

„ZATWIERDZAM”

Słupsk 11 stycznia 2019 r.

(podpis na oryginale)

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2018 ROKU**

1. Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne.

W Szkole Policji w Słupsku czynności kontrolne prowadzi funkcjonariusz oraz pracownik Zespołu Kontroli, których bezpośrednim przełożonym jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku.

Według stanu etatowego na dzień 31 grudnia 2018 r. w skład Zespołu Kontroli wchodzi:

- Ekspert Zespołu Kontroli – nadkom. Alina Majchrzak
- Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Aleksandra Karkucińska

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła fluktuacja kontrolerów.

2. Liczba kontroli prowadzonych w roku sprawozdawczym przez komórkę organizacyjną i liczby skierowanych zawiadomień.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		6	1	6	1	7
skontrolowanych podmiotów		10	2	10	2	10
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 (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	35	23	35	23	58

Poza kontrolami wskazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w każdym kwartale 2018 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie.

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 2) skierowanych w 2018 r., wg tabeli.

W 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli nie kierowano zawiadomień, o których mowa w zestawieniu tabelarycznym zawartym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.

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	0

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	0

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-

W trakcie kontroli w 2018 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

6. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

W trakcie kontroli w 2018 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

7. Uzyskano efekty z kontroli, w szczególności:

- Usprawnienie nadzoru sprawowanego przez kierowników komórek organizacyjnych poprzez realizację dyspozycji zawartej w rozdziale XV pkt 185 ppkt. 3 lit. A oraz w rozdziale X pkt 102 instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji, stanowiącej załącznik nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2006 r.;
- Usprawnienie nadzoru służbowego sprawowanego przez zastępcę komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych nad podległymi kierownikami w zakresie stosowania procedur zawartych w decyzjach Komendanta Szkoły Policji w Słupsku;
- Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie higieny pracy i służby w pomieszczeniach i obiektach sportowych komórek organizacyjnych w Szkole Policji w Słupsku.
- Zwiększenie nadzoru nad pracą pracowników Policji w Szkole Policji w Słupsku
- Wzmocniono nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością sporządzanej dokumentacji.
- Usunięcie błędów i braków formalnych w kontrolowanej dokumentacji.

Finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości¹/korzyści finansowe²) – w przypadku występowania proszę podać kwoty i opisać na czym polegały ww. rezultaty wg. tabeli:

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	0 zł	-
Łączna kwota korzyści finansowych	0	0

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Nie zgłaszamy uwag i wniosków dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

(podpisy na oryginale)

Wyk 2. Egz.

1. egz. – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

2. egz. – a/a
