje tematów od komórek KWP w Poznaniu i od jednostek podległych.
	7.	Informacje dot. działalności podmiotów kontrolowanych (od organów publicznych, ze środków masowego przekazu, zapytań do BIP itp.)
	8.	Kontrole wymagane na podstawie odrębnych przepisów
	9.	Priorytety kierownictwa

9 Dotyczy czynności generujących koszty, koniecznych do prawidłowej realizacji kontroli, a wykonywanych przez komórkę spoza jednostki / podmiotu kontrolowanego.

10 W tym koszt przejazdów pojazdem służbowym.

11 Np. programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

12 Przepisy wskazane w rozdziale 1 niniejszego Sprawozdania.

6. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2014¹³

6.1. Kontrole finansowo-gospodarcze

Kontrole finansowo-gospodarcze ¹⁴		Wydział Kontroli KWP w Poznaniu				Ogółem
Liczba:		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
- przeprowadzonych kontroli		6	0	4	2	6
- skontrolowanych jednostek / podmiotów		4	0	4	2	6
w wyniku kontroli:	- wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	0	2	2
	- wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	- skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
- kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ¹⁵		3	0	2	1	3
- niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na rok 2013		0	0	0	0	0
- przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		9	0	12	4	8

6.2. Kontrole z zakresu realizacji zadań regulaminowych / ustawowych

Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych ¹⁶		Wydział Kontroli KWP w Poznaniu				Ogółem
Liczba:		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
- przeprowadzonych kontroli		19	3	19	3	22
- skontrolowanych jednostek / podmiotów		19	33	19	33	52
w wyniku kontroli:	- wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	2	0	2
	- wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	- skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
- kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym		1	3	3	1	4
- niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na rok 2013		0	0	0	0	0
- przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		10	3	10	3	6,5

6.3. Kontrole z zakresu polityki kadrowej

Polityka kadrowa ¹⁷		Wydział Kontroli KWP w Poznaniu				Ogółem
Liczba:		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
- przeprowadzonych kontroli		0	0	0	0	0
- skontrolowanych jednostek / podmiotów		0	0	0	0	0
w wyniku kontroli:	- wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	- wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0

¹³ Nie uwzględniono kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych.

¹⁴ Uwzględniono kontrole dot. należności pieniężnych dla policjantów i pracowników, środków specjalnych oraz zamówień publicznych.

¹⁵ Kontrole, w których na dzień 31 grudnia 2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego dokumentu końcowego (wystąpienie pokontrolne, sprawozdanie z kontroli, dokument kończący w trybie określonym w art. 50 UKAR lub w par. 41 Wytycznych)

¹⁶ Uwzględniono kontrole z zakresu BHP i przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

¹⁷ Uwzględniono kontrole: szkoleń oraz zatrudniania pracowników.

Polityka kadrowa		Wydział Kontroli KWP w Poznaniu				Ogółem
Liczba:		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
	- skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	- kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0
	- niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na rok 2013	0	0	0	0	0
	- przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	0	0	0	0	0

6.4. Kontrole inne (w zakresie skarg i wniosków)

Kontrole skarg i wniosków		Wydział Kontroli KWP w Poznaniu				Ogółem
Liczba:		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
	- przeprowadzonych kontroli	6	0	6	0	6
	- skontrolowanych jednostek / podmiotów	6	0	6	0	6
w wyniku kontroli:	- wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	- wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	- skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	- kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0
	- niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na rok 2013	1	0	1	0	1
	- przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	13,5	0	13,5	0	13,5

6.5. Kontrole w trybie koordynowanym / kontrole wspólne

Liczba przeprowadzonych kontroli w trybie koordynowanym:	0
Liczba przeprowadzonych kontroli wspólnych:	0

6.5. Okresy objęte kontrolami

Lp.	Wydział kontroli KWP / KSP / SP	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym tylko rok 2014	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2013 – 2014 i wcześniejsze ¹⁸
1	2	3	4
1	Wydział Kontroli KWP w Poznaniu	32%	68%

7. Kryteria kontroli wykorzystywane do oceny kontrolowanej działalności¹⁹

Komórka	Zakres przedmiotowy kontroli	Kryteria					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne: - skuteczność
Wydział Kontroli KWP w Poznaniu	kontrole finansowo-gospodarcze	6	2	6	3	0	0
	polityka kadrowa	0	0	0	0	0	0
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	22	21	22	13	0	1
	inne kontrole (skarg i wniosków)	6	6	6	0	0	0

¹⁸ Wskazano wartość dla kontroli obejmujących wszelkie okresy inne niż okres zamykający się w roku 2014.

