



**KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W KONINIE**

Konin, dnia 13 stycznia 2022 r.

Zespół ds. Kontroli, Skarg i Wniosków

nr sprawy: WI.KON.030.I.2022

14-01-2022
KOMENDANT
MIEJSKI
w Koninie
ZATWIERDZAM

ml. (ins.) Mariusz Jutowski

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
ZESPOŁU ds. KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KONINIE¹
ZA ROK 2021**

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 5 *Wytycznych 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 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., Nr 43, ze zm.), z uwzględnieniem wymagań wskazanych w piśmie Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji L.dz. Ia-15/2019/6845/2018/AB z dnia 02 stycznia 2019 r.

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Lp.	Akt normatywny	Zmiany
1.	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) ² – do kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych, na podst. art. 6 ust. 5 UKAR.	brak
2.	<i>Standardy kontroli w administracji rządowej</i> z dnia 10 lutego 2012 r. ³ , wydane na podst. art. 8 ust. 1 pkt 3 UKAR	(zmiana 31 sierpień 2017 roku)
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</i> , 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 (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43) ⁴	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 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 55)	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 organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego (Nr rej.: Ppw-024-223/2013)	Zmieniona Decyzją Nr 58/2015 – uwzględnienie wymagań Standardów w zakresie unikania przez kontrolerów konfliktu interesów

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Akt określany dalej jako UKAR

3 Akt publikowany na stronie BIP KPRM, określany dalej jako Standardy

4 Akt określany dalej jako Wytyczne

Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁹		45	0	45	0	45

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2021 r. kontroli.

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	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹⁰ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
1.	0	0	0	0

9. Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

10. Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałyby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.