

**Wyciąg ze sprawozdania
z działalności kontrolnej
w Szkole Policji w Pile w 2021 roku**

1. Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2021 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. Realizowane w Szkole Policji w Pile kontrole prowadzone są przez eksperta oraz głównego specjalistę, do których zadań należy m.in.: przeprowadzanie w zakresie określonym przez Komendanta Szkoły kontroli prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Szkoły oraz realizacji przez nie zadań, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, celowości, legalizmu i gospodarności, analizowanie ujawnionych uchybień, nieprawidłowości i zagrożeń oraz formułowanie wniosków i opracowywanie zaleceń w celu ich eliminacji, przedkładanie Komendantowi Szkoły wyników analiz oraz wniosków pokontrolnych, opracowywanie rocznych planów kontroli, analiz przedkontrolnych, programów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz innej dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi przez zespoły kontrolne. Ponadto Zespół opracowuje sprawozdania z działalności kontrolnej w terminach i zakresie wynikającym z przepisów prawa, monitoruje czas realizacji kontroli przeprowadzanych na polecenie Komendanta Szkoły przez osoby wyznaczone do zespołów kontrolnych, monitoruje poziom realizacji wniosków pokontrolnych, formułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych jak również kontroli prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (KGP, Sanepid, ZUS, NIK).

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		3	1	3	1	4
skontrolowanych podmiotów		8	3	8	3	8*
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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		50	47	50	47	51

*z 8 skontrolowanych podmiotów, 3 poddano kontroli poza planem w trybie uproszczonym.

Zgodnie z planem kontroli Szkoły Policji w Pile na rok 2021 r. zrealizowana została kontrola w zakresie: „Przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych w strefie II w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych oraz w Wydziale Kadr Szkoły Policji w Pile”; zgodnie z pismem insp. Dariusza Szuby, Dyrektora Biura Kontroli z dnia 13.12.2021 r. l.dz. Ia-5579/5547/2021 nieuwzględniona w powyższym zestawieniu.

3. Zawiadomienia skierowane w 2021 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 2021 r., nie kierowała zawiadomień w wyniku przeprowadzonych kontroli.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

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

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących lub kluczowych zaleceń pokontrolnych.

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> <u>(syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Prowadzenie dokumentacji zespołu pedagogicznego	Niesporządzenie przez przewodniczącego zespołu pedagogicznego planu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami	Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, na przewodniczącym ciąży obowiązek sporządzenia planu pracy zespołu pedagogicznego, wynikający z § 25 ust. 2 w zw. z § 26 ust. 7 Decyzji nr 34/18 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 16 marca 2018 r. ze zm. Brak planu pracy zespołu pedagogicznego stanowi nieprawidłowość, ponieważ zespół działał niezgodnie z wymaganiami określonymi przepisami wewnętrznymi jednostki i zasadami dokumentowania tego faktu.
wykonywanie obsługiwań bieżących broni palnej krótkiej P-99	W okresie podlegającym kontroli stwierdzono: 1. brak obsługiwań bieżących broni palnej krótkiej znajdującej się w depozycie Szkoły Policji w Pile przez 2 funkcjonariuszy spośród podmiotów kontrolowanych; 2. przechowywanie broni palnej indywidualnej przez 1 policjanta spośród podmiotów kontrolowanych niezgodnie z wykazem policjantów przechowujących broń palną indywidualną w depozycie Szkoły	Ad. 1. Duże obciążenie obowiązkami służbowymi 2 funkcjonariuszy spośród podmiotów kontrolowanych spowodowało niewykonanie przez ww. obsługiwań bieżących pistoletów Walther P -99 w okresie poddanym kontroli (czerwiec-sierpień). Ad. 2 Zgodnie z wykazem dotyczącym przechowywania broni palnej indywidualnej przez policjantów, funkcjonariusz przechowywał broń indywidualną w miejscu zamieszkania. W związku z rozpoczęciem długotrwałego zwolnienia lekarskiego zdeponował broń palną indywidualną w depozycie Szkoły, nie sporządzając raportu do Komendanta Szkoły Policji w Pile o wyrażenie zgody na zmianę miejsca przechowywania broni.

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szkoły, osiągnięto podobną efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, jak w roku 2020.

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;
- podniesienie wiedzy w zakresie archiwizacji posiadanej dokumentacji;
- zwiększenie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły;
- zapewnienie działalności zgodnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- rozpoczęcie procedur legislacyjnych w celu modyfikacji przepisów wewnętrznych;
- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych.

Przykładem pozytywnej realizacji zadań jest:

- prawidłowe przechowywanie, ewidencjonowanie i dokumentowanie wydawania i przyjmowania broni palnej krótkiej i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariuszy Szkoły;
- prawidłowe realizowanie procedury doboru do Policji;
- podniesienie poziomu funkcjonowania zespołów pedagogicznych.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanej w załączniku do pisma.

- **A – finanse publiczne-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **B- gospodarowanie majątkiem publicznym-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **C- wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana-** w zakresie realizacji zadań własnych jednostki zaobserwowano wzmocniony nadzór ze strony kierujących komórkami organizacyjnymi Szkoły w zakresie przestrzegania i respektowania obowiązujących wewnętrznych procedur oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi; zaobserwowano także pozytywne tendencje w funkcjonowaniu podmiotów kontrolowanych polegające na wzmożeniu nadzoru oraz systematycznego monitorowania realizacji zadań podczas przeprowadzonych odpraw służbowych;

- **D- zarządzanie kadrami-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **E- procesy legislacyjne-** w zakresie przebiegu procesu legislacyjnego zainicjowano weryfikację obowiązujących aktów prawnych wewnętrznych w obszarze funkcjonowania zespołów pedagogicznych oraz przeprowadzenia hospitacji i kontroli zajęć dydaktycznych.
- **F- księgowość i sprawozdawczość-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **G- upublicznianie informacji-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **H- przestrzeganie zasad etycznych-** w zakresie przeprowadzonych kontroli zarówno w roku sprawozdawczym 2021 jak i w latach wcześniejszych nie zaobserwowano działań niepożądanych; utrzymująca się w jednostce tendencja gwarantuje zachowanie bezstronności i niezależności;
- **I- działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **J- Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **K- Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej-** w roku sprawozdawczym 2021 obszar nie podlegał kontroli, w związku z powyższym brak możliwości porównania w zakresie funkcjonowania podmiotu;
- **L- inny obszar/inne obszary.**

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

Kontrole w Szkole Policji w Pile w roku sprawozdawczym 2021 realizowane były przez eksperta oraz głównego specjalistę Zespołu do Spraw Kontroli, Skarg i Wniosków.

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.