



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 12 stycznia 2017 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.I.TM.030-1/17

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. I ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Piotr Mikić
ZATWIERDZAM

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2016**

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 5 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., Nr 43, ze zm.), z uwzględnieniem wymagań wskazanych w piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji nr Ia.4455/4454/2016/AB z dnia 21 grudnia 2016 r.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Lp.	Akt normatywny	Zmiany
1.	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) ² – 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. ³ , 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) ⁴	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)	Zmieniona Decyzją Nr 58/2015 – uwzględnienie wymagań Standardów w zakresie unikania przez kontrolerów konfliktu interesów

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Akt określany dalej jako UKAR

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

4 Akt określany dalej jako Wytyczne

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu

2.1. Struktura organizacyjna

Struktura Wydziału Kontroli na dzień 01.01.2015 r. ⁵	Stan zatrudnienia ⁶							Struktura Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2016 r.
	Kadra	Stan: 01.01.2016		Zmiany w roku 2016		Stan: 31.12.2016		
		E	Z	E	Z	E	Z	
Kierownictwo (naczelnik, zastępca)	Osób razem	2	2	0	2	2	1	Kierownictwo (naczelnik, zastępca)
	Kontrolerów ⁷	0	0	0	0	0	0	
Sekretariat	Osób razem	2	2	0	0	2	2	Sekretariat
	Kontrolerów	0	0	0	0	0	0	
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Osób razem	9	9	0	0	9	10	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
	Kontrolerów	9	9	0	0	9	10	
Zespół ds. Skarg i Wniosków	Osób razem	8	8	0	0	8	7	Zespół ds. Skarg i Wniosków
	Kontrolerów	8	8	0	0	8	7	
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Osób razem	4	3	0	0	4	4	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej
	Kontrolerów	4	3	0	0	4	3	
Zespół Audytu i Analiz	Osób razem	1	1	0	0	1	1	Zespół Audytu i Analiz
	Kontrolerów	1	1	0	0	1	1	
Wydział	Osób razem	26	25			26	25	Wydział
	Kontrolerów	22	21			22	22	

2.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r.

Jednostka / Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Poznaniu Wydział Kontroli	26	25	22	1

2.3. Staż pracy kontrolerów na dzień 31 grudnia 2016 r.

- łącznie 22 osoby	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli / audycie
- do 2 lat	0	1
- od 2 do 5 lat	1	14
- od 5 do 10 lat	0	6
- powyżej 10 lat	21	1

⁵ Kierownictwo i Sekretariat nie stanowią komórek etatowych

⁶ E – stan etatowy; Z – stan zatrudnienia (z uwzględnieniem powierzenia obowiązków); zarówno w przypadku etatów, jak i stanu zatrudnienia, wartości podane w ułamkach określają wymiar czasu pracy.

⁷ tj. osób realizujących czynności kontrolne – liczba zawiera się w zakresie liczby wskazanej w polu „osób razem”, w którym wskazano liczby etatów i liczby zatrudnionych.

3. Liczb kontroli przeprowadzonych⁸ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		31	3	29	5	34
skontrolowanych podmiotów		43	3	41	5	46
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	4	1	1	4	5
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		0	0	0	---	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁹		31	54	31	54	42

3.1. Kontrole w trybie koordynowanym / kontrole wspólne

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

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli

1. nr.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość sporządzania i kompletność akt spraw operacyjnych przekazywanych do archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Poznaniu	25.04.2016	Brak sprawowania właściwego nadzoru	Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu	Komendant Powiatowy Policji w Obornikach	Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą	---

⁸ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2016 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2016 r.

