



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

nr sprawy: WI.IV.030.5.2020.RK

Poznań, dnia 31-12-2021egz. nr 1**Z A T W I E R D Z A M**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

**ANEKSOWANY PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2021**

podpis: Piotr Mięka

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.-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 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.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Kryminalny 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.
2.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców 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.

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
3.	OD	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie <i>zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.</i>
4.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Konin	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
5.	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
6.	KF	Szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
7.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Pleszew	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
8.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Międzychód	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.
9.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP 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.
10.	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.
11.	KO	Mandaty	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	KPP Wągrowiec	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach w przedmiotowym zakresie ujawnionych przez WRD KWP i Wydział Prewencji KWP w Poznaniu

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
12.	KF	Dojazdy	Prawidłowość realizacji procedur związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
13.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Czarnków	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.	OD	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.
15.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Piła	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.	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	Kontrola przeniesiona aneksem z 2020 roku
18.	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 Gniezno	ZZ	III kwartał	Kontrola przeniesiona aneksem z 2020 roku
19.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Nowy Tomyśl	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
20.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Śrem	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 Września	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.	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.
23.	OD	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem <i>Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.</i>
24.	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
25.	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Oborniki	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
26.	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
27.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób KWP w Poznaniu	WZ	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
28.	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
29.	OD	Dyscyplinarki	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych	Wybrane KMP/KPP woj. wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z zatwierdzeniem Raportu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszonych postępowań dyscyplinarnych, obejmujących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa.
30.	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Poznań	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	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 w Poznaniu KWP	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.poz
OD	kontrola w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów
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

BIKSBERT
WYDZIAŁ KONTROLI
KWP w Poznaniu

podinsp. Ryszard Kowalski

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu**

podinsp. Tomasz Motyl

