

ZATWIERDZAM
KOMENDANT
Szkoły Policji w Słupsku
Piotr Cekała
insp. Piotr Cekała

Słupsk, dnia 28 lutego 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2022 ROKU

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 2022 r. w skład Zespołu Kontroli wchodzi:

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

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła fluktuacja kadrowa kontrolerów.

1. Liczby kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	8	0	8	0	8
skontrolowanych podmiotów					43 (niektóre podmioty poddane zostały kontroli kilkakrotnie, stąd też ogólna liczba to 43)

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. nawet, gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

Skierowanych w wyniku kontroli:	wniošków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniošków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0

2. Wyników kontroli zakończonych w 2022 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ²
Pozytywna	6
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2022 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie): - gospodarowanie majątkiem Szkoły w zakresie poprawność i terminowości sporządzania dokumentacji w przypadku wystąpienia szkody - kontrole w zakresie ustalenia zgodności na dzień 31 grudnia 2021 r. stanu ewidencyjnego oraz stanu faktycznego uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, a także ewidencji i stanów ilościowych uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego. 	4

² Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<ul style="list-style-type: none"> - <u>Kontrola obiektów Szkoły Policji w Słupsku położonych przy ul. Zamiejskiej 22 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy służby oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego</u> 	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - <u>zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie):</u> - <u>kontrola konspektów do realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na podstawie decyzji nr 158 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej decyzje w sprawie szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.</u> - postępowanie administracyjne - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	1
<p>Zarządzanie kadrami w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - <u>inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie):</u> - <u>„Kontrola czasu pracy pracowników Sekcji Żywnościowej</u> - <u>Rzetelność planowania, dokumentowania i rozliczania czasu służby policjantów pełniących służbę w Szkole Policji w Słupsku,</u> - <u>badanie procedury naboru kandydatów na stanowiska dydaktyczne z jednoczesnym sprawdzeniem teczek stażu dydaktycznego</u> 	3
<p>Procesy legislacyjne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	0
<p>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
<p>Upublicznianie informacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	0
<p>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	0
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
<p>Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej</p>	0

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:
- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków³,
 - skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
 - oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ⁴
1. „Rzetelność planowania, dokumentowania i rozliczania czasu służby policjantów pełniących służbę w Szkole Policji w Słupsku”	- planowanie służby w zwiększonym tygodniowym wymiarze czasu służby (przekraczającym 48godz.),	- działanie w stanie ogłoszonego stanu epidemicznego COVID-19 w celu zapewnienia ciągłości działalności jednostki,	- zwiększenie nadzoru w zakresie planowania służby,	- planowanie służb gwarantuje właściwą ilość godzin służby w rozliczeniu tygodniowym,
2. Poprawność i terminowość sporządzania dokumentacji w przypadku wystąpienia szkody, zgodnie z decyzją nr 19/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku szkód zaistniałych w majątku będącego w dyspozycji Szkoły Policji w Słupsku.	- przekroczenie terminu na rejestrację czynności szkody,	- czynności rejestrowane po nieuwzględnionych czynnościach gwarancyjnych,	- zwiększenie nadzoru w zakresie przestrzegania terminów rejestracji szkód,	- rejestracja szkód i sporządzenie protokołu szkody rejestrowane jest w terminie 5dni,

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2022 r., wg tabeli⁵.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie
0	0	0	0

³ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

⁴ Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

⁵ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników 3 wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań, co zobrazuje celowość i efektywność funkcjonowania komórek kontrolnych.

Prowadzone w Szkole Policji w Słupsku czynności kontrole w 2022 r. w 2 postępowaniach doprowadziły do sformułowania wniosków pozytywnych z uchybieniami.

1. *„Rzetelność planowania, dokumentowania i rozliczania czasu służby policjantów pełniących służbę w Szkole Policji w Słupsku”* wskazała, iż w planowaniu służb w 2022 r. dochodziło do przypadków pełnienia przez policjantów służby w ponad normatywnym tygodniowym wymiarze czasu służby przekraczającym 48 godz. Konieczność takiego postępowania wynikała z zabezpieczenia ciągłości służby zapewniającej realizację zadań Szkoły. Stan epidemii COVID-19 w znaczący sposób spowodował ograniczenia w strukturach kadrowych, co wymagało wdrożenia systemu pełnienia służby gwarantującego zapewnienie ciągłości działalności Szkoły. Zwiększenie nadzoru oraz zmiany wprowadzone w nadzorze w zakresie planowania służb wyeliminowały wskazane uchybienia.
2. *„Poprawność i terminowość sporządzania dokumentacji w przypadku wystąpienia szkody, zgodnie z decyzją nr 19/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku szkód zaistniałych w majątku będącego w dyspozycji Szkoły Policji w Słupsku”* wskazała, iż w procesie realizacji czynności szkodowych wyrządzonych w majątku Szkoły dochodziło do przypadków nieterminowego sporządzenia protokołu szkody jak również późniejszą jego rejestrację. Czynność ta uznana została za uchybienie i nie miała negatywnego wpływu na postępowanie szkodowe czy też była powodem uszczuplenia w majątku Szkoły. Zwiększenie nadzoru we wskazanym obszarze wyeliminowało wskazane uchybienia.

Sporządził

EKSPERT
Zespołu Kontroly
Szkoły Policji w Słupsku
kom. Daniel Milczarek