⁹ Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość nakładania mandatów karnych przez funkcjonariuszy pionu prewencji KPP w Pile	21.12.2016	Brak sprawowania właściwego nadzoru	Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu	Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile	Sprawa w toku	---
3.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość nakładania mandatów karnych przez funkcjonariuszy pionu prewencji KPP w Pile	21.12.2016	Nakładanie mandatów karnych niezgodnie z taryfikatorem	Komendant Powiatowy Policji w Pile	Funkcjonariusz Pionu Prewencji KPP w Pile	Sprawa w toku	---
4.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość nakładania mandatów karnych przez funkcjonariuszy pionu prewencji KPP w Pile	21.12.2016	Nakładanie mandatów karnych niezgodnie z taryfikatorem	Komendant Powiatowy Policji w Pile	Funkcjonariusz Pionu Prewencji KPP w Pile	Sprawa w toku	---
5.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość realizacji procedur związanych z kierowaniem policjantów i pracowników Policji na badania lekarskie (okresowe, kontrolne, wstępne).	20.06.2016	Brak sprawowania właściwego nadzoru, przekroczenie uprawnień służbowych	Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu	Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży	Orzeczenie nr 24/Ks/o/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18.10.2016 r. - stwierdzono winę i odstąpiono od ukarania	---

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	11
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	12
Negatywna	4

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹⁰ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitоровane)
1.	Kontrola Finansowo - Gospodarcza	Wyplacenie policjantom równoważnika za brak lokalu mieszkalnego bez uprzedniego wydania odpowiedniej decyzji	Wyplacanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dokonywać wyłącznie na podstawie odpowiedniej decyzji	Realizowane

¹⁰ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitоровane)
2.	Kontrola Finansowo - Gospodarcza	Wydanie <i>decyzji za brak</i> lokalu mieszkalnego bez uprzedniego sporządzenia przez policjanta oświadczenia mieszkaniowego	Wydawanie <i>decyzji za brak</i> lokalu mieszkalnego uwarunkować na podstawie złożonego przez policjanta oświadczenia mieszkaniowego w tej sprawie.	Realizowane
3.	Kontrola Finansowo - Gospodarcza	Wydanie <i>decyzji za brak</i> lokalu mieszkalnego, pomimo że policjant otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.	Sprawdzanie, czy policjant ubiegający się o przyznanie <i>równoważnika za brak</i> lokalu mieszkalnego, otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.	Realizowane
4.	Kontrola Finansowo - Gospodarcza	Wydanie <i>decyzji za remont</i> , pomimo że policjanci otrzymywali <i>równoważnik za brak lokalu mieszkalnego</i>	Sprawdzanie, czy policjant ubiegający się o przyznanie <i>równoważnika za remont</i> otrzymuje <i>równoważnik za brak lokalu mieszkalnego</i> .	Realizowane
5.	Kontrola Finansowo - Gospodarcza	1. Wydanie <i>decyzji za remont</i> bez uprzedniego sporządzenia przez policjanta oświadczenia mieszkaniowego, 2. Oświadczenia mieszkaniowe sporządzone na formularzach niezgodnych z obowiązującym wzorcem określonym w <i>rozporządzeniu za remont</i> .	Wydawanie <i>decyzji za remont</i> tylko na podstawie oświadczeń mieszkaniowych sporządzonych na formularzach zgodnych z aktualnie obowiązującym wzorcem	Realizowane
6.	Kontrola ogólnopolicyjna	Niewyodrębnienie miejsca do przechowywania materiałów niejawnych i akta postępowań sprawdzających	Komendant Powiatowy Policji spowoduje wyodrębnienie w składnicy akt miejsca do przechowywania materiałów postępowań sprawdzających i akt niejawnych	Realizowane
7.	Kontrola ogólnopolicyjna	Nie nawiązano współpracy z IPN w zakresie przeprowadzenia przeglądu akt wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 roku.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje nawiązanie współpracy z IPN celem lustracji materiałów z zasobu składnicy pod kątem ich przydatności do statutowych celów IPN	Realizowane
8.	Kontrola ogólnopolicyjna	Nieprawidłowe wypełnianie druków mandatów karnych	Komendant Powiatowy Policji wdroży czynności z rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w związku z możliwością naruszenia dyscypliny służbowej przez policjantów nakładających mandaty karne niezgodnie z taryfikatorem, tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.	Realizowane
9.	Kontrola ogólnopolicyjna	- Nieprawidłowe (wielokrotne) nakładanie mandatów karnych na tego samego sprawcę wykroczenia bez uwzględnienia wniosków do sądu, - nieprawidłowe dokumentowanie w notatkach służbowych interwencji, w których nakładano mandaty karne (nieczytelność zapisów, brak pełnych wpisów dotyczących serii i numeru blankietu mandatu oraz jego wysokości, brak wpisu policjanta nakładającego mandat), - nieprawidłowe wypełnianie druków mandatów karnych (błędna kwota, nieprawidłowa kwalifikacja prawna wykroczenia lub brak opisu i kwalifikacji czynu).	Komendant Powiatowy Policji spowoduje przeprowadzenie szkolenia w przedmiotowym zakresie dla podległych mu funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego	Realizowane