¹⁹ Dane obejmują kontrole rozpoczęte i zakończone w roku 2014

Komórka	Zakres przedmiotowy kontroli	Kryteria					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne: - skuteczność
Razem		34	29	34	16	0	1

	Kontrole finansowo-gospodarcze	Polityka kadrowa	Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	Inne kontrole (skarg i wniosków)	Razem
Liczba kontroli, w których jedynym kryterium było kryterium legalności:	0	0	0	0	0

8. Sformułowane w kontrolach oceny podmiotów kontrolowanych

Komórka	Zakres przedmiotowy kontroli	OCENA:			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP w Poznaniu	kontrole finansowo-gospodarcze	3	1	0	2
	polityka kadrowa	0	0	0	0
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	10	3	8	0
	inne kontrole (skarg i wniosków)	0	3	3	0
Razem		13	7	11	2

9. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli²⁰ oraz zalecenia i efekty kontroli

9.1. Kontrole finansowo-gospodarcze

Kontrole finansowo-gospodarcze								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena ²¹	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty ²²
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
1	Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	Prawidłowość realizacji działań związanych z dostawą i montażem urządzeń rejestrujących obraz w pojazdach służbowych	NE	Nierzetelne dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, który nie spełniał wymogów zawartych w umowie	Nieznajomość zapisów zawartej umowy przez osobę odpowiedzialną za dokonanie odbioru	1) pracownik wyznaczony do dokonania odbioru, 2) kierownik komórki dokonującej odbioru	1) Zwiększyć nadzór nad personelem w zakresie odbioru przedmiotów zamówienia zgodnie z zapisami zawartych umów 2) Wdrożyć procedury dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej osób odpowiedzialnych 3) Włączenie do procedur nadzorczych komórki ds. IT	EF, OF, UP

²⁰ Uwzględniono jedynie nieprawidłowości, a pominięto uchybienia, przy czym rozróżnienie pomiędzy nieprawidłowościami, a uchybieniami zastosowano na podstawie definicji ujętej w pkt IV.2.12. i IV.2.13 Standardów. Wykaz zawarty w rozdziale 10 niniejszego Sprawozdania obejmuje tylko kontrole rozpoczęte i zakończone w roku 2014

²¹ Pozytywna – PO; Pozytywna z uchybieniami – PU; Pozytywna z nieprawidłowościami – PN; Negatywna – NE.

²² Kategorie uzyskanych efektów:

- a) poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu – klucz: „EF”;
- b) oszczędności finansowe – klucz: „OF”;
- c) usprawnienie procedur – klucz: „UP”;
- d) postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych – klucz: „LE” (legislacja).

