

(podpis na oryginale)

S P R A W O Z D A N I E
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2016 ROKU

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2016 roku w Szkole Policji w Słupsku kontrole wewnętrzne prowadzono w oparciu o przepisy zawarte w załączniku do decyzji 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), wprowadzonych do stosowania m.in. w szkołach policyjnych decyzją 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 2016 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 2016 r. w skład Zespołu Kontroli wchodzi:

- Ekspert Zespołu Kontroli – kom. Tomasz Licewicz,
- Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Aleksandra Karkucińska.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła fluktuacja kadry kontrolerów.

W dniach od 22 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. ekspert Zespołu Kontroli wykonywał czynności kontrolne w toku kontroli przeprowadzonej przez pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. ochrony informacji niejawnych dot. przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Wydziale Organizacji i Dowodzenia Szkoły Policji w Słupsku. Informacje o wynikach ww. kontroli, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, nie zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego sprawozdania.

3. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		4	3	4	3	7
skontrolowanych podmiotów		12	11	10	13	23
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	-	1	-	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		46	22	41	28	35

¹ Podane wartości liczbowe stanowią sumę ilości dni roboczych od podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym (sprawozdaniem z kontroli), podane wartości odnoszą się do czasu realizacji kontroli w dniach roboczych od podpisania upoważnienia do dnia podpisania dokumentu kończącego kontrolę (sprawozdania).

Poza kontrolami wykazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w każdym kwartale 2016 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie według stanu na dzień kontroli tj: 10 marca 2016 r., 19 maja 2016 r., 23 września 2016 r. i 20 grudnia 2016 r.

W 2016 r. w Szkole Policji w Słupsku nie przeprowadzono kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli.

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli nie kierowano zawiadomień, o których mowa w zestawieniu tabelarycznym zawartym w punkcie nr 3 niniejszego sprawozdania.

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.
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Zestawienie tabelaryczne, w którym wykazano przypadki złożenia w okresie sprawozdawczym zawiadomień wynikających z obszarów innych niż działalność kontrolna jednostki, stanowi załącznik do pisma L. dz. A-4189/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

6. Istotne 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)
Gospodarowanie majątkiem publicznym.	Wilgotne plamy na ścianach w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Głowackiego 3.	1. Ustalić i usunąć przyczyny zawilgocenia ścian w magazynie uzbrojenia; 2. Przeprowadzić badania skuteczności działania wentylacji w pomieszczeniach magazynowych.	zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań, dla których jednostka została powołana/utworzona.	Opóźnienia w opracowaniu pytań oraz literatury do testu kompetencji związanego z awansem zawodowym nauczycieli policyjnych oraz opracowanie propozycji pytań stanowiących powielenie pytań z lat ubiegłych.	Zwiększyć nadzór służbowy w zakresie procesu opracowywania zintegrowanego planu pracy pionu dydaktycznego, a następnie realizacji zadań w nim zawartych.	realizowane
Finanse publiczne	Pomyłki pisarskie popełnione przez komisję przetargową, które nie wpłynęły negatywnie na prawidłowość merytorycznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Objąć szczególnym nadzorem służbowym zadania realizowane przez pracowników Zespołu ds. Zamówień Publicznych	realizowane

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

W 2016 roku, w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<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)
-	-	-	-	-

8. Uzyskane efekty z kontroli.

- Usprawnienie nadzoru sprawowanego przez kierowników komórek organizacyjnych poprzez realizację dyspozycji zawartej w rozdziale XV pkt 185 ppkt 3 lit. a oraz w rozdziale X pkt 102 instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji, stanowiącej załącznik do decyzji nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 85 z późn. zm.);
- Poprawa stanu technicznego pomieszczenia magazynowego uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego w dyspozycji Sekcji Administracyjno-Gospodarczej;
- Zmiany organizacyjne i usprawnienie nadzoru nad szkolnymi etapami postępowania kwalifikacyjnego (test wiedzy i test sprawności fizycznej) prowadzonymi w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
- Usprawnienie nadzoru służbowego sprawowanego przez zastępcę komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych nad opracowywaniem „Zintegrowanego planu pracy pionu dydaktycznego”;
- Usprawnienie wewnętrznych procedur stosowanych w Szkole Policji w Słupsku – opracowano projekt zmieniający wewnętrzny akt kierowania Komendanta Szkoły Policji w Słupsku regulujący planowanie i udzielanie zamówień publicznych;
- Usprawnienie nadzoru sprawowanego przez głównego księgowego – naczelnika wydziału finansów oraz zastępcę komendanta Szkoły właściwego w sprawach logistycznych w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- Usprawnienie procedur – opracowano ramowy szablon umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej za pośrednictwem operatora pocztowego oraz określono procedurę zawarcia tego typu umowy;
- Usunięcie błędów i braków formalnych w kontrolowanej dokumentacji w tym: braków pieczęci, braków podpisów itp.;
- Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie higieny pracy i służby w pomieszczeniach Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Słupsku.

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W szkołach policyjnych, w tym w Szkole Policji w Słupsku, w odróżnieniu od komend wojewódzkich Policji i Komendy Głównej Policji, nie prowadzi się kontroli w oparciu o przepisy *ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Co za tym idzie dotychczas nie miały zastosowania *standardy kontroli w administracji rządowej*, które opracowano na podstawie uprawnienia Prezesa Rady Ministrów określonego w art. 8 ust. 3 pkt 3 przedmiotowej ustawy. Działalność kontrolna w Szkole Policji w Słupsku jest realizowana wyłącznie według zasad oraz w trybie określonym w wytycznych stanowiących załącznik do *decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. z późn. zm.* Przedmiotowe wytyczne wprowadzono do stosowania w szkołach policyjnych na mocy *decyzji 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 organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. KGP poz. 55 z późn. zm.).

W oparciu o stanowisko Biura Kontroli KGP w zakresie wdrożenia i stosowania przez komórki do spraw kontroli szkół Policji, WSPol w Szczytnie oraz CBŚP zaleceń *standardów kontroli w administracji rządowej* Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil zalecił rozpoczęcie prac związanych z implementacją standardów oraz opracowanie i wdrożenie „programu zapewnienia jakości kontroli”. Ww. program został wdrożony do stosowania w Szkole decyzją nr 57/2016 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 14 listopada 2016 r. Przedmiotowy program opracowano zgodnie ze wskazówkami metodologicznymi Biura Kontroli KGP i w oparciu o wzorzec programu opracowany podczas odprawy szkoleniowej przedstawicieli Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP, komórek ds. kontroli szkół Policji, WSPol w Szczytnie oraz CBŚP, która odbyła się w Legionowie w dniach 18-20 kwietnia 2016 r.

Wprowadzenie programu umożliwiło ujednoczenie dotychczasowej praktyki i uporządkowanie działań w obszarze realizacji kontroli wewnętrznych w Szkole Policji w Słupsku.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – Biuro Kontroli KGP
Egz. nr 2 – aa
Oprac: kom. Tomasz Licewicz
tel. res. 7437380

(podpisy na oryginale)