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nieomonitorowane)
10.	Kontrola ogólnopolicyjna	Brak tablicy informującej obywateli o dniach i godzinach przyjęć Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie	Komendant Powiatowy Policji w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP spowoduje wywieszenie w widocznym miejscu w budynku Komendy Powiatowej Policji tablicy informującej obywateli o dniach i godzinach przyjęć Komendanta Powiatowego Policji w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 253 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).	Zrealizowane
11.	Kontrola skarg i wniosków	Brak wyjaśnienia wszystkich zarzutów w postępowaniach skargowych	Zobowiązać osobę prowadzącą postępowania skargowe do rzetelnego i starannego rozpatrywania spraw, celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności złożonych skarg pod kątem wysuwanych w nich zarzutów i zajęcia stanowiska wobec każdego z nich.	Realizowane
12.	Kontrola skarg i wniosków	W postępowaniu skargowym stwierdzono że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, nie zostało przesłane w ustawowym terminie	Przestrzegać terminów do sporządzenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi zgodnie z wymogami zawartymi w art. 237 § 1 i 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).	Realizowane
13.	Kontrola skarg i wniosków	Przekroczenie terminów, określonych w k.p.a.	Przestrzegać zgodności zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi z wymogami sypizowanymi w art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w zakresie zawierania uzasadnienia prawnego w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi. Przestrzegać terminu załatwienia skargi określonego w § 28 ust. 2 pkt 1 lit a Decyzji 427/2015 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego	Realizowana
14.	Kontrola kadrowa	Dopuszczenie funkcjonariuszy do służby bez wymaganych badań lekarskich	- Z uwagi na stwierdzoną ilość przypadków dopuszczenia policjantów do służby bez ważnych badań lekarskich, należy dokonać przeglądu wszystkich pozostałych niekontrolowanych akt osobowych zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników Policji w celu weryfikacji występowania w aktach zaświadczeń lekarskich oraz ich aktualności. W przypadku stwierdzenia niezgodności przystąpić do ich uzupełnienia. - Podczas szkoleń okresowych z zakresu BHP zwrócić szczególną uwagę na problematykę profilaktycznej opieki zdrowotnej	Realizowane

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitowane)
15.	Kontrola BHP	Brak wydzielenia odrębnego stanowiska ds. BHP	Utworzyć stanowisko ds. bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami	Realizowane
16.	Kontrola BHP	Brak Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej dla jednostki	Opracować Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej dla jednostki	Realizowane

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń¹¹ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitowane)
Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

8. Uzyskane efekty z kontroli

Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:	W ramach poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu zobowiązano Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie do utworzenia samodzielnego stanowiska ds. BHP oraz opracowania Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej dla jednostki
Finansowe rezultaty (finansowe skutki nieprawidłowości/oszczędności finansowe)	---
Usprawnienie procedur	--
Usprawnienie nadzoru	W wyniku ujawnionych w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości w zakresie obiegu dokumentów wpływających do i wypływających z jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego podjęto działania doraźne zmierzające do wzmocnienia intensywności realizacji czynności nadzorczych, prowadzonych w oparciu o wewnętrzne akty kierowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, regulujące czynności nadzorcze, w przedmiotowym obszarze. Zwrócono w szczególności uwagę na ścisłe przestrzeganie uregulowań dotyczących dokumentowania nadzoru zgodnie z powołanymi unormowaniami.
Zmiany organizacyjne	---
Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych	---

