



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

Poznań, dnia 4 grudnia 2013 r.

nr sprawy: WI.V.HS.030-7/13

egz. nr 1

ZATWIERDZAM
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Jarosław Rzymkowski
05.12.2013

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2014**

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 Wytucznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub 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)

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
1	BH	BHP	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.	KPP Międzychód	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp
2	KO	nadzór	Prawidłowość realizacji i dokumentowania wyników czynności nadzorczych prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w stosunku do podległych komisariatów Policji	KMP Poznań	ZZ	I kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
3	KF	dowody księgowo	Prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli merytorycznej i formalnorachunkowej w KWP w Poznaniu	Wydział Finansów, Wydział Łączności i Informatyki – KWP w Poznaniu	WZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Plan kontroli WI KWP w Poznaniu na 2014

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4	KF	dystrybucja sprzętu	Prawidłowość dystrybucji środków techniki policyjnej i specjalnej oraz broni	Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia – KWP w Poznaniu	WZ	I kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
5	KF	naprawy	Prawidłowość realizacji umów dotyczących eksploatacji i napraw środków transportu	Wydział Transportu – KWP w Poznaniu	WZ	I kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
6	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Kalisz	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.
7	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Chodzież	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.
8	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.
9	KO	służba	Prawidłowość prowadzenia notatników służbowych przez policjantów służby prewencyjnej oraz prowadzenia nadzoru nad tą służbą	KPP Piła	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
10	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.
11	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Kępno	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
12	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Nowy Tomyśl	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Plan kontroli WI KWP w Poznaniu na 2014

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
13	BH	BHP	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.	KPP Ostrzeszów	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp
14	BH	P.poż.	Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Ostrzeszów	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie
15	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Konin	ZU	II kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
16	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KPP Czarnków	ZU	II kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
17	KF	aktywa trwałe	Prawidłowość ujmowania w księgach rachunkowych aktywów trwałych w KWP w Poznaniu	Wydział Finansów – KWP w Poznaniu	WZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
18	KF	remonty	Prawidłowość realizacji umów dotyczących przeprowadzania inwestycji i remontów budowlanych	Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia – KWP w Poznaniu	WZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
19	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Leszno	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.
20	KO	zatrzymania	Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania i doprowadzenia	KMP Poznań	ZZ	II kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
21	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Grodzisk Wielkopolski	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.

Plan kontroli WI KWP w Poznaniu na 2014

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
22	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Koło	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.
23	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Międzychód	ZZ	II 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 Ostrów Wielkopolski	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
25	BH	BHP	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.	KPP Chodzież	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp
26	BH	P.poż.	Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Nowy Tomyśl	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie
27	KA	Kontrola zarządcza	Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem	Wydział Komunikacji Społecznej – KWP w Poznaniu	WU	III kwartał	Temat kontroli ustalono na podstawie analizy zagrożeń związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem systemu oraz na podstawie wyników poprzednich kontroli
28	KF	szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KMP Leszno	ZZ	III kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
29	KF	szkody	Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych	KPP Ostrów Wielkopolski	ZZ	III kwartał	Temat wynika z analizy obszarów ryzyka
30	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Kościan	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.
31	KO	PDOZ	Prawidłowość pełnienia służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych	KPP Środa Wlkp.	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu

Plan kontroli WI KWP w Poznaniu na 2014

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
32	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Turek	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.
33	KO	służba	Prawidłowość i kompletność rozliczania policjantów ze służby	KPP Września	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
34	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział Techniki Operacyjnej – 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.
35	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Poznań	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
36	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Śrem	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
37	KA	Standardy kontroli	Ocena zewnętrzna komórki kontroli na podstawie pkt III.3.9 Standardów Kontroli w Administracji Rządowej	KMP Leszno	ZU	IV kwartał	Temat wymagany przez Standardy Kontroli w Administracji Rządowej
38	KF	bilans	Prawidłowość ujmowania wybranych grup pasywów w bilansie KWP w Poznaniu	Wydział Finansów – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
39	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostrzeszów	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.
40	KO	służba	Prawidłowość i kompletność dokumentowania odpraw do służby	KPP Wagrowiec	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
41	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Wolsztyn	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.

Plan kontroli WI KWP w Poznaniu na 2014

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
42	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Złotów	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.
43	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 Dochodzeniowo-Śledczy – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 308/06 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
44	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KMP Wolsztyn	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
45	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Środa Wlkp.	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa

Obszary organizacyjne komórki kontroli:	
BH	kontrola zagadnień BHP 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	zewnątrzna w trybie zwykłym
ZU	zewnątrzna w trybie uproszczonym
WZ	wewnętrzna w trybie zwykłym
WU	wewnętrzna w trybie uproszczonym

NACZELNIK
 WYDZIAŁU KONTROLI
 KWP w Poznaniu
 p.o.
 mł. insp. mgr Przemysław Marszałek