Kontrole finansowo-gospodarcze								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
2	Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	Prawidłowość wykonywania procedur związanych z wykorzystaniem i obsługą sprzętu transportowego oraz materiałów pozostających w dyspozycji Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w roku 2014	NE	Nierzetelne wypełnianie dowodów technicznych pojazdów	Niestaranność, brak weryfikacji dokumentacji źródłowej; brak nadzoru nad dokumentacją.	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	A) Dokonać przeglądu i weryfikacji dowodów technicznych pojazdów pozostających w dyspozycji kontrolowanej komórki oraz skorygować występujące w nich błędy i uzupełnić braki. B) Opracować i wdrożyć mechanizm cyklicznej weryfikacji prawidłowości dokonywania wpisów w dowodach technicznych pojazdów.	EF, UP
				Brak umocowania jednego z dwóch pracowników faktycznie zajmujących się koordynacją zarządzania flotą pojazdów do wykonywania tych czynności.	Utrzymanie jako stałej praktyki doraźnego zlecenia wykonania określonych czynności.	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	A) Formalnie umocować pracowników zajmujących się koordynacją zarządzania flotą pojazdów do prowadzenia przedmiotowych zadań, w tym uwzględniając to w wymaganych normatywnie dokumentach opisujących ich stanowiska pracy. B) Dokonać przeglądu i aktualizacji systemu delegowania uprawnień w komórce	EF UP LE
				Brak konsekwentnej polityki w zakresie dokumentowania zleceń na przydzielenie pojazdów służbowych	Niestosowanie ogólnych przepisów o obiegu dokumentów jawnych i archiwizacji.	1) zatrudniony kierowca autobusu 2) kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Opracować i wdrożyć jednolitą politykę w zakresie dokumentowania zleceń na przydzielenie pojazdów służbowych	UP

Kontrole finansowo-gospodarcze								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Przyjęcie nieprawidłowej polityki rejestracji wyjazdów i wjazdów w ksiązkach dyspozytora – zaniechanie rejestrowania wyjazdów i powrotów pośrednich	Błędna interpretacja § 10 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 7 KGP	1) kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej 2) kierownik komórki właściwej ds. bezpieczeństwa fizycznego obiektów	Wspólnie z zainteresowanymi kierownikami innych komórek: a) opracować i wdrożyć politykę rejestracji wyjazdów i wjazdów w ksiązkach dyspozytora uwzględniając rejestrowanie wyjazdów i powrotów pośrednich, jak również ujednolicić praktykę dokonywania wpisów w ksiązkach dyspozytora, zapewniając: kompletność, przejrzystość, czytelność i weryfikowalność dokonywanych wpisów – w tym ich numerowanie oraz dokonywanie adnotacji o zmianach dyspozytorów; b) w ramach w/w polityki wprowadzić mechanizm cyklicznej weryfikacji i stałego nadzoru nad prawidłowością dokonywania wpisów w ksiązkach dyspozytora.	UP LE
				Pominięcie niektórych wyjazdów w ksiązkach dyspozytora	Brak nadzoru – nieweryfikowanie wpisów w ksiązkach dyspozytora	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Wyjaśnić okoliczności i zasadność wskazanych w poddanych badaniu kontrolnemu kilkudziesięciokilometrowych przejazdów kierowców pojazdami służbowymi na terenie miasta w miesiącach objętych kontrolą; na podstawie wyników wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podjąć normatywnie przewidziane działania dyscyplinujące.	EF

Kontrole finansowo-gospodarcze

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Niedostateczna weryfikacja prawidłowości i tras przebiegu pojazdów	Ograniczenie efektywnego nadzoru jedynie do gospodarki MPiS, niestosowanie polityki zawartej w pismach instrukcyjnych skierowanych do innych wydziałów i jednostek w samym Wydziale Transportu	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Wdrożyć udokumentowany system nadzoru i bieżącej weryfikacji prawidłowości dokonywania wpisów w miesięcznych ksiązkach kontroli pojazdów – zgodny z założeniami obowiązujących	UP
				Rozbieżności pomiędzy miesięcznymi kartami kontroli pracy pojazdów, a ksiązkami dyspozytora w zakresie wskazanych przebiegów	Niedostateczny nadzór nad spójnością i weryfikacyjną funkcją prowadzonej dokumentacji, błędy rachunkowe, niepełne zapisy.	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Wdrożyć mechanizm weryfikacyjny, zapewniający wpisywanie jako dysponentów / kierowców pojazdów służbowych wyłącznie osób uprawnionych i faktycznie realizujących / uczestniczących w przejazdach.	EF UP
				Wpisywanie jako dysponentów osób nieuczestniczących w przejazdach	Brak nadzoru nad polityką dokumentowania wyjazdów	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Dokonać weryfikacji dokumentacji ewidencji czasu pracy pracowników pod kątem jej zgodności z dokumentami źródłowymi – w szczególności z miesięcznymi ksiązkami kontroli pracy pojazdów, a następnie w oparciu o wyniki weryfikacji, skorygować zapisy dotyczące czasu pracy.	EF