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Liczba przypadków dobrych praktyk podmiotu kontrolowanego stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w 2016 r.:	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

9.1. Dobre praktyki i wnioski w zakresie metody kontroli

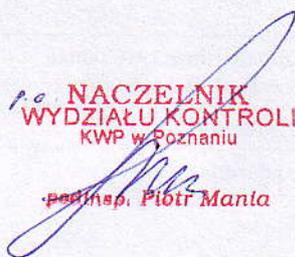
Lp.	Stosowana dobra praktyka	Efekty stosowania praktyki
1.	W ramach usprawniania nadzoru nad bieżącą realizacją kontroli oraz w celu efektywniejszego zbierania danych służących sprawozdawczości, wdrożono do prowadzenia mechanizm systematycznego zbierania określonych kategorii informacji o stanie realizacji kontroli w ich toku (narastająco), zapisywanych w pliku bazowym (w arkuszu kalkulacyjnym / bazie danych), który prowadzi wyznaczony funkcjonariusz Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu.	1) Usprawnienie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi kontrolami we wszystkich jego aspektach; 2) Ułatwienie zebrania informacji sprawozdawczych oraz o stanie realizacji (etapach) poszczególnych kontroli i ich wynikach.

¹¹ Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje 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.

9.2. Wnioski / uwagi dot. organizacji czynności kontrolnych (OCK) i sprawozdawczości

Lp.	Zakres wniosku / uwagi	Treść wniosku / uwagi
1.	OCK	brak
2.	Sprawozdawczość	Proponuje się uwzględnić w sprawozdaniu pełną listę przeprowadzonych kontroli, np. według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego sprawozdania.
3.	Sprawozdawczość	Proponuje się wprowadzić do użytku we wszystkich komórkach kontroli instytucjonalnej jednostek Policji sieciową aplikację sprawozdawczą (np. w ramach systemu SESPOL), która umożliwiałaby w czasie rzeczywistym zamieszczanie danych o kolejnych przeprowadzanych kontrolach, uwzględniając informacje stanowiące podstawę dla sprawozdań rocznych – zgodnie z Wytycznymi.

Sprawozdanie opracował: kom. Tomasz Motyl z Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (tel. 77-136-58)


**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu**
p.o. insp. Piotr Mania

Załączniki:

- wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Poznaniu – 3 karty.

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – adresat (BK KGP)

egz. nr 2 – a/a

oprac./wyk. Kom. Tomasz Motyl (tel. 136-58)

Wykonanie kontroli narastająco (po aneksowaniu)

