

„ZATWIERDZAM”

Kielce, dnia 24 lutego 2024 r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach

insp. Grzegorz WAPIORKOWSKI

2024 -02- 27

TK-AL-033/23/2023/2024

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2023 roku przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Wydział Kontroli KWP w Kielcach prowadzi działalność kontrolną w oparciu o następujące przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
- Decyzji 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, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.;
- Decyzji nr 423/2013 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do wykonywania niektórych czynności kierownika jednostki kontrolującej i zarządzającego kontrolę.

Prowadzenie kontroli w 2023 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-AL-033/7/22 z dnia 2 grudnia 2022 r. zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, sporządzonego na podstawie § 9 i 10 „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. Opracowanie planu kontroli realizowane było zgodnie z procedurą opracowania rocznego planu kontroli w ramach „Procedury zapewnienia jakości kontroli” l.dz. TK-024/1/2020.

Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

Stan etatowy wydziału na dzień 31 grudnia 2023 r. był następujący:

- 12 stanowisk policyjnych (w tym naczelnik wydziału),
- 2 stanowiska cywilne (w korpusie służby cywilnej) oraz 1 etat – sekretarka.

W strukturze wydziału wyodrębnione są następujące zespoły:

Lp.	Nazwa komórki	Ilość etatów policyjnych	Ilość etatów cywilnych
1.	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	5	0
2.	Zespół Kontroli Gospodarczo - Finansowej	1	2
3.	Zespół Audytu i Analiz	2	0
4.	Zespół Skarg i Wniosków	3	0

Czynności kontrolne w 2023 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych. W 2023 r. w Wydziale Kontroli nastąpiła następująca fluktuacja kadrowa:

- przeniesienie do innych komórek organizacyjnych KWP w Kielcach – 1 funkcjonariusz,
- odejście na emeryturę - 2 funkcjonariuszy,
- przeniesienie do Wydziału Kontroli – 3 funkcjonariuszy (uzupełnienie powstałych wakatów: 1 funkcjonariusz do Zespołu Skarg i Wniosków i 2 funkcjonariuszy do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej).

W jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Kielcach jedynie Wydział Kontroli KWP w Kielcach funkcjonuje i prowadzi działalność kontrolną jako komórka właściwa do spraw kontroli.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole								Liczba Organów
		Tryb zwykły		Tryb uproszczony		Planowe		Poza planem		
		wszczęte przed 2023	2023	wszczęte przed 2023	2023	wszczęte przed 2023	2023	wszczęte przed 2023	2023	
przeprowadzonych kontroli			33		1		33		1	34
skontrolowanych podmiotów			14				14			14
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego									
	wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych									
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych									
	innych zawiadomień									
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)										
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.										

Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli 2023
Pozytywna	19
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	9
Negatywna	1

Obszary działalności, których dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie udzielania zamówień publicznych	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:	26
Inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	3
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	4

Uzyskane efekty z prowadzonych w 2023 r. wszystkich 34 kontroli zdefiniowano następująco:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu – w 29 kontrolach,
- usprawnienie procedur – w 10 kontrolach,
- poprawa sprawowanego nadzoru – w 11 kontrolach,

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w KIELCACH
mi. insp. Andrzej Szkurłat

Opracowano:
Zespół Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach

