

W Y C I A Ğ Z E S P R A W O Z D A N I A
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2015 ROKU

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2015 roku w Szkole Policji w Słupsku kontrole wewnętrzne prowadzono w oparciu o następujące przepisy:

- Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW poz. 43 ze zmianami: Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 35 oraz poz. 57);
- Decyzję nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55 ze zmianą: Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 98).

2. Organizacja komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone w niej zmiany w 2015 r.

W Szkole Policji w Słupsku czynności kontrolne prowadzi funkcjonariusz oraz pracownik Zespołu Kontroli, których bezpośrednim przełożonym jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku. Dodatkowo czynności kontrolne prowadzi Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, który pełni służbę na stanowisku asystenta Sekcji Wspomagającej Szkoły Policji w Słupsku. W zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej ww. policjant podlega bezpośrednio Komendantowi Szkoły Policji w Słupsku.

Wszystkie dane sprawozdawcze zawarte w przedmiotowym opracowaniu odnoszą się do kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Stan etatowy na dzień 31.12.2015 r. – wydziałów kontroli komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz komórek ds. kontroli szkół Policji w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2015 roku.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Szkoła Policji w Słupsku – Zespół Kontroli	3	3	3	0

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła fluktuacja kadry kontrolerów. Ponadto w 2015 roku Komendant Szkoły Policji w Słupsku nie powoływał do składu zespołów kontrolnych innych osób dysponujących wiedzą z zakresu problematyki kontroli.

W 2015 roku Zespół Kontroli realizował czynności kontrolne wyłącznie wobec komórek organizacyjnych jednej jednostki tj. Szkoły Policji w Słupsku. Kontrolowane komórki organizacyjne Szkoły Policji w Słupsku to: Wydział Kadr, Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Jednoosobowe Stanowisko – Psycholog, Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego, Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Wyszkożenia Strzeleckiego, Zakład Interwencji Policyjnych, Zakład Ogólnozawodowy, Wydział Organizacji i Dowodzenia, Zespół Wsparcia Dydaktycznego, Wydział Finansów, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Teleinformatyki, Sekcja Żywnościowa, Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, Sekcja Wspomagająca.

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez wydział kontroli KWP/KSP i komórkę właściwą ds. kontroli w szkole Policji.

Jednostka	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.
Szkoła Policji w Słupsku	31 dni	7 dni

3. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli i/lub audycie wewnętrznym (dane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.)

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
.... do 2 lat	-	-
.... od 2 do 5 lat	-	1
.... od 5 do 10 lat	-	-
.... powyżej 10 lat	3	2

4. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie komórki organizacyjnej).

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku zrealizowano bez ponoszenia kosztów.

	Zespół Kontroli Szkoły Policji w Słupsku*		Zespół Kontroli Szkoły Policji w Słupsku *		Razem
Liczba kontroli, która generowała koszty	0		0		0
KOSZTY					
Koszty	planowane	poniesione	planowane	poniesione	poniesione
Delegacje	0	0	0	0	0
Opinie biegłych	0	0	0	0	0
Inne**	0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0	0

* proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.,

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

5. Sposób planowania kontroli.

Roczny plan kontroli Szkoły Policji w Słupsku do realizacji w 2015 r. został opracowany w trybie określonym w przepisach wyszczególnionych w pierwszym punkcie przedmiotowego sprawozdania. Ponadto w procesie planowania działalności kontrolnej korzystano z wyników kontroli przeprowadzonych w minionych okresach sprawozdawczych oraz z propozycji tematów kontroli przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Słupsku. Pomocniczo korzystano także z planu kontroli Biura Kontroli Komendy Głównej Policji oraz otrzymywanych opracowań analitycznych.

Obszary ryzyka w prowadzeniu działalności określono korzystając z mechanizmów stosowanych w ramach systemu kontroli zarządczej, szczególnie w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka.

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Kontrole z zakresu finansowo-gospodarczego	Jednostka: Szkoła Policji w Słupsku											Ogółem	
	Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca		kompleksowa
Liczba kontroli													

przeprowadzonych kontroli		3							3						3
skontrolowanych podmiotów		11							11						11
w wyniku kontroli:	wniošków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych														
	wniošków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego														
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych														
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ¹		1							1						1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.															
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		9							9						9

* niepotrzebne skreślić

Kontrole z zakresu polityki kadrowej		Jednostka: Szkoła Policji w Słupsku											Ogółem		
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem				
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca		kompleksowa	
Liczba kontroli															
przeprowadzonych kontroli					2							2			2
skontrolowanych podmiotów					2							2			2
w wyniku kontroli:	wniošków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych														
	wniošków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego														
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych														
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ²															
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.															
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)					1							1			1

