

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej w Szkole Policji w Pile w 2020 roku

1. Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2020 r.

Planowanie oraz prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych w Szkole Policji w Pile jest zadaniem Zespołu do spraw Kontroli Skarg i Wniosków. Stanowisko to bezpośrednio podlega Komendantowi Szkoły. Realizowane w Szkole Policji w Pile kontrole prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, celowości, legalizmu i gospodarności. Do zadań Zespołu należy m.in. analizowanie ujawnionych uchybień, nieprawidłowości i zagrożeń oraz formułowanie wniosków i opracowywanie zaleceń w celu ich eliminacji.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		7	-	5	2	7
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 (np. do CBA)	-	-	-	-	-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	26	-	26	-	26

3. Zawiadomienia skierowane w 2020 r.

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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szkoła Policji w Pile w 2020 r., nie kierowała zawiadomień w wyniku przeprowadzonych kontroli.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	5
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w Szkole Policji w Pile ujawniono istotne nieprawidłowości.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Przestrzeganie terminów dot. sporządzania dokumentacji, opisu, wyznaczania terminów zaliczeń i egzaminów komisyjnych	Przeprowadzenie zaliczeń komisyjnych bez zgody kierującego jednostką szkoleniową	Opracowanie szczegółowego schematu obiegu dokumentów związanych z przeprowadzeniem egzaminów i zaliczeń komisyjnych	realizowane

Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzania zaliczeń i egzaminów komisyjnych w 2017 r. l.dz. OI-k-487/17	Brak realizacji zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z 2017 r., L. dz. OI – k- 487/17	Przeprowadzenie odprawy szkoleniowej dla całego stanu osobowego dydaktycznych komórek Szkoły w zakresie procedury przeprowadzania egzaminów i zaliczeń komisyjnych	zrealizowane
-	-	-	-

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych w Szkole Policji w Pile kontroli nie odnotowano istotnych nieprawidłowości, wymagających sformułowania kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych. Nie formułowano wobec powyższego zaleceń (wniosku/rekomendacji), których celem byłoby wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

<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)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

7. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szkoły, osiągnięto podobną efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, jak w roku 2019.

Efekty uzyskane w wyniku zrealizowanych w Szkole Policji w Pile kontroli:

- zwiększenie efektywności nadzoru nad funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły w zakresie sporządzania, przechowywania i obiegu wytwarzanej dokumentacji;
- wprowadzenie do użytku dokumentacji dowódcy kompanii, zgodnej ze wzorami określonymi w obowiązujących przepisach;
- uzupełnienie i aktualizacja katalogu aktów prawnych, z którymi zapoznawani są słuchacze szkoleń i kursów przeprowadzanych w Szkole Policji w Pile;
- podniesienie wiedzy w zakresie archiwizacji posiadanej dokumentacji;

- opracowanie aktów prawnych wewnętrznego kierowania w zakresie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji, a także w odniesieniu do kwestii zasad żywienia i stosowania systemu elektronicznego w sytuacjach nadzwyczajnych;
- zwiększenie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły;
- zapewnienie działalności zgodnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym

Sprawozdawczość dotycząca kontroli jest prowadzona w Szkole Policji w Pile zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przykładem dobrej praktyki w postępowaniu kontrolnym jest występowanie zespołu kontrolnego do kierownika podmiotu kontrolowanego, o udzielenie wyjaśnień w związku z ujawnionymi uchybieniami. Pozwala to na częściową, a w wielu przypadkach całkowitą eliminację stwierdzonych uchybień, już na etapie realizacji czynności kontrolnych, przed sporządzeniem i podpisaniem wystąpienia pokontrolnego.