



**KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W KALISZU**

Kalisz, dn. 01-03-2019 r.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2018 roku

- A) przez podmioty zewnętrzne w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu
B) przez Zespół Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

I. Źródła informacji:

- A) Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu w 2018 roku opiera się na wpisach dokonanych kontroli w Księżce Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
B) Informacja o kontrolach wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i podległych Komisariatach Policji w Opatówku, Stawiszynie i Koźminku przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu została opracowana na podstawie *Planu Kontroli Instytucjonalnej w Trybie Zwykłym na 2018 rok ZKSiW KMP w Kaliszu*

II. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu

Lp	Podmiot delegujący zespół kontrolny	Czas trwania czynności kontrolnych		Zakres przedmiotowej kontroli
1	Najwyższa Izba Kontroli	14.12.2018	-	Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych
2	Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu	19.06.2018	25.06.2018	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWIK i dokonywaniem późniejszych uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem w KMP w Kaliszu
3	Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu	06.09.2018	19.12.2018	Prawidłowość uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych

III. Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

W 2018 roku Zespół Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu działalność kontrolną prowadził w oparciu o następujące akty normatywne:

Lp	Akt normatywny	Zmiany
1	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)	brak
2	Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.	zmiana 31.08.2017 r.
3	<i>Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do 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</i>	Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 35- wprowadzenie załącznika w postaci wzoru upoważnienia do kontroli Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 57- zmiana treści załącznika
4	Decyzja Nr 319 KGP 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	Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 98- zmiana zakresu podmiotowego
5	Decyzja Nr 164/2013 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu zapewnienia jakości w komórkach kontroli instytucjonalnej komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w jednostkach podległych Policji województwa wielkopolskiego	Zmieniona Decyzją Nr 58/2015

W Zespole Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. służbę pełnili: - ekspert podinsp. Waldemar Pawlak
- specjalista asp. szt. Sylwia Rosik

Ogólne koszty planowanych i ostatecznie poniesionych wydatków na kontrole

- Zespół Kontroli Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu nie prowadził preliminarza kosztów kontroli w roku 2018
- W roku 2018 Zespół Kontroli Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu nie poniósł wydatków na realizowane kontrole
- Kontrolerzy Zespołu Kontroli Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu realizowali kontrole w ramach 8-godzinnego czasu służby

Przeprowadzone kontrole:

	Kontrole planowe	Kontrole doraźne	Kontrole w trybie zwykłym	Kontrole w trybie uproszczonym	Ogółem
Przeprowadzonych kontroli	3	0	3	0	3
Skontrolowanych podmiotów	3	0	3	0	3
Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
Niezrealizowanych kontroli na 2018r.	0	0	0	0	0
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	6	0	6	0	6

W 2018 r. na podstawie Planu kontroli Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu na rok 2018 l.dz. WI-SR-033-1/17 przeprowadzono trzy kontrole w trybie zwykłym na temat:

Prawidłowość funkcjonowania podległych KMP w Kaliszu Komisariatów Policji i Posterunków Policji w zakresie organizacji służby o charakterze zewnętrznym (zapewnienie ciągłości służby prewencyjnej, właściwego zadaniowania policjantów i rozliczania z efektywności służby), nadzoru nad jednostką ze strony bezpośrednich przełożonych oraz osób pełniących nadzór z ramienia kierownictwa KMP w Kaliszu, prowadzonej dokumentacji w zakresie rejestrów i ksiąg nadzoru.

W powyższym zakresie skontrolowano Komisariat Policji w Koźminku, Komisariat Policji w Opatówku oraz Komisariat Policji w Stawiszynie.

Wyniki zakończonych kontroli:

- Komisariat Policji w Koźminku – pozytywna z nieprawidłowościami
- Komisariat Policji w Opatówku – pozytywna z nieprawidłowościami
- Komisariat Policji w Stawiszynie – pozytywna z nieprawidłowościami

Zakończone kontrole wykazały uchybienia w zakresie rejestrowania i prowadzenia notatników służbowych przez policjantów, nieterminowego przekazywania kart Mrd 5 celem ich wprowadzenia do systemu, uchybienia w zakresie dokumentowania przebiegu odprawy w SWD, uchybienia w zakresie rozliczania służby oraz danych wprowadzanych do SESPól obejmujących osiągnięte efekty w służbie.

Powyższe kontrole miały na celu zwrócenie bezpośrednim przełożonym policjantów uwagi na to w jaki sposób funkcjonariusze realizują swoje zadania, a także wskazanie, iż rolą przełożonego jest pełnienie właściwego nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie dopatrzone się podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych czy też złożenia zawiadomień o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń. Komendanci Komisariatów Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie zostali zobowiązani do złożenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Kaliszu informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, z którego to polecenia się wywiązali.

Sporzadziła:
asp. szt. Sylwia Rosik