Wydział Kontroli KWP w POZNANIU

Planowa / Dotrznana	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Typ	Planowy termin realizacji	Okres objęty kontroli - OD	Okres objęty kontroli - DO	Okres objęty kontrolą (m-cy)	Data odwołania kontroli przez kierownika WZ	Faktyczna data rozpoczęcia (z uwzględnieniem)	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	Data wykonania zadania (m-cy)	Data rozpoczęcia wykonania projektu wyłączenia	Data wyłączenia pakietowego innego coko kont.	Wniosek dyscyplinarny	Zawiadomienie naradz. dykt. FP	Dni rob. od prot. wyst. do wyst.	Dni rob. od sp. do wyst. / m-cy dok. techn.	Data realizacji wykonania zadania	Kontrolujący (osobowo)	Ocena	Koszt delegacji / przejazdów
1	PI	SK	Skargi	Przewidywane przyznawanie, rozpatrywanie i zakwalifikowanie skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Chobitów	ZZ	01.01.05	20.02.16	14	09.05.2016	10.05.2016	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	10.03.2016	15.03.2016	10.03.2016	0	10.09.2016	27.07.2016	100	13.09.2016	podkom. Małgorzata Magosińska, podkom. Piotr Białkowski, podkom. Ewa Białowska	PN	257,00 zł
2	PI	SK	Skargi	Przewidywane przyznawanie, rozpatrywanie i zakwalifikowanie skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Czarnków	ZZ	01.01.16	30.04.16	4	18.05.2016	19.05.2016	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	19.05.2016	03.06.2016	19.05.2016	-15	19.08.2016	09.09.2016	59	16.09.2016	podkom. Beata Mielniczak, podkom. Aleksandra Sienk	PN	219,00 zł
3	PI	KO	F. OJ	Przewidywane aneksowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP Olesniki	ZZ	01.01.15	31.12.15	12	02.02.2016	03.02.2016	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	0	25.04.2016	09.03.2016	20	31.03.2016	km. Tomasz Trzaski, podkom. Piotr Rybicki	PO	81,00 zł
4	PI	KO	F. OJ	Przewidywane gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP Szamotuły	ZZ	01.01.15	31.12.15	12	02.02.2016	03.02.2016	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	0	20.04.2016	01.03.2016	16	12.04.2016	podkom. Piotr Hyszczyński, podkom. Tomasz Hyszczyński	PO	0,00 zł
5	PI	KF	dorzeczona	Zasiedlenie nieruchomości mieszkalnych z dotychczasowymi mieszkańcami	Wydział KPP/KFP województwa wielkopolskiego	ZZ	01.09.16	30.10.16	2	18.11.2016	22.11.2016	Czynności (z terminem OD)	Czynności (z terminem DO)	Czynności (z terminem DO)	06.12.2016	06.12.2016	06.12.2016	0	31.12.2016	14.12.2016	17	30.12.2016	podkom. Robert Białkowski, podkom. Sylwia Kilińska, podkom. Patrycja Kawak	PO	

27	PI	SK	Skargi	ZZ	1	1	1	1	01.01.16	30.11.16	11	20.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	-1	31.12.2016	28.12.2016	6	30.12.2016	3	8	0,00 zł	PH	nałonek, Katarzyna Komonczak, Michał Inzyski
28	PI	KO	F_0'	ZZ	1	1	1	1	01.07.15	30.06.16	12	07.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	0	07.11.2016	28.10.2016	13	24.11.2016	22	34	520,00 zł	PH	kom. Tomasz Małyk, podinsp. Piotr Nyzarek
29	PI	SK	Skargi	ZZ	1	1	1	1	01.06.16	31.06.16	4	10.10.2016	11.10.2016	11.10.2016	11.10.2016	24.10.2016	11.10.2016	11.10.2016	-13	22.11.2016	22.11.2016	31	05.12.2016	10	40		PU	ew. J. E. Biały, S. K. nałonek, Katarzyna Komonczak, Michał Inzyski
30	PI	KO	siachem	ZZ	1	1	1	1	01.01.16	31.07.16	7	25.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	07.11.2016	30.11.2016	06.12.2016	21.12.2016	6	21.12.2016	13.12.2016	32	27.12.2016	11	42		PH	podinsp. Michał Węclachowski, podinsp. Piotr Doradzki, Daria Adamczak
32	PI	KO	F_0'	WZ	1	1	1	1	01.07.15	30.06.16	12	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	17.11.2016	17.11.2016	17.11.2016	0	31.12.2016	01.12.2016	14	09.12.2016	7	20	0,00 zł	PU	kom. Tomasz Małyk, podinsp. Piotr Roman, podinsp. Radosław Baranowski
33	PI	KO	Narkotki	WZ	1	1	1	1	01.01.16	31.10.16	10	24.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	01.12.2016	01.12.2016	01.12.2016	0	31.12.2016	22.12.2016	20	31.12.2016	7	26	0,00 zł	PO	podinsp. Wiesław Dymowski, podinsp. Roman Kowalewski, podinsp. Roman Rogan, podinsp. Rafał Raulut

