

**Wyciąg ze sprawozdania
z działalności kontrolnej
w Szkole Policji w Pile w 2022 roku**

1. Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2022 r.

Planowanie oraz prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych w Szkole Policji w Pile jest zadaniem Zespołu do spraw Kontroli Skarg i Wniosków. Komórka ta bezpośrednio podlega Komendantowi Szkoły. Realizowane w Szkole Policji w Pile kontrole prowadzone są przez eksperta oraz głównego specjalistę, do których zadań należy m.in.: przeprowadzanie w zakresie określonym przez Komendanta Szkoły kontroli prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Szkoły oraz realizacji przez nie zadań, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, celowości, legalizmu i gospodarności, analizowanie ujawnionych uchybień, nieprawidłowości i zagrożeń oraz formułowanie wniosków i opracowywanie zaleceń w celu ich eliminacji, przedkładanie Komendantowi Szkoły wyników analiz oraz wniosków pokontrolnych, opracowywanie rocznych planów kontroli, analiz przedkontrolnych, programów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz innej dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi przez zespoły kontrolne. Ponadto Zespół opracowuje sprawozdania z działalności kontrolnej w terminach i zakresie wynikającym z przepisów prawa, monitoruje czas realizacji kontroli przeprowadzanych na polecenie Komendanta Szkoły przez osoby wyznaczone do zespołów kontrolnych, monitoruje poziom realizacji wniosków pokontrolnych, formułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych jak również kontroli prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (KGP, Sanepid, ZUS, NIK).

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		4	1	4	1	5
skontrolowanych podmiotów		9	1	9	1	9*
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	-	1	-	1**
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		48	34	48	34	41

* z 9 skontrolowanych podmiotów, 1 poddano kontroli poza planem w trybie uproszczonym.

** skierowano wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym policjantów.

3. Zawiadomienia skierowane w 2022 r.

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	Dodatki do informacji (np. ewentualne wnioski i środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji	„Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania, dokumentowania wydawania i przyjmowania broni palnej krótkiej, znajdującej się w komórkach organizacyjnych Szkoły”.	17.11.2022	Uzasadnionego przypuszczenia niedopełnienia obowiązku uzyskania zgody kierownika jednostki na zmianę miejsca przechowywania indywidualnej broni palnej	Komendant Szkoły Policji w Pile	Nauczyciel Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych	Czynności zakończone wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących lub kluczowych zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w Szkole Policji w Pile ujawniono istotne nieprawidłowości.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> <u>(syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyn powstania nieprawidłowości</u>
Prawidłowość przechowywania broni palnej krótkiej indywidualnej przez funkcjonariuszy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych	Przechowywanie broni palnej krótkiej indywidualnej przez funkcjonariusza w innym miejscu, niż wskazane w aktach osobowych jako miejsce zamieszkania policjanta	Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi tj. § 14 ust. 5 Decyzji nr 105/21 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i gospodarowania sprzętem uzbrojenia w Szkole Policji w Pile ze zm. policjant ma obowiązek uzyskania zgody Komendanta Szkoły Policji w Pile na zmianę miejsca przechowywania broni palnej indywidualnej. Funkcjonariusz nie dopełnił obowiązku poinformowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o zmianie miejsca zamieszkania i tym samym nie uzyskał zgody na zmianę miejsca przechowywania broni.

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szkoły, osiągnięto podobną efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, jak w roku 2021.

Efekty uzyskane w wyniku zrealizowanych w Szkole Policji w Pile kontroli:

- zwiększenie efektywności nadzoru nad funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły w zakresie sporządzania, przechowywania i obiegu wytwarzanej dokumentacji;
- zwiększenie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły;
- zapewnienie działalności zgodnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

- rozpoczęcie procedur legislacyjnych w celu modyfikacji przepisów wewnętrznych;
- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych.

Przykładem pozytywnej realizacji zadań jest:

- prawidłowe przechowywanie, ewidencjonowanie i dokumentowanie wydawania i przyjmowania broni palnej krótkiej i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariuszy Szkoły;
- prawidłowe realizowanie procedury zamówień publicznych oraz wypłat z funduszu socjalnego.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanej w załączniku do pisma.

- **A – finanse publiczne-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **B- gospodarowanie majątkiem publicznym-** w roku sprawozdawczym 2022 stwierdzono postępowanie zgodnie z zawartymi postanowieniami umów, w ramach posiadanych limitów finansowych
- **C- wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana-** w zakresie realizacji zadań własnych jednostki zaobserwowano wzmocniony nadzór ze strony kierujących komórkami organizacyjnymi Szkoły w zakresie przestrzegania i respektowania obowiązujących wewnętrznych procedur oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi; zaobserwowano także pozytywne tendencje w funkcjonowaniu podmiotów kontrolowanych polegające na wzmożeniu nadzoru oraz systematycznego monitorowania realizacji zadań podczas przeprowadzonych odpraw służbowych;
- **D- zarządzanie kadrami-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **E- procesy legislacyjne -** w roku sprawozdawczym 2022 kontynuowano wprowadzanie zmian legislacyjnych w obowiązujących aktach prawnych wewnętrznego kierowania Szkoły Policji w Pile w celu zapewnienia transparentności stosowanych procedur.

- **F- księgowość i sprawozdawczość-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **G- upublicznianie informacji-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **H- przestrzeganie zasad etycznych-** w zakresie przeprowadzonych kontroli zarówno w roku sprawozdawczym 2022 jak i w latach wcześniejszych nie zaobserwowano działań niepożądanych; utrzymująca się w jednostce tendencja gwarantuje zachowanie bezstronności i niezależności;
- **I- działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **J- Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT-** w roku sprawozdawczym 2022 w zakresie zachowania wymogów wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych, w szczególności terminów realizacji audytów i testów bezpieczeństwa stwierdzono prawidłowość wykonywanych zadań.
- **K- Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej-** w roku sprawozdawczym 2022 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **L- inny obszar/inne obszary.**

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym

Kontrole w Szkole Policji w Pile w roku sprawozdawczym 2022 realizowane były przez eksperta oraz głównego specjalistę Zespołu do Spraw Kontroli, Skarg i Wniosków. Sprawozdawczość dotycząca kontroli jest prowadzona w Szkole Policji w Pile zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przykładem dobrej praktyki w postępowaniu kontrolnym jest występowanie zespołu kontrolnego do kierownika podmiotu kontrolowanego, o udzielenie wyjaśnień w związku z ujawnionymi uchybieniami. Pozwala to na częściową, a w wielu przypadkach całkowitą

eliminację stwierdzonych uchybień, już na etapie realizacji czynności kontrolnych, przed sporządzeniem i podpisaniem wystąpienia pokontrolnego.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ZESPOŁU DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
SZKOŁY POLICJI W PILE

KM
mgr Katarzyna Miernoteska