

Poznań, dnia 21-12-2020

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: **WI.IV.030.5.2019.RK**egz. nr 1

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w/ Poznaniu

Z A T W I E R D Z A M
Przemysław Piłczyński
Majka

**ANEKSOWANY PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2020**

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, ze zm.), pkt IV.1.1.1-IV.1.4 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz § 8 ust. 1 i § 9-10 Wytycznych w zakresie zasad i trybu 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.	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Oborniki	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
2.	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.
3.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Wywiadu Kryminalnego 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.
4.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gniezno	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
5.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Czarnków	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
6.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gniezno	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
7.	KO	Archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	KPP Piła	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
8.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrzeszów	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.
9.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gostyń	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
10.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Grodzisk Wilkp.	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
11.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Grodzisk Wilkp.	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.
12.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Techniki Operacyjnej 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.
13.	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Ostrów Wilkp.	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
14.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Koło	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
15.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrów Wilkp.	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
16.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Krotoszyn	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
17.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Leszno	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
18.	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Kalisz	ZZ	III kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
19.	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.
20.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Kolo	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.	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	KPP Szamotuły	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
22.	KO	Paralizatory	Używanie i wykorzystanie przez funkcjonariuszy przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – paralizatorów, w tym ich użycia/wykorzystania oraz nadzór nad tym zagadnieniem.	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
23.	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.
24.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Wolsztyn	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.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kościan	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
26.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Kalisz	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
27.	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
28.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Szamotuły	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
29.	KO	F „0”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Chodzież	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.
30.	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Gostyń	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnatów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu
31.	KO	F „0”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział do walki z Korupcją KWP w Poznaniu	WZ	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.
32.	KO	Mapa Zagrożeń	Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa oraz informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie
33.	KO	F „0”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Leszno	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 „0”	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.
35.	KO	F „0”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Turek	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
36.	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
37.	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
38.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Słupca	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
39.	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KMP Kalisz	ZZ	IV kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
40.	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 KWKP w Poznaniu.	Wydział do walki z Przesiępczością Narkotykową w Poznaniu KWKP	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 56/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

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

EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu
podinsp. Roman Kowalski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu
nadkom. Tomasz Motyl