

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2021 ROKU

### 1. Organizacja komórek organizacyjnych czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2021 r.

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 2021 r. w skład Zespołu Kontroli wchodzi:

- ekspert Zespołu Kontroli – podkom. Daniel Milczarek
- 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		9	4	9	4	13
skontrolowanych podmiotów		12	4	12	4	16 (niektóre podmioty poddane zostały kontroli dwukrotnie, stąd też ogólna liczba to 16)
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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	27	14	27	14	20

Poza kontrolami wskazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w 2021 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie.

### 3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 2) skierowanych w 2021 r., wg tabeli.

W 2021 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 2021 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	11
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

### 5. Istotnych nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformulowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<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 2021 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

#### 6. Uzyskanych efekty z kontroli, w szczególności:

- Usprawnienie nadzoru służbowego sprawowanego przez Zastępcę Komendanta właściwego w sprawach logistycznych nad podległymi kierownikami w zakresie stosowania procedur odnoszących się do prowadzonych postępowań administracyjnych;
- Zwiększenie bezpieczeństwa podczas użytkowania przez pracowników Policji substancji chemicznych w tym niebezpiecznych;
- Zwiększenie nadzoru nad pracą pracowników Policji w Szkole Policji w Słupsku;
- Wzmocniono nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością sporządzanej dokumentacji.

**Finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości<sup>1</sup>/korzyści finansowe<sup>2</sup>) – 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	0,00	xx
Łączna kwota korzyści finansowych	0	

#### 7. 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.

Wyk 2. Egz.

1. egz. – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

2. egz. – a/a

Przesłano pocztą resortową i na adres mail: [aneta.berlowska-ocipińska@policja.gov.pl](mailto:aneta.berlowska-ocipińska@policja.gov.pl)

Wyk. podkom. Daniel Miłczarek tel. 7437380

**E K S P E R T**  
Zespołu Kontroli  
Szkoly Policji w Słupsku  
podkom. **Daniel Miłczarek**

