

**SPRAWOZDANIE
 Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
 W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2020 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 2020 r. w skład Zespołu Kontroli wchodził:

- ekspert Zespołu Kontroli – podkom. Daniel Milczarek
- główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Aleksandra Karkucińska

W roku sprawozdawczym wystąpiła fluktuacja kadrowa kontrolerów z dniem 22 lutego 2020 r. nadkom. Aline Majchrzak zastąpił podkom. Daniel Milczarek.

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		14	1	14	1	14 (niektóre podmioty poddane zostały kontroli dwukrotnie, stąd też ogólna liczba to 14)
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 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	1	0	1	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	1	0	1	0	1
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	40	12	40	12	36

Poza kontrolami wskazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w 2020 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie.

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 2) skierowanych w 2020 r., wg tabeli.

W 2020 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 2020 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
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 2020 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformułowaniem 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/nimonitorowane)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

W trakcie kontroli w 2020 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;
- Usprawnienie nadzoru służbowego sprawowanego przez Zastępcę Komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych nad podległymi kierownikami w zakresie przygotowania konspektów do realizacji zajęć dydaktycznych podczas szkolenia zawodowego podstawowego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa podczas stosowania przez słuchaczy szkoły substancji chemicznych w tym ich dostępności, aktualności oraz sposobu zapoznawania z kartami charakterystyk;
- Zwiększenie nadzoru, nad jakością sporządzanych decyzji w sprawie przyznania policjantom pełniącym służbę w Szkole Policji w Słupsku równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego;
- Wzmoczenie nadzoru 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	Brak-
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.

E K S P E R T
Zespołu Kontroli
Szkoły Policji w Słupsku
podkom. Daniel Milczarek

Wyk 2. Egz.

1. Egz. – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

2. Egz. – a.a.

Przesłano pocztą resortową i na adres mail: aneta.berlowska-ocipnińska@policja.gov.pl

Wyk. podkom. Daniel Milczarek tel. 7437380, kom. 668 130 699