

„ZATWIERDZAM”

Słupsk, 12 stycznia 2018 r.

(podpis na oryginale)

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2017 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 2017 r. w skład Zespołu Kontroli wchodzi:

- Ekspert Zespołu Kontroli – kom. Alina Majchrzak
- Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Aleksandra Karkucińska

W roku sprawozdawczym nastąpiła fluktuacja kontrolerów tj. do dnia 3 kwietnia 2017 r. czynności kontrolne realizował kom. Tomasz Licewicz, od dnia 4 kwietnia 2017 r. kom. Alina Majchrzak.

W dniach 4 września – 13 października 2017 r. ekspert Zespołu Kontroli wykonywał czynności kontrolne w toku kontroli prowadzonej przez zastępcę pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. ochrony informacji niejawnych dot. prawidłowości zapisów w zeszytach niejawnych słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. Informacje o wynikach ww. kontroli, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, nie zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego sprawozdania.

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	0	5	1	6
skontrolowanych podmiotów	10	0	9	1	10

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 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		40	0	27	102	43

Poza kontrolami wskazanymi w tabelach, ekspert Zespołu Kontroli na polecenie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przeprowadził w każdym kwartale 2017 r. sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanem gotówki w kasie.

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 3) skierowanych w 2017 r., wg tabeli.

W 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli nie kierowano zawiadomień, o których mowa w zestawieniu tabelarycznym zawartym w punkcie 3 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 2017 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
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)
Dochodzenie należności niepodatkowych Skarbu Państwa, zewidencjonowanych w księgach rachunkowych Szkoły Policji w Słupsku	brak uwzględnienia zwiększenia wartości robót w tabeli inwentaryzacyjnej, co w konsekwencji doprowadziło do błędnych obliczeń w zgłoszeniu do masy upadłościowej firmy wierzycelności	–wszcząć postępowanie szkodowe; - podjąć działania zmierzające do usprawnienia obiegu dokumentacji - rozważyć możliwość zastosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, majątkowej funkcjonariuszy Policji, - rozważyć postępowanie dot. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	realizowane

6. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem 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/niemonitorowane)
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

W trakcie kontroli w 2017 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

7. Uzyskano efekty z kontroli, w szczególności:

- 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 nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2006 r.;
- 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 zasad obiegu dokumentacji w jednostce;
- Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie higieny pracy i służby w pomieszczeniach komórek organizacyjnych w Szkole Policji w Słupsku.

- Zwiększenie nadzoru nad dochodzeniem należności niepodatkowych Skarbu Państwa przez zastępcę komendanta właściwego w sprawach logistycznych;
- Wzmocniono nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością sporządzanej 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	13,000 zł	Podczas sporządzania zgłoszenia wierzytelności, nie uwzględniono zwiększenia robót w tabeli inwentaryzacyjnej o kwotę 13,000 zł netto, co w konsekwencji doprowadziło do błędnych obliczeń w zgłoszeniu wierzytelności
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.