Kontrole finansowo-gospodarcze								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Nieaktualizowane Decyzje WKWP zawierającej upoważnienia do zatwierdzenia protokołów rzeczowych ubytków związanych z gospodarowaniem materiałami pędnymi i smarami	Zaniechanie administracyjne (bezczyność)	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Dokonać przeglądu i aktualizacji – szczególnie w zakresie systemu delegowania uprawnień – wewnętrznych aktów kierowania, dla których kontrolowana komórka jest komórką wiodącą, jak również dokumentów poświadczających nadanie kompetencji (powierzenie obowiązków i uprawnień) dla personelu komórki – zgodnie z wymaganiami normatywnymi	LE
				Brak umów o odpowiedzialność i majątkowej za powierzone wspólnie mienie z pracownikami, którym to mienie powierzono.	Zastosowanie formy oświadczenia zamiast umowy	kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej	Z wszystkimi osobami, którym łącznie powierza się mienie – spełniającymi przesłanki normatywne – zawrzeć poprzedzone niezbędnymi czynnościami inwentaryzacyjnymi umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie.	EF OF

9.2. Kontrole w zakresie polityki kadrowej

Kontrole w zakresie polityki kadrowej	
- brak	

9.3. Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
1	Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie	Sprawdzenie wykonania wniosków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr WI-III-0914-5/12/13 oraz bieżącej realizacji 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 po okresie.	PN	Brak działań zmierzających do pozyskania osoby z uprawnieniami BHP	Zaniechanie wykonania zaleceń pokontrolnych	kierownik kontrolowanej jednostki	Podjąć działania zmierzające do zatrudnienia osoby z uprawnieniami do realizacji zagadnień obejmujących problematykę związanych z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami służby pracy na posiadaną część etatu.	EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Niepowołanie komisji powypadkowej w okolicznościach wskazujących na istnienie przesłanek normatywnych zobowiązujących do tego	Zaniechanie osoby odpowiedzialnej, wyznaczonej do wykonania wymaganych czynności	1) pracownik ds. BHP jednostki kontrolowanej 2) kierownik kontrolowanej jednostki	Informować służby BHP jednostki nadrzędnej w przypadku konieczności powołania komisji powypadkowych, do czasu zatrudnienia własnego personelu z wymaganymi uprawnieniami	EF
				Brak realizacji procedur określonych w przepisach	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zagadnień BHP, brak nadzoru nad prowadzonymi sprawami.	1) pracownik ds. BHP jednostki kontrolowanej 2) kierownik kontrolowanej jednostki	Wdrożyć procedurę odpowiedzialności i dyscyplinarnej wobec osób odpowiedzialnych za zaniechania	EF
2	Komenda Miejska Policji w Poznaniu	Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania i doprowadzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu w 2013 r.	PN	Nieprofesjonalne działania policjantów podczas zatrzymywania osób – nieprawidłowe zatrzymania	Brak znajomości i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	policjanci dokonujący zatrzymań	Zobowiązać podległych policjantów do stosowania obowiązujących przepisów i procedur oraz przeszkolić ich w tym zakresie	EF
				Występowanie przypadków zatrzymań niezasadnych	Brak znajomości i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	policjanci dokonujący zatrzymań		
3	Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp.	Prawidłowość gospodarowania Funduszem Operacyjnym Policji	PN	Nieprawidłowe sporządzanie źródłowych dowodów księgowych w postaci pokwitowań	Nieznajomość przepisów	policjanci dokonujący badanych czynności	Zobowiązać policjantów do egzekwowania od osobowych źródeł informacji sporządzania pokwitowań zgodnie z obowiązującymi wymogami normatywnymi	EF
4	Komenda Powiatowa Policji w Kościanie	Prawidłowość gospodarowania Funduszem Operacyjnym Policji	PN	Nieprawidłowe sporządzanie źródłowych dowodów księgowych w postaci pokwitowań	Zła interpretacja przepisów	policjanci dokonujący badanych czynności	Zobowiązać policjantów do egzekwowania od osobowych źródeł informacji sporządzania pokwitowań zgodnie z obowiązującymi wymogami normatywnymi	EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
5	Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie	Prawidłowość gospodarowania Funduszem Operacyjnym Policji	PN	Nieprawidłowe sporządzanie źródłowych dowodów księgowych w postaci pokwitowań	Zła interpretacja przepisów	policjanci dokonujący badanych czynności	Zobowiązać policjantów do egzekwowania od osobowych źródeł informacji sporządzania pokwitowań zgodnie z obowiązującymi wymogami normatywnymi	EF
6	Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie	Prawidłowość gospodarowania Funduszem Operacyjnym Policji	PN	Nieprawidłowe sporządzanie źródłowych dowodów księgowych w postaci pokwitowań	Zła interpretacja przepisów	policjanci dokonujący badanych czynności	Zobowiązać policjantów do egzekwowania od osobowych źródeł informacji sporządzania pokwitowań zgodnie z obowiązującymi wymogami normatywnymi	EF
				Nieprawidłowe dokumentowanie braku możliwości uzyskania źródłowych dowodów księgowych	Nieznajomość przepisów	policjanci dokonujący badanych czynności	Zobowiązać policjantów do prawidłowego dokumentowania przypadków braku możliwości uzyskania dowodów księgowych	EF
7	Komenda Miejska Policji w Poznaniu	Prawidłowość pełnienia służby patrolowej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu	PN	Niewłaściwie wskazany w procedurach wewnętrznych podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie odprawy do służby	Kolizja z przepisami wyższego rzędu, brak należytej analizy norm wyższego rzędu na etapie opracowywania procedur lokalnych	kierownik komórki organizacyjnej wiodącej w sprawie organizacji służby patrolowej w jednostce kontrolowanej	Podjąć odpowiednie działania legislacyjne w celu usunięcia kolizji norm	LE
				Pełnienie przez dzielnicowych regularnej służby patrolowej	Nieprawidłowa organizacja i koordynacja zadań związanych ze służbą patrolową	przełożony właściwy dla szczegółowego określenia zadań dla podległych jednostek Policji, organ Policji zlecający działania patrolowe	Przyjąć rozwiązania organizacyjne wyłączające konieczność wykonywania przez dzielnicowych regularnych służb patrolowych	UP
				Ponawianie nieskutecznych form nadzwyczajnych działań policyjnych	Brak bieżącej i cyklicznej analizy skuteczności ciągu doraźnych działań zleczanych Komisariatom Policji	organ Policji zlecający działania (kierownik jednostki kontrolowanej)	Zaniechać ponawiania nieskutecznych form nadzwyczajnych działań policyjnych	EF
				Dwumiesięczna przerwa w nadzorze nad służbą pełnioną w jednym z komisariatów Policji	Podmiotowe ograniczenie zakresu działań nadzorczych	nadzorujący organ Policji (kierownik jednostki kontrolowanej)	Zapewnić ciągłość nadzoru nad służbą pełnioną w podległych jednostkach Policji	EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Brak dostępu do informacji na temat nadzoru pełnionego nad służbą jednego z komisariatów Policji	Niedostępność materiałów dokumentujących nadzór (książka nadzoru)	komendant komisariatu Policji, kontrolny jednostki	Zapewnić dostęp uprawnionym podmiotom do dokumentacji prowadzonej w podległych jednostkach Policji	EF
8	Wszystkie KMP i KPP podległe KWP w Poznaniu	Prawidłowość sprawowania kontroli nad osobami zatrzymanymi oraz pełnienia nadzoru służbowego nad policjantami w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych	PN	Braki w wymaganym przeszkoleniu policjanta skierowanego do służby w PdOZ	Zaniedbanie właściwego przygotowania zawodowego funkcjonariusza skierowanego do służby w PdOZ	bezpośredni przełożony policjantów nieprzeszkolonych	Spowodować: - sprawdzenie terminowości przeszkolenia do służby w PdOZ wszystkich podległych policjantów przewidywanych do pełnienia służby w PdOZ - uzupełnienie braków stwierdzonych w ww. zakresie, - zaniechanie kierowania do służby w PdOZ policjantów nie spełniających wymagań w zakresie obowiązkowego przeszkolenia zawodowego.	EF
				Brak udokumentowania lub niewłaściwie udokumentowane przeprowadzone o szkolenia dot. służby w PdOZ	Niestaranne i nieczytelne prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych szkoleń zawodowych w zakresie służby w PdOZ	Przełożeni odpowiedzialni za przygotowanie zawodowe funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ	Spowodować: - sprawdzenie rzetelności i staranności przeprowadzenia i udokumentowania bieżących szkoleń zawodowych policjantów pełniących służbę w PdOZ, - wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych w tym zakresie niezgodności, - przyjęcie rozwiązań o charakterze nadzorczym i organizacyjnym eliminujących przyczyny stwierdzonych niezgodności.	EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Dokumentowanie czynności służbowych, które nie zostały wykonane, zaniechanie udokumentowania lub wykonania istotnych czynności służbowych	Braki w przygotowaniu zawodowym do pełnienia służby w PdOZ, niestaranne, opóźnione wypełnianie dokumentacji służbowej	poliejanci pełniący służbę w PdOZ	Spowodować wobec podległych – wskazanych jako odpowiedzialni za nieprawidłowość policjantów: - podjęcie, dodatkowych, indywidualnych środków o charakterze szkoleniowym, zakończonych sprawdzeniem posiadanej wiedzy zawodowej, - podjęcie dodatkowych, indywidualnych środków nadzorczych nad służbą wymienionych funkcjonariuszy pełnioną w PdOZ., na czas niezbędny do osiągnięcia nienaganego poziomu jakości służby.	EF UP
				Występujące przerwy w zapisie obrazu czynności wykonywanych w PdOZ	Nienależyty stan techniczny urządzeń monitoringu wizyjnego PdOZ	Przełożony bezpośrednio odpowiedzialny za warunki techniczne i stan wyposażenia PdOZ	Podjąć czynności skutkujące sprawdzeniem sprawności działania użytkowanych w PdOZ urządzeń monitoringu wizyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności rejestracji obrazu. Do czasu przywrócenia pełnej dyspozycyjności tych urządzeń, należy traktować je, jako niespełniające wymogów rejestracji obrazu.	EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
				Nie zgodna z wymaganiami częstotliwość kontroli zachowania osób przyjętych do PdOZ	Niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów prawa	Przełożony odpowiedzialny za organizację i realizację służby w PdOZ	Spowodować przyjęcie trybu pełnienia służby w PdOZ, w zakresie częstotliwości kontroli zachowania osadzonych, adekwatnego do możliwości technicznych posiadanych urządzeń monitorujących.	UP EF
				Niefektywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi nadzoru w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego PdOZ; niski poziom aktywności bezpośredniego nadzoru nad służbą w PdOZ.	Niewłaściwy poziom zaangażowania i świadomości policjantów w zakresie znaczenia podlegających wykorzystaniu materiałów	naczelnicy wydziałów prewencji wybranych jednostek kontrolowanych	Spowodować: - wykorzystanie dostępnych narzędzi nadzoru w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego PdOZ - podniesienie poziomu aktywności bezpośredniego nadzoru nad służbą w PdOZ	UP EF

Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
9	Komenda Miejska Policji w Poznaniu	Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej w miesiącach styczniu i lutym 2014 r. kontroli w zakresie prawidłowości pełnienia służby patrolowej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu	PN	Braki w zakresie organizacji i obligatoryjnych elementów odprawy do służby	Nienależyte przygotowanie do przeprowadzenia odprawy	policjant prowadzący odprawę	Spowodować, aby w jednostkach Policji, w trakcie odpraw do służby patrolowej każdorazowo uwzględniane były jej niezbędne elementy, z naciskiem na: - wykorzystanie urządzeń multimedialnych, - aktywny udział policjanta służby kryminalnej, - przekazanie informacji o siłach realizujących zadania w rejonie pełnienia służby, - sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego policjantów, - sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących uprawnień policyjnych, - należyte warunki lokalowe miejsca przeprowadzania odprawy - rzetelne i wiarygodne dokumentowanie przebiegu przeprowadzonej odprawy.	EF
				Długotrwała przerwa w nadzorze nad służbą pełnioną w Komisariacie Policji	Ograniczenie działań nadzorczych wobec Komisariatu Policji	organy Policji właściwe do pełnienia nadzoru nad służbą Komisariatu Policji	Zapewnić ciągłość nadzoru nad służbą pełnioną w podległych jednostkach Policji	EF UP

