



KOMENDA MIEJSKA POLICJI  
W KALISZU .

Kalisz, dnia 13 lutego 2025 r.

ZESPÓŁ KONTROLI, SKARG I  
WNIOSKÓW

nr sprawy: WI.033.2/2025.SR

ZATWIERDZAM

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

insp. Dariusz Bianiak

ROZNE  
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU <sup>1</sup>  
ZA ROK 2024

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 12 - Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2024 r., poz.7).

I. Działalność kontrolna prowadzona przez Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu w 2024 roku.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych<sup>2</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		1	0	1	0	1
skontrolowanych podmiotów		1	0	1	0	1
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0

1 Jednostka określana dalej jako KMP/KPP woj. wielkopolskiego

2 Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

## 2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>3</sup>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	-
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

## 3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
<b>Finanse publiczne</b> w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);</li> <li>- pozyskiwanie dochodów;</li> <li>- udzielanie i rozliczanie dotacji;</li> <li>- udzielanie zamówień publicznych;</li> <li>- zawieranie umów cywilnoprawnych;</li> <li>- inne w obszarze finanse publiczne (jakie).</li> </ul>	-
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym</b> w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;</li> <li>- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);</li> <li>- prywatyzacja;</li> <li>- inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie);</li> </ul>	-
<b>Wykonywanie zadań merytorycznych</b> , tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);</li> <li>- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);</li> <li>- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); <i>Pravidłowość realizacji zadań wynikających z procedur dotyczących postępowania w związku z funkcjonowaniem Systemu Rejestracji Audio-Video (RAW)</i></li> <li>- postępowanie administracyjne;</li> <li>- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych</li> <li>- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).</li> </ul>	1
<b>Zarządzanie kadrami</b> w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenia majątkowe;</li> <li>- szkolenia;</li> <li>- oceny pracowników;</li> <li>- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;</li> <li>- obsada wyższych stanowisk;</li> <li>- inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).</li> </ul>	-
<b>Procesy legislacyjne</b> w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebieg procesu legislacyjnego;</li> <li>- działalność lobbingowa;</li> <li>- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;</li> <li>- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;</li> <li>- OSR;</li> <li>- inne w obszarze procesy legislacyjne.</li> </ul>	-
<b>Księgowość i sprawozdawczość</b> w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji księgowej;</li> <li>- sporządzanie sprawozdań;</li> <li>- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.</li> </ul>	-
<b>Upublicznianie informacji</b> w zakresie:	-

<sup>3</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

<b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;</li> <li>- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);</li> <li>- inne w obszarze upublicznianie informacji.</li> </ul>	-
<b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zachowanie bezstronności i niezależności;</li> <li>- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;</li> <li>- działania antykorupcyjne;</li> <li>- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.</li> </ul>	-
<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi oraz Standardy Kontroli</b>	<b>0</b>
<b>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</b>	-
<b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	-
<b>Inny obszar/inne obszary</b> Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej:	-

**4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:**

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.
- b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków<sup>4</sup>
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli<sup>5</sup></u>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4 lit.c) skierowanych w 2024 r., wg tabeli<sup>6</sup>.**

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie -</u>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/institucji.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takie kontrole.

Sprawozdanie opracował: asp. Szt. Sylwia Rosik

wyk. w poj. egz.  
Przesłano pocztą SEPP  
oprac./wyk.

4. Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkujące utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

5. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

6 Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.