

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej w Szkole Policji w Katowicach za rok 2016.**

Niniejsze sprawozdanie z działalności Szkoły Policji w Katowicach kontrolnej zostało opracowane zgodnie z wytycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ujętymi w piśmie DKSiW-KKN-0334-5/2016.

**1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli**

Kontrole w Szkole Policji w Katowicach przeprowadzane są w oparciu o *wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW, poz. 43 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym nie było zmian w przedmiotowym dokumencie.

**2. Organizacja Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2016 r.:**

W Szkole Policji w Katowicach kontrolami zajmuje się Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, zwana dalej SOINiK.

Kontrolami w szkole zajmują się dwie osoby-policjanci SOINiK.

Fluktuacja kadry kontrolerów w roku 2016:

- 1) październik 2016 r. – Komendant Szkoły powierzył ekspertowi SOINiK pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia;
- 2) październik 2016 r. – Komendant Szkoły powierzył pełnienie obowiązków kontrolera na stanowisku eksperta SOINiK – starszemu wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia;
- 3) grudzień 2016 r. – Komendant Szkoły powierzył kierownikowi SOINiK obowiązków na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego,
- 4) grudzień 2016 r. – Komendant Szkoły powierzył starszemu wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia pełnienie obowiązków kierownika SOINiK.

**3. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.**

Liczba / Kontrole	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	6	0	6	0	6
skontrolowanych podmiotów	18	0	18	0	18

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 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>1</sup>		A-30 B-4	0	0	0	A-30 B-4

W 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach nie były realizowane kontrole w trybie koordynowanym.

#### 4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych zakończonych w 2016 r. kontroli.

Szkoła Policji w Katowicach w 2016 r. nie kierowała takich zawiadomień.

#### 5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	0

#### 6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>2</sup> pokontrolnych.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonit orowane)
Inne, w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	Zaplanowanie w co najmniej 4% praktyk zawodowych niezgodnie z założeniami zawartymi w procedurach wewnętrznych	Wprowadzić zasady rozliczania kosztów delegowania policjantów na praktyki zawodowe. Dokonać analizy rozliczenia praktyk	Zrealizowane.

<sup>1</sup> A-termin od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu

B-termin od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego.

<sup>2</sup> Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	jednostki w zakresie miejsca odbywania praktyki (wskazane jest, aby praktyka zawodowa odbywała się w jednostkach organizacyjnych Policji najbliższej miejsca zamieszkania, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę zakresu tematycznego praktyki lub specjalizacji zawodowej nauczyciela policyjnego.	zawodowych za okres 2015 r.	
Inne, w obszarze zarządzania kadrami.	Niewłaściwe, nierzetelne lub nieczytelne prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu służby uniemożliwiające jego prawidłowe rozliczenie.	Ewidencjonować każdy przypadek wyjścia w godzinach służbowych podległych policjantów poza teren szkoły w w książce wyjść i/lub w karcie czasu służby. Poprawić zapisy w systemie SWOP Przeprowadzić doskonalenie lokalne dla kierowników komórek organizacyjnych i wskazanych przez nich osób z zasad ewidencjonowania czasu służby przy wykorzystaniu SWOP planowania, rozliczania, ewidencjonowania czasu służby policjantów.	Realizowane (terminy realizacji 2017 r.).
Gospodarowanie majątkiem publicznym.	Nieprawidłowości w zakresie rzetelności: -braki formalne w protokołach zdawczo-zbiorczych, -brak informacji o stanie techniczno-użytkowym składników majątku ruchomego, -brak informacji o okresie, w którym składniki majątku ruchomego będą użytkowane przez jednostkę.	Przy sporządzaniu dokumentacji dot. darowizn uwzględnianie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (DZ.U. Nr 114, poz. 761 z późn. zm.).	Realizowane na bieżąco.

## 7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń<sup>3</sup> pokontrolnych.

Nie sformułowano w 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach krytycznych zaleceń pokontrolnych, których niewykonanie mogłoby skutkować utrzymaniem lub doprowadzić do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań szkoły lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

## 8. Uzyskane efektów z kontroli.

- poprawa efektywności funkcjonowania w obszarach objętych kontrolą,
- finansowe rezultaty,
- usprawnienie procedur,
- wzmożenie nadzoru.

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

Istnieje pilna potrzeba udziału nowozatrudnionego policjanta SOINiK Szkoły Policji w Katowicach w kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji (realizowany przez WSPol w Szczytnie).

<sup>3</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – 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.