



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

nr sprawy: WI.I.TM.030-14/16

egz. nr _____

Poznań, dnia 05-12-2016

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu**

Tomasz Trąwiński
Z A T W I E R D Z A M

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2017**

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 Wytycznych 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	BHP, ppoz.	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 Szamotuły	ZZ	I 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.
2	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Konin	ZU	I kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
3	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Chodzież	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.
4	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział dw. Z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu	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.
5	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Rawicz	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.
6	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Wolsztyn	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.
7	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Kalisz	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
8	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Leszno	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
9	KO	Nadzór	Prawidłowość realizacji nadzoru w komórkach dochodzeniowo - śledczych	Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KWP w Poznaniu	WZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa i analizy skarg – kontrola przesunięta z 2016 r.
10	kF	Delegacje	Prawidłowość realizacji procedur finansowych związanych z delegowaniem policjantów i pracowników Policji	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
11	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
12	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gniezno	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.
13	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Leszno	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.
14	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Koło	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.
15	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kościan	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
16	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Krotoszyn	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
17	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Turek	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.
18	KF	Fundusze pomocowe	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funduszami pomocowymi	Zespół ds. Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu	WZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
19	BH	BHP, ppóz.	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	KMP Kalisz	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
20	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Kalisz	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.
21	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrzeszów	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.
22	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Rawicz	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
23	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Słupca	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
24	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Złotów	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	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
26	KO	obieg dokumentów	Obieg dokumentów jawnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego	KPP Ostrzeszów	ZU	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach ujawnionych w ramach czynności nadzorczych
27	KO	obieg dokumentów	Obieg dokumentów jawnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego	KPP Kępno	ZU	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach ujawnionych w ramach czynności nadzorczych
28	KO	obieg dokumentów	Obieg dokumentów jawnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego	KPP Krotoszyn	ZU	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach ujawnionych w ramach czynności nadzorczych

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
29	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Leszno	ZU	IV kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
30	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Kościan	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.
31	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Grodzisk Wilkp.	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.
32	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Szamotuły	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
33	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu	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	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Wągrowiec	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
35	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
36	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Złotów	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
37	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2017

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
38	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 ds. Przestępczości Narkotykowej KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 16/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

	Obszary organizacyjne komórki kontroli:
BH	kontrola zagadnień BHP (tylko zewnętrzna) i p. poz
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


NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu
ml. insp. mgr Przemysław Marentek