* niepotrzebne skreślić

¹ Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

² Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

Kontrole z zakresu realizacji zadań regulaminowych /ustawowych/ Liczba kontroli		Jednostka: Szkoła Policji w Słupsku										Ogółem		
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa		sprawdzająca	kompleksowa
przeprowadzonych kontroli		3			2			3			2			5
skontrolowanych podmiotów		20			7			20			7			27
w wyniku kontroli:	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych													
	wnioseków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego													
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych													
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ³														
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.														
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		7			11			7			11			8,5

* niepotrzebne skreślić

Poza kontrolami wykazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli przeprowadził w każdym kwartale 2015 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie według stanu na dzień kontroli tj: 26 marca 2015 r., 29 czerwca 2015 r., 28 września 2015 r. i 15 grudnia 2015 r. Sprawdzenia te były realizowane na podstawie i w trybie określonym w wewnętrznych aktach kierowania Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

W 2015 r. w Szkole Policji w Słupsku nie przeprowadzono kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

Lp.	wydział kontroli KWP/KSP / SP	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014 - 2015
1	2	3	4
1.	Zespół Kontroli Szkoły Policji w Słupsku	55 %	45 %

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

³ Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		KRYTERIA*					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Zespół Kontroli	kontrole finansowo-gospodarcze	4	3	4	3	-	-
	polityka kadrowa	2	-	2	-	-	-
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	5	3	5	1	1	-
	inne**	-	-	-	-	-	-
Razem		11	6	11	4	1	-

* proszę o wypełnienie zgodnie ze stosowanymi kryteriami,

** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi.

W 2015 roku w Szkole Policji w Słupsku nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym zastosowanym kryterium było kryterium legalności. Ponadto w przedmiotowym sprawozdaniu nie uwzględniono kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji przeprowadzonej przez Pełnomocnika Komendanta Szkoły w Słupsku ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		OCENA*			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Zespół Kontroli	kontrole finansowo-gospodarcze	1	1	1	-
	polityka kadrowa	2	-	-	-
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	1	-	4	-
	inne**	-	-	-	-
Razem		4	1	5	-

* proszę o wypełnienie zgodnie ze stosowaną skalą ocen,

** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi,

9. Wnioski i zalecenia najczęściej formułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli (wraz ze stanem ich realizacji), w podziale na zakresy kontroli.

Stan realizacji wniosków i zaleceń przedstawiono w opisie przeprowadzonych kontroli zawartym w punkcie dziewiątym przedmiotowego sprawozdania. W przypadku kontroli, w których upłynął już termin przekazania informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń, zostały one w całości zrealizowane.

Najczęściej formułowane wnioski w wyniku przeprowadzenia kontroli:

- a) W zakresie kontroli finansowo-gospodarczych:

- Usunąć ujawnione podczas kontroli uchybienia w dokumentach;
 - Zwiększyć nadzór służbowy.
- b) W zakresie kontroli dot. realizacji zadań regulaminowych/ustawowych:
- Opracować projekt wewnętrznego aktu kierowania;
 - Usunąć stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby, a także przepisów ochrony przeciwpożarowej.
- c) W zakresie kontroli z zakresu polityki kadrowej w 2015 r. nie formułowano wniosków.

10. Uzyskane efekty z kontroli.

- usprawnienie wewnętrznych procedur stosowanych w Szkole Policji w Słupsku – opracowano projekty aktów kierowania regulujące m.in. funkcjonowanie SESPól i zasady postępowania z kartami mikroprocesorowymi; zasady wznawiania szkoleń/kursów oraz zasady prowadzenia dzienników szkoleń/kursów;
- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu – powiększono magazyn broni palnej krótkiej w Zakładzie Interwencji Policyjnych;
- usprawnienie procedur – przeprowadzono inwentaryzację, a następnie powierzono magazynierom tj. osobom odpowiedzialnym materialnie składniki majątku ujęte ewidencji magazynowej Wydziału Organizacji i Dowodzenia oraz Sekcji Wspomagającej;
- zwiększenie nadzoru służbowego bezpośrednich przełożonych w zakresie: funkcjonowania Sekcji Wspomagającej oraz w zakresie przechowywania sprzętu uzbrojenia w oddziałach szkolnych w Wydziale Organizacji i Dowodzenia;
- usunięcie błędów i braków formalnych w kontrolowanej dokumentacji w tym: braków pieczęci, braków podpisów itp.;
- zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
- zapewnienie prawidłowego stanu ochrony przeciwpożarowej.