



SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU

76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 42; tel. +48 47 74 37 201, 59 84 17 201; fax +48 47 74 37 372, 59 84 17 372;
e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

„ZATWIERDZAM”

Słupsk 11 stycznia 2020 r.

(podpis na oryginale)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2019 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 2019 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		7	1	7	1	8
skontrolowanych podmiotów		11	3	11	3	11 (niektóre podmioty poddane kontroli dwukrotnie, stąd też ogólna liczba to 11)
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 2019 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	40	5	40	5	45

Poza kontrolami wskazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w 2019 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie.

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 2) skierowanych w 2019 r., wg tabeli.

W 2019 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 2019 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	5
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 2019 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

6. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem 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 2019 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

7. Uzyskano efekty z kontroli, w szczególności:

- 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 podczas użytkowania przez pracowników Policji substancji chemicznych w tym niebezpiecznych,
- Polepszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń mieszkalnych słuchaczy, stanu właściwości użytkowych i sprawności technicznej sprzętów zapewniających spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
- Zwiększenie nadzoru nad pracą pracowników Policji w Szkole Policji w Słupsku;
- Zwiększenie nadzoru nad rozliczaniem i wypłacaniem należności pieniężnych za podróże służbowe;
- 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	37,50 zł	Kwota finansowych skutków nieprawidłowości została ujawniona w wyniku przeprowadzonej kontroli poprawności rozliczania podróży służbowych policjantów i pracowników Policji w Szkole Policji w Słupsku. W trakcie trwania kontroli finansowe skutki zostały wyrównane.
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.

(podpis na oryginale)

Wyk 2. Egz.

1. Egz. – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

2. Egz. – a. a.
