



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

Poznań, dnia 07 stycznia 2022 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.030.5.2021.RK

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. I ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Sławomir Piekut

ZATWIERDZAM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2021

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 z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji L. dz. Ia -5579/5547/2021 z dnia 13 grudnia 2021 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 31 sierpnia 2017 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 organy 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 218/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 13 września 2019 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-024-259/2019)	brak

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

1.1. Struktura organizacyjna

Struktura Wydziału Kontroli na dzień 01.01.2021 r. ⁵	Stan zatrudnienia ⁶						Struktura Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2021 r.	
	Kadra	Stan: 01.01.2021		Zmiany w roku 2021		Stan: 31.12.2021		
		E	Z	E	Z	E		Z
<i>Kierownictwo (naczelnik, zastępca)</i>	Osób razem	2	2	0	0	2	2	<i>Kierownictwo (naczelnik, zastępca)</i>
	<i>Kontrolerów</i> ⁷	0	0	0	0	0	0	
<i>Sekretariat</i>	Osób razem	2	1	0	0	2	1	<i>Sekretariat</i>
	<i>Kontrolerów</i>	0	0	0	0	0	0	
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Osób razem	8	7	0	0	8	7	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
	<i>Kontrolerów</i>	8	7	0	0	8	7	
Zespół ds. Skarg i Wniosków	Osób razem	8	8	0	0	8	8	Zespół ds. Skarg i Wniosków
	<i>Kontrolerów</i>	8	8	0	0	8	8	
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Osób razem	4	4	0	1	3	3	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej
	<i>Kontrolerów</i>	4	4	0	1	3	3	
Zespół Audytu i Analiz	Osób razem	2	2	0	0	2	2	Zespół Audytu i Analiz
	<i>Kontrolerów</i>	2	2	0	0	2	2	
Wydział	Osób razem	26	24			25	23	Wydział
	<i>Kontrolerów</i>	22	21			21	20	

1.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jednostka / Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Poznaniu Wydział Kontroli	25	23	20	2

1.3. Staż pracy kontrolerów na dzień 31 grudnia 2021 r.

- łącznie 21 osób	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli / audycie
- do 2 lat	0	3
- od 2 do 5 lat	0	1
- od 5 do 10 lat	2	11
- powyżej 10 lat	18	5

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		30	0	30	0	30
skontrolowanych podmiotów		30	0	30	0	30
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁹		39/11	0	39/11	0	39/11

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2021 r. kontroli.

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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
Negatywna	2

⁸ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 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.

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

Lp.	Obszar kontroli	Nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
1.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Wszczęcie, prowadzenie dwóch postępowań dyscyplinarnych i wydanie orzeczeń po upływie karalności przewinienia dyscyplinarnego	Wszczęcie postępowań po upływie karalności przewinienia dyscyplinarnego
2.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Brak podstaw prawnych, błędne podstawy prawne w sporządzanych postanowieniach i orzeczeniach	Omyłka podczas edycji dokumentów i brak późniejszej weryfikacji dokumentów
3.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Niedoręczenie obwinionym postanowień	Zła interpretacja przepisu
4.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania dyscyplinarne	Postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte przez przełożonego dyscyplinarnego policjanta	Natłok obowiązków służbowych
5.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Zwrot kosztów dojazdu	Zwrot kosztów policjantowi, któremu mógł on nie przysługiwać	Brak weryfikacji.
6.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Zwrot kosztów dojazdu	Wpisanie w dwóch wnioskach o zwrot kosztów przez jednego policjanta zawyżonej liczby dni służby	Brak weryfikacji wniosków o zwrot kosztów.
7.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Zwrot kosztów dojazdu	Zawyżenie zwrotu kosztów	Pomyłka przy naliczaniu zwrotu kosztów
8.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Postępowania szkodowe	Nieterminowe wszczęcie postępowań szkodowych	Nierzetelność w prowadzeniu postępowania
9.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami BHP i PPOŻ	Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zapoznanie pracowników z jej postanowieniami	Nieprawidłowa realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
10.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Archiwum	Udostępnienie akt poza resort bez zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu	Błędne uznanie za udostępnienie resortowe.
11.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Mandaty	Poprawność dokumentowania nałożenia mandatów karnych	Brak staranności i dokładności podczas dokumentowania wykonanych czynności
12.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Przekroczenie terminu przesłania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi w dwóch postępowaniach	Nierzetelność osób prowadzących postępowania skargowe.
13.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Rejestrowanie skarg w sposób uniemożliwiający i utrudniający kontrolę przebiegu i terminu załatwienia spraw	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

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	Nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
14.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Rozpatrzenie zarzutu w sprawie o wykroczenie w postępowaniu skargowym	Nieznajomość przepisów dot. zasad rozpatrywania korespondencji w trybie skargowym
15.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Niezachowanie wymogów określonych w przepisach art. 237 § 1 kpa w zakresie określonego terminu załatwienia skargi w ciągu miesiąca	Nierzetelność osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi w terminie.
16.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Brak wyjaśnienia zarzutów w dwóch postępowaniach.	Nierzetelna analiza sprawy

6. 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/nimonitorowane)
0	0	0	0	0

7. Uzyskane efekty z kontroli

Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:	W celu poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, uzyskane wyniki przeprowadzanych kontroli omawiane są cyklicznie podczas organizowanych odpraw służbowych kierownictwa Policji garnizonu wielkopolskiego oraz poprzez rozsyłanie stosownych pism z poleceniami do realizacji, celem uniknięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości w przyszłości.		
Usprawnienie procedur	-		
Usprawnienie nadzoru	-		
Zmiany organizacyjne	--		
Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych	--		
Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis	
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	--		
Łączna kwota korzyści finansowych	--		

8. 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 2021 r.:	0
--	---

8.1. Dobre praktyki i wnioski w zakresie metodyki 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.

8.2. 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.
3.	Sprawozdawczość	Proponuje się wprowadzić do użytku we wszystkich komórkach kontroli instytucjonalnej jednostek Policji sieciową aplikację sprawozdawczą (np. w ramach systemu SESPOL), która umożliwiłaby w czasie rzeczywistym zamieszczanie danych o kolejnych przeprowadzanych kontrolach, uwzględniając informacje stanowiące podstawę dla sprawozdań rocznych – zgodnie z Wytycznymi.

Sprawozdanie opracował: podinsp. Roman Kowalski z Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (tel. 47-77-127-98)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

[Signature]
podinsp. Tomasz Motyl

EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

[Signature]
podinsp. Roman Kowalski

wyk. 2 egz.
egz. nr 1 – adresat (Biuro Kontroli KGP)
egz. nr 2 – a/a
oprac./wyk. podinsp. Roman Kowalski (tel. 47-77-127-98)