

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2023 r.
Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.**

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. zadania, określonego w § 51 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, w związku z Decyzją 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.

1. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2023 r.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli, który podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.

Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. w 2023 r. składa się z 13 etatów, w tym z 12 etatów policyjnych i 1 etatu cywilnego.

- Naczelnik – 1 etat,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej – 6 etatów,
- Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 3 etaty,
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

2. Liczby kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.

Tabela nr 1 – Liczba kontroli przeprowadzonych w 2023 r. przez Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		22	-	21	1	22
skontrolowanych podmiotów		22	-	21	1	22
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-

	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień	-	-	-	-	-
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	4	-	4	-	4
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.	-	-	-	-	-

Na 2023 rok zgodnie z opracowanym planem kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. zaplanowano przeprowadzenie 20 kontroli w trybie zwykłym. Ponadto, w 2023 roku przeprowadzono 1 kontrolę pozaplanową. Z łącznej liczby 21 kontroli, 17 kontroli zrealizowano i zakończono, a 4 są nadal w toku.

Ostatecznie na 31.12.2023 r. zrealizowano – **22 kontrole:**

- 16 kontroli z planu kontroli na 2023 r.
- 1 kontrola pozaplanowa;
- 5 kontroli rozpoczętych w 2022 r. i zakończonych w 2023 r.,

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. nie przeprowadzał kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

3. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 roku.

Tabela nr 2 – Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r. przez Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	7
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	7
Negatywna	6

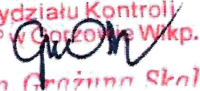
Tabela nr 3 – Wykaz kontroli zakończonych w 2023 r.

L p	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Wynik kontroli - ocena
1.	Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP	KPP Nowa Sól	Negatywna
2.	Dozór jako środek zapobiegawczy – prawidłowość rejestracji w systemie, działania podejmowane przez policję w przypadku braku realizacji środka przez podejrzanego	KPP Żagań	Negatywna
3.	Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez przełożonych	KPP Wschowa	Negatywna
4.	Przyznawanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w jednostkach garnizonu lubuskiego	KPP Międzyrzecz	Negatywna
5.	Dozór jako środek zapobiegawczy – prawidłowość rejestracji w systemie, działania podejmowane przez policję w przypadku braku realizacji środka przez podejrzanego – KPP Słubice	KPP Słubice	Negatywna
6.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	KPP Strzelce Krajeńskie	Pozytywna z nieprawidłowościami

7.	Prawidłowość wykorzystania kamer nasobnych	KMP Gorzów Wlkp.	Pozytywna z nieprawidłowościami
8.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KMP Gorzów Wlkp.	Pozytywna z nieprawidłowościami
9.	Wykorzystanie platformy e-Puap w kontaktach z obywatelami	KPP Świebodzin	Pozytywna z uchybieniami
10.	Ochrona przeciwpożarowa	KPP Międzyrzecz	Pozytywna
11.	Wykorzystanie elektronicznej platformy e-Puap	KPP Krosno Odrzańskie	Pozytywna
12.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KMP Zielona Góra	Pozytywna z nieprawidłowościami
13.	Ochrona przeciwpożarowa	KPP Żagań	Pozytywna z uchybieniami
14.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	KPP Świebodzin	Pozytywna z nieprawidłowościami
15.	Ochrona przeciwpożarowa	KPP Nowa Sól	Pozytywna
16.	Prawidłowość przyznawania świadczenia teleinformatycznego funkcjonariuszom oraz pracownikom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji	WliI KWP Gorzów Wlkp. WBI KWP w Gorzowie Wlkp.	Negatywna
17.	Ochrona przeciwpożarowa	KPP Wschowa	Pozytywna
18.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP Międzyrzecz	Pozytywna
19.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	KPP Żary	Pozytywna z nieprawidłowościami
20.	Kontrola pracy sprzętu transportowego	SPPP w Gorzowie Wlkp.	Pozytywna z nieprawidłowościami
21.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP Żagań	Pozytywna
22.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP Strzelce Krajeńskie	Pozytywna

4. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

1. kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
2. zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
3. poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych, w tym ich terminowości,
 - postulaty dotyczące modyfikacji treści aktów prawnych wewnętrznego kierowania lub opracowania nowych;
 - zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
4. organizowano szkolenia dla funkcjonariuszy, których tematyką były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli,
5. wzmożono nadzór w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji nad obszarami objętymi kontrolą.

NACZELNIK
 Wydziału Kontroli
 KWP w Gorzowie Wlkp.

 mł. insp. Grażyna Skalska

Opracowała: podinsp. Anna Kugler – Radca Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.

