

ZATWIERDZAM
p.o. KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W PIŁE
ml. insp. dr Mariusz Jaworski

**Wyciąg ze sprawozdania
z działalności kontrolnej
w Szkole Policji w Piłie w 2024 roku**

Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2024 r.

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

1. Liczba kontroli przeprowadzonych¹ 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		5	-	5	-	5
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	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		-	-	-	-	-

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli²
Pozytywna	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	2
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	1
Zarządzanie kadrami w zakresie: - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	
Procesy legislacyjne w zakresie: - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne.	
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	
Upublicznianie informacji w zakresie: - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji.	
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	

² 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 cząstkowych.

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
Inny obszar/inne obszary	
Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	

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

- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków³,
- skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
- oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ⁴
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie : przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze obsługi maszyn i urządzeń gospodarczych.	- brak prowadzenia w stosunku do posiadanych na stanie SAG maszyn i urządzeń, w tym drabin i szaf elektrycznych ksiąg bieżących napraw i konserwacji; - stosowanie przez pracowników odzieży roboczej po upływie terminu używalności oraz brak wydania dwóm pracownikom środków ochrony, przysługujących zgodnie z normami należności.	Niewystarczający nadzór przez bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników Sekcji.	Kierownika Sekcji zobligowano do: - właściwego opracowania kart opisu stanowisk pracy, w tym określenia warunków pracy adekwatnie do posiadanych kwalifikacji, zapewnienia pracy w bezpiecznych warunkach oraz właściwej zastępowalności na stanowiskach; - skierowania pracownika na szkolenia stosowne do zakresu obowiązków; - egzekwowania od pracowników zadań określonych w kartach opisu stanowisk pracy; - stosowania różnych form nadzoru służbowego zapewniającego właściwe wykorzystanie sprzętu oraz wyposażenia będącego w dyspozycji Sekcji; - nadzoru i kontroli użytkowania oraz bieżącej konserwacji urządzeń technicznych, sprzętu, maszyn i innych urządzeń; - przestrzegania przepisów prawa, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	- wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gospodarczych; - dokonano zmiany przepisów wewnętrznych.

³ 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.

⁴ 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.

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowane w 2024 r., wg tabeli⁵.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie
-	-	-	-

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. „Prowadzenie w Szkole Policji w Pile postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł”

- wynik kontroli: poddana analizie dokumentacja z udzielenia zamówień publicznych wykazała, iż postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z uregulowaniami odpowiednio: decyzji nr 17/21 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych oraz decyzji nr 108/23 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile.

II. Kontrola w trybie zwykłym „Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w zakresie realizacji postępowań szkodowych”.

- wynik kontroli: zainicjowanie zmian obowiązujących przepisów wewnętrznych, w celu wdrożenia transparentnych i zgodnych z zasadami techniki prawodawczej reguł prowadzenia postępowań szkodowych.

III. Kontrola w trybie zwykłym pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w obszarze obsługi maszyn i urządzeń gospodarczych w Szkole Policji w Pile”.

- wynik kontroli: zwiększenie staranności i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych, związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, zwiększenie rzetelności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.

EKSPERT
ZESPOŁU DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
SZKOŁY POLICJI W PILE
[Podpis]
podinsp. Aneta Wróblewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ZESPOŁU DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
SZKOŁY POLICJI W PILE
[Podpis]
mgr Katarzyna Miernotowska

⁵ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.