



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAŁ KONTROLI**

Poznań, dnia 2 grudnia 2015 r.

nr sprawy:	WI.IV.HS.030-9/15
------------	-------------------

egz. nr ____

Z A T W I E R D Z A M

**PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2016**

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 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, ze zm.)

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
1	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Chodzież	ZZ	I kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
2	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
3	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Oborniki	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.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2016

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
4	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Szamotuły	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	KF	doręczenia	Zasadność ponoszenia kosztów związanych z doręczeniami przesyłek	Wybrana KMP/KPP województwa wielkopolskiego	ZZ	I kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
6	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział ds. Przystępczości Gospodarczej – 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.
7	KO	nadzór	Sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w 2014 r. kontroli w zakresie służby prewencyjnej	KMP Poznań	ZZ	II kwartał	Temat wynika z priorytetów kierownictwa
8	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gniezno	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
9	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Gostyń	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	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Gostyń	ZZ	II kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
11	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Jarocin	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	BH	ppoż.	Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego z konieczności cyklicznego aktualizowania dokumentacji związanej z ewakuacją osób z obiektu oraz konieczności przeprowadzania ćwiczeń w tym zakresie.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2016

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 oraz sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	II kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp.
14	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Pleszew	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	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 oraz sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego pod względem bezpiecznych warunków ewakuacji osób z obiektu	KPP Gniezno	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z cyklicznego sprawdzania problematyki bhp.
16	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Grodzisk Wlkp.	ZZ	III 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	KPP Jarocin	ZZ	III kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
18	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Krotoszyn	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.
19	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Piła	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 Słupca	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.

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2016

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
21	KF	holowanie i parkowanie	Prawidłowość realizacji czynności związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów zabezpieczonych przez Policję na terenie województwa wielkopolskiego	Wybrana KMP/KPP województwa wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z analizy ryzyka, uzyskanych sygnałów o nieprawidłowościach oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
22	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrana KMP/KPP województwa wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
23	KF	badania lekarskie	Prawidłowość realizacji procedur związanych z kierowaniem policjantów i pracowników Policji na badania lekarskie (okresowe, kontrolne, wstępne).	Wybrana KMP/KPP województwa wielkopolskiego	ZZ	III kwartał	Temat wynika z priorytetów kierownictwa
24	KO	nadzór	Prawidłowość realizacji czynności związanych z nadzorem instancyjnym	Wydział Ruchu Drogowego – KWP w Poznaniu	WZ	III kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa i analizy skarg
25	KF	delegacje	Prawidłowość realizacji procedur finansowych związanych z delegowaniem policjantów i pracowników Policji	KMP Kalisz	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa
26	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KMP Konin	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.
27	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Koło	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
28	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	KPP Ostów Wlkp.	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.
29	SK	Skargi	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji	KPP Ostrów Wlkp.	ZZ	IV kwartał	Obowiązek wynika z treści art. 259 § 1 Kpa
30	KO	archiwum	Organizacja i zasady funkcjonowania składnic archiwalnych, zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz z dokumentacją niearchiwalną.	Wybrana KMP/KPP województwa wielkopolskiego	ZZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z sygnałów o nieprawidłowościach na podst. kontroli zewnętrznych oraz priorytetów kierownictwa KWP w Poznaniu
31	KO	nadzór	Prawidłowość realizacji czynności związanych z nadzorem instancyjnym w postępowaniach przygotowawczych	Wydział Dochodzeniowo-Śledczy – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z priorytetów kierownictwa i analizy skarg

Plan kontroli WI KWP Poznań na rok 2016

Lp.	Obszar	Tag	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Tryb	Termin realizacji	Uzasadnienie
32	KO	F „O”	Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji	Wydział ds. Przesłępczości Narkotykowej – 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.
33	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 ds. Przesłępczości Narkotykowej – KWP w Poznaniu	WZ	IV kwartał	Temat kontroli wynika z postanowień Decyzji Nr 40/15 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz akty zmieniające / zastępujące, w związku ze zmianą organizacji i funkcjonowania Magazynu z dniem 1 stycznia 2016 r.

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