

**Wyciąg ze sprawozdania  
z działalności kontrolnej  
w Szkole Policji w Pile w 2025 roku**

**Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2025 r.**

Planowanie oraz prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych w Szkole Policji w Pile jest zadaniem Zespołu do spraw Kontroli Skarg i Wniosków. Komórka ta bezpośrednio podlega Komendantowi Szkoły.

1. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		4	-	4	-	4
skontrolowanych podmiotów		9*	-	9*	-	9
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	-	-	-	-	-
Kontrole rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2025r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2025 r.		-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025r.

- \*jeden podmiot kontrolowany był dwukrotnie

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2025 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<b>Wyniki kontroli</b>	<b>Liczba zakończonych kontroli<sup>2</sup></b>
Pozytywna	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2025 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<b>Obszar kontroli</b>	<b>Liczba zakończonych kontroli</b>
<b>Finanse publiczne w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);</li> <li>- pozyskiwanie dochodów;</li> <li>- udzielanie i rozliczanie dotacji;</li> <li>- udzielanie zamówień publicznych;</li> <li>- zawieranie umów cywilnoprawnych;</li> <li>- inne w obszarze finanse publiczne (jakie).</li> </ul>	0
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;</li> <li>- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);</li> <li>- prywatyzacja;</li> <li>- inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie?: gospodarowanie bronią).</li> </ul>	1
<b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);</li> <li>- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);</li> <li>- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie- );</li> <li>- postępowanie administracyjne;</li> <li>- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych</li> <li>- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie?: prawidłowość sporządzania konspektów, możliwość dostępu do pomieszczeń przy użyciu kluczy zapasowych).</li> </ul>	2
<b>Zarządzanie kadrami w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenia majątkowe;</li> <li>- szkolenia;</li> <li>- oceny pracowników;</li> <li>- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;</li> <li>- obsada wyższych stanowisk;</li> <li>- inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).</li> </ul>	
<b>Procesy legislacyjne w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebieg procesu legislacyjnego;</li> <li>- działalność lobbingowa;</li> <li>- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;</li> <li>- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;</li> <li>- OSR;</li> <li>- inne w obszarze procesy legislacyjne.</li> </ul>	
<b>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji księgowej;</li> <li>- sporządzanie sprawozdań;</li> <li>- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.</li> </ul>	
<b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;</li> </ul>	1

<sup>2</sup> 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 częściowych.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);</li> <li>- inne w obszarze upublicznianie informacji.</li> </ul>	
<b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zachowanie bezstronności i niezależności;</li> <li>- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;</li> <li>- działania antykorupcyjne;</li> <li>- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.</li> </ul>	
<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b>	
<b>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</b>	
<b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	
<b>Inny obszar/inne obszary</b>	
Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości, skutkujące w szczególności:

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
- b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków<sup>3</sup>,
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli<sup>4</sup></u>
-	-	-	-	-

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowane w 2025 r., wg tabeli<sup>5</sup>.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
-	-	-	-

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.

#### I. Kontrola w trybie zwykłym pt. „Przechowywanie, dokumentowanie wydawania oraz przyjmowania broni palnej krótkiej funkcjonariuszy Szkoły Policji w Pile”.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2025 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2025 r.

- wynik kontroli: poddany analizie obszar kontroli wykazał prawidłowe przechowywanie, ewidencjonowanie i dokumentowanie wydawania i przyjmowania broni palnej krótkiej i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariuszy Szkoły.

## **II. Kontrola w trybie zwykłym „Działanie systemu udostępniania informacji publicznej w Szkole Policji w Pile w zakresie realizacji otrzymanych wniosków.**

- wynik kontroli: analiza zgromadzonych dokumentów wykazała, iż w kontrolowanym obszarze wnioski o udostępnienie informacji publicznej realizowane były terminowo i we właściwym zakresie.

## **III. Kontrola w trybie zwykłym pt. „Prawidłowość sporządzania konspektów do zajęć w świetle obowiązujących wewnętrznych regulacji prawnych”.**

- wynik kontroli: przeprowadzona analiza wykazała, iż dominującą tendencją jest sporządzanie konspektów ramowych. Wszystkie poddane przeglądowi zawierają elementy formalne oraz treści wymagane aktami wewnętrznego kierowania.