



Lubliniec, dnia 27 stycznia 2021 roku

data: 28.01.2021

L.dz. A-033-5/984/20

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej w KPP w Lublińcu w 2020 roku

Na podstawie § 51 Wytocznych 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 roku 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 (z późn. zmianami) Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu opracował sprawozdanie z działalności kontrolnej w KPP w Lublińcu za rok 2020.

1. Organizacja komórki kontroli.

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu posiada w swojej strukturze Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli, podlegające bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu. Specjalista pełniący służbę na tym stanowisku realizuje przede wszystkim zadania z zakresu kontroli ogólnopolicyjnej, w tym przeprowadza i organizuje kontrole problemowe, sprawdzające i doradne zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu. Prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków oraz koordynuje tę tematykę. Zajmuje się obsługą wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Prowadzi czynności wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne wobec policjantów i pracowników Policji. Koordynuje tematykę kontroli zarządczej w jednostce. Zajmuje się nadzorem w zakresie gospodarki mandatowej w KPP Lubliniec. Ponadto czuwa nad prawidłowością realizowanych inwentaryzacji w jednostce. Specjalista ten pełni również funkcję Zastępcy Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Jako administrator SAP odpowiedzialny jest za zgrywanie, kopiowanie i usuwanie zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku SAP, comiesięcznie generuje raporty z rejestrów

paralizatorów i przekazuje je administratorowi merytorycznemu SAP. Wyznaczony jest również na koordynatora monitorowania zachowań mobbingowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu.

2. Informacja o kontrolach.

L.p.	Temat kontroli oraz informacja o rodzaju i trybie kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Podmiot kontroli	Ujawnione nieprawidłowości (ze wskazaniem przyczyn ich powstania oraz osób odpowiedzialnych)	Ocena ogólna kontrolowanej działalności	Sformułowane wnioski pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
1.	„Planowanie i rozliczanie czasu służby” Kontrola planowa w trybie uproszczonym.	Potwierdzone za zgodność z oryginałem grafiki służby z miesięcy kwiecień- czerwiec 2020 roku dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Koszęcinie (wersja papierowa i wygenerowana z Systemu Wspomagania Dowodzenia- zatwierdzone). Potwierdzone za zgodność z oryginałem listy obecności, karty ewidencji czasu służby, karty ewidencji nadgodzin z miesięcy kwiecień - czerwiec 2020 roku funkcjonariuszy	Posterunku Policji w Koszęcinie, 42-286 Koszęcin, ul. Henryka Sienkiewicza 1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień.	Wobec nieznacznego poziomu stwierdzonych w kontroli uchybień w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu służby w PP Koszęcin, które w trakcie kontroli poddane zostały działaniom naprawczym przez Kierownika PP Koszęcin - st.asp. Mirosława Osadnik oraz rzetelnością w zakresie złożonych wyjaśnień i deklarowaną poprawą w obszarze stwierdzonych	Nie dotyczy

	Posterunku Policji w Koszęcinie.				uchybień formułowanie zaleceń pokontrolnych uznano za bezzasadne.	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

3. Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ich ścigania oraz liczbie skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - z precyzyjnym wskazaniem, której kontroli dotyczą i do jakich podmiotów zostały skierowane.

W wyniku kontroli przeprowadzonych nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych, nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, jak również zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

4. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru, także w innych podmiotach.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli nie stwierdzono przypadków realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogłyby zostać wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru także w innych podmiotach.

5. Efekty kontroli w zakresie oszczędności i usprawnienia działalności śląskiej Policji wynikających z przeprowadzonych kontroli.

W analizowanym okresie nie stwierdzono istotnych efektów w zakresie oszczędności i usprawnienia działalności urzędów obsługujących zarządzających kontrolę wynikających z przeprowadzonych kontroli.

6. Liczba zaplanowanych, ale niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym wraz z uzasadnieniem braku ich wykonania.

W okresie sprawozdawczym od dnia 02.01.2020r. do dnia 26.10.2020r. kom. Rafał Kachel - Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli w KPP Lubliniec był nieobecny w służbie w związku z wypadkiem, któremu uległ w drodze do służby. Wobec takiego stanu rzeczy oraz sytuacji sanitarno-epidemicznej w kraju, zaplanowane Planem Kontroli L.dz. A- 033-5/1401/19 z dnia 03.12.2019r. kontrole planowane w zakresie:

- 1) Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów
- 2) Prawidłowość reakcji Policji na zgłoszenia dokonywane za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
- 3) Powierzenie mienia funkcjonariuszom Policji

były aneksowane za L.dz. A-033-5/19/277/2020z dnia 12 marca 2020 roku, L.dz. A- 033-5/503/2020 z dnia 05.06.2020r. oraz L.dz. A- 033/5/984/20 z dnia 20.11.2020r. Wskutek zmian udokumentowanych wymienionymi aneksami do Planu Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu na rok 2020 jeden z trzech zaplanowanych na rok 2020 tematów kontrolnych został zrealizowany. Był to temat „ Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów”. Dwa pozostałe tematy zostały przeniesione do realizacji na rok 2021 i ujęte w Palmie Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu na rok 2021 z dnia 20.11.2020r. L.dz. A- 033-4/983/20.

Każdy aneks do Planu Kontroli na rok 2020 był wysłany do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Plany Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu na rok 2020 i rok 2021 również zostały przekazane do wiadomości Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

7. Informacja dotycząca formuły przyjętego w jednostce programu zapewnienia jakości kontroli - zgodnie z dyspozycją rozdziału III.3.4. Standardów kontroli w administracji rządowej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu funkcjonuje program zapewnienia jakością kontroli, wprowadzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu Decyzją nr 111/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu programu zapewnienia jakości.

8. Inne istotne informacje dotyczące działalność kontrolnej.

Nie formułowano.

sporządził:

SPÓDZIASZTIF
JEDNOSOBOWEGO STANOWISKA DS. KONTROLI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU

Kom. Rafał KACHEL

Wyk. w egz. pojedynczym R.Kachel
tel. służbowy: 47 858 32 35
przesłano pocztą elektroniczną:
kontrola@ka.policja.gov.pl