



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.LRK.030-2/17

egz. nr _____

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

01.12.2017

insp. Piotr Mąka

ZATWIERDZAM

Poznań, dnia 01-12-2017

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2018**

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 trybów przeprowadzania kontroli 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, 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 bezpieczeństwa ewakuacji osób z obiektu	KPP Słupca	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	KPP Czarnków	ZU	I kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
3	KO	F„O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Poznań	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób 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	Wydział ds. Zwalczenia Przestępczości Pseudokibiców 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.
6	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Poznań	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
7	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
8	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
9	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Piła	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
10	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Czarnków	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
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
12	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Środa Wlkp.	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	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
14	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Nowy Tomyśl	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 załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Konin	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
16	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Jarocin	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
17	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Wągrowiec	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
18	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
19	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KMP Kalisz	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
20	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 Czarnków	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.
21	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmiana oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KMP Leszno	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
22	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Czarnków	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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
23	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrzeszów	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
24	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Turek	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
25	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Międzychód	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 Wągrowiec	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	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Gniezno	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
28	KO	RD	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszym uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem	KMP Konin	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
29	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Poznań	ZU	III kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
30	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Śrem	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 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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
32	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Kryminalny 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.
33	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Oborniki	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
34	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzenia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Pleszew	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
35	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Jarocin	ZZ	IV kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
36	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
37	BH	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 do walki z Przestępczością Narkotykową 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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

[Podpis]
nadkol. Tomasz Motyl