9.4. Inne kontrole – prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Inne kontrole – prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
1	Komenda Powiatowa Policji w Kępnie	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	PN	Nieuwzględnienie zadań z zakresu wyjaśniania i rozpatrywania przez koordynatora skargowego w karcie opisu stanowiska pracy	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za wyznaczenie policjanta	kierownik jednostki kontrolowanej	Uwzględnić zadania z zakresu wyjaśniania i rozpatrywania skarg przez koordynatora skargowego w karcie opisu stanowiska pracy	UP

Inne kontrole – prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków								
Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Ocena	Nieprawidłowości			Zalecenia	Efekty
				Zakres	Przyczyny	Odpowiedzialni		
2	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	PN	Błędne wpisy dotyczące dat załatwienia sprawy w wyszczególnionych w postępowaniach, co utrudnia weryfikacje pod kątem zgodności z ustawowymi wymogami, a tym samym kontrolę przebiegu i terminu załatwienia spraw	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Rejestru skarg i wniosków	1) koordynator skargowy 2) kierownik jednostki kontrolowanej	Zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenie Rejestru skarg i wniosków do prawidłowego dokonywania wpisów umożliwiających kontrolę przebiegu i terminu załatwienia spraw	EF
				Przyjęcie błędnego trybu postępowania w sprawie	Brak znajomości procedury postępowania w zakresie trybu rozpatrywania skarg	1) prowadzący sprawę 2) koordynator skargowy 3) kierownik jednostki kontrolowanej	Dokonywać analizy nadsyłanej korespondencji pod kątem sprecyzowania rodzaju zgłoszenia i rozpatrywania poszczególnych zagadnień zgodnie z właściwym trybem.	EF UP
				Przekroczenie terminu przesłania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi	Nierzetelność osób odpowiedzialnych za terminowość realizacji postępowania skargowego	1) prowadzący sprawę 2) koordynator skargowy 3) kierownik jednostki kontrolowanej	Przestrzegać terminu określonego w art. 237 § 1 KPA przez osoby prowadzące i nadzorujące postępowania skargowe	EF
3	Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	PN	Przekroczenie terminu przesłania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za terminowość realizacji postępowania skargowego	1) prowadzący sprawę 2) koordynator skargowy 3) kierownik jednostki kontrolowanej	Przestrzegać terminu określonego w art. 237 § 1 KPA przez osoby prowadzące i nadzorujące postępowania skargowe	EF
				Nieudzielenie odpowiedzi skarżącemu	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania skargowego	1) prowadzący sprawę 2) koordynator skargowy 3) kierownik jednostki kontrolowanej	Przestrzegać wymogów zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi z treścią art. 238 KPA	EF

9.5. Podsumowanie efektów przeprowadzonych kontroli, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości

	Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu	Oszczędności finansowe	Usprawnienie procedur	Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych
kontrole finansowo-gospodarcze	7	2	7	3
polityka kadrowa	0	0	0	0
realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	20	0	5	1

	Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu	Oszczędności finansowe	Usprawnienie procedur	Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych
inne kontrole (skarg i wniosków)	5	0	2	0
Kontrole razem:	32	2	12	4

I. egz.: 1 - BIP

Opracował:
główny specjalista
Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu
Hubert Sommer