**„Z A T W I E R D Z A M”** Kielce, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

TK –AL-033/7/2022 Egz. nr \_\_\_\_\_\_\_\_

**ROCZNY PLAN KONTROLI**

**WYDZIAŁU KONTROLI KWP w KIELCACH w 2023 r.**

| Lp. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Rodzaj kontroli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarowanie funduszem operacyjnym. | KPP Busko - Zdrój | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli | Obowiązek kontroli  wynika  z Zarządzenia  nr pf 1/05 MSWiA  z dnia 01.01.2005 r.  *w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym  w Policji.* |
| 2. | KPP Kazimierza Wielka | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 3. | KPP Starachowice | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 4. | KPP Opatów | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 5. | KPP Włoszczowa | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 6. | KPP Końskie | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 7. | KPP Staszów | IV kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 8. | Prawidłowość prowadzenia postępowań  w trybie art. 307 kpk i w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk. | KPP Starachowice | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| Lp. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Rodzaj kontroli | Uwagi |
| 9. | Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną – w sprawach, w których nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego. | KPP Ostrowiec Świętokrzyski | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 10. | Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji. | KMP Staszów | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli | Obowiązek kontroli  wynika z Decyzji  nr pf-1/2013 ŚKWP  z dnia 11.03.2013 r. |
| 11. | KPP Kazimierza Wielka | IV kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 12. | Prawidłowość realizacji zadań wynikających z Wytycznych Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 r. *w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.* | KPP Starachowice | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 13. | Realizacja zadań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. | KPP Końskie | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 14. | Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia  20 czerwca 2016 r. *w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych.* | KPP Opatów | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| Lp. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Rodzaj kontroli | Uwagi |
| 15. | Realizacja zadań wynikających z procedury identyfikacji zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. | KPP Włoszczowa | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 16. | Zasadność odstąpień od wnoszenia wniosków o ukaranie do sądu w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. | KPP Pińczów | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 17. | Bezpieczeństwo teleinformatyczne w odniesieniu do stanowisk dostępowych przetwarzających dane osobowe. | KPP Włoszczowa | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli | Kontrola wynika z priorytetów kontroli na rok 2023 ustalonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. |
| 18. | KPP Ostrowiec Świętokrzyski | IV kwartał | tryb zwykły  w oparciu o wytyczne MSW |
| 19. | Wydz. Finansów  KWP Kielce | III kwartał | tryb zwykły  w oparciu o wytyczne MSW |
| 20. | Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych. | KPP Sandomierz | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli | Kontrola wynika z polecenia Komendanta Głównego Policji w piśmie kwn-355/20 z dnia 19.02. 2020 r. *w celu zapewnienia w podległych jednostkach kontroli prawidłowości prowadzenia spraw dyscyplinarnych przez komórkę organizacyjną właściwą  w sprawach kontroli.* |

| Lp. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Rodzaj kontroli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. | KPP Skarżysko - Kamienna | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli | Kontrola na podstawie art. 259 §1 KPA. |
| 22. | KPP Jędrzejów | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 23. | KPP Kazimierza Wielka | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 24. | KPP Busko - Zdrój | IV kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| 25. | Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł. | Wydział Łączności i Informatyki  KWP w Kielcach | IV kwartał | tryb zwykły  w oparciu o wytyczne MSW | Kontrola wynika z priorytetów kontroli na rok 2023 ustalonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. |
| 26. | Ocena zasadności i prawidłowości realizacji usługi holowania i przechowywania pojazdów w KPP garnizonu świętokrzyskiego. | KPP Staszów | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 27. | Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy *o Policji*. | KPP Sandomierz | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 28. | KPP Starachowice | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 29. | Prawidłowość naliczania uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariuszy Policji. | KMP Kielce | I kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 30. | Zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi. | KPP Jędrzejów | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 31. | KPP Kazimierza Wielka | II kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| Lp. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Rodzaj kontroli | Uwagi |
| 32. | Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy  w jednostkach Policji. | KPP Staszów | III kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |  |
| 33. | KPP Włoszczowa | IV kwartał | tryb zwykły  na podstawie ustawy o kontroli |
| **Ogółem kontrolowanych podmiotów - 33 w tym: jednostek organizacyjnych Policji - 31, komórek organizacyjnych KWP - 2.** | | | | | |

Opracowano w Zespole Audytu i Analiz Wydz. Kontroli KWP w Kielcach

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 - Biuro Kontroli KGP

Egz. nr 2 - aa