

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
WYDZIAŁ KONTROLI

POLSKA, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, tel. 32 2001570, fax 32 2001501, e-mail: kontrola@ka.policja.gov.pl

Katowice, dnia _____ grudnia 2020 r.

Z A T W I E R D Z A M

Egz. Pojedynczy

l.dz. IP-033- / /2020

PLAN KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2021 rok

W planie kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na rok 2021 uwzględniono przeprowadzenie kontroli łącznie w 14 tematach, które będą przeprowadzone w sumie – w 46 podmiotach.

Wskazanie tematów kontroli oraz ich zakresu podmiotowego poprzedzono przeprowadzeniem analizy. Uwzględniono w niej następujące elementy:

1. Obowiązek prowadzenia kontroli w cyklu 3-letnim w zakresie tematu: gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji, co wynika z § 15 ust. 3 Zarządzenia nr pf-1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2005 r. *w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.*
2. Obowiązek wynikający z art. 259 § 1 kpa dot. realizacji kontroli w zakresie prowadzenia skarg i wniosków.
3. Priorytety działalności kontrolnej w 2021 roku określone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla administracji rządowej.
4. W pozostałym zakresie, planując tematy kontroli i ich zakres podmiotowy, kierowano się przede wszystkim następującymi przesłankami:
 - uwzględniono elementy w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka nadużyć, oszustw lub zachowań korupcyjnych;
 - uwzględniono propozycje złożone przez kierowników komórek organizacyjnych KWP w Katowicach oraz jednostek organizacyjnych woj. śląskiego, z których w porozumieniu z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – wybrano tematy kontroli, które dotyczą obszarów wpływających na efektywność i skuteczność realizacji celów i zadań śląskiej Policji. Kierownictwo KWP w Katowicach sugerowało również podmioty do kontroli;
 - przy wyborze tematów i podmiotów do kontroli kierowano się również m.in. analizą wniosków płynących z kontroli, czy też ustaleń służbowych realizowanych przez kontrolerów Wydziałów Kontroli KWP w Katowicach oraz brano pod uwagę informację zawarte w analizie skarg za okres I półrocza 2020 r., a także wyniki kontroli zewnętrznych;
 - uwzględniano również zapisy Zbiorczego Rejestru Ryzyk KWP w Katowicach oraz posiłowano się wynikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego oraz komórek organizacyjnych KWP w Katowicach w zakresie stopnia realizacji Planu Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na 2020 r.

Planując zamierzenia kontrolne na 2021 r. wzięto również pod uwagę możliwość ich realnego wykonania, wynikającą ze struktury organizacyjnej Wydziału Kontroli KWP w Katowicach, stanu zatrudnienia, zmian kadrowych i zadań postawionych przez wydziałem oraz stopnia obciążenia tymi zadaniami w 2020 r. i latach poprzednich.

W 2021 r. postępowania kontrolne będą prowadzone na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, a także Decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (z późn. zm.).

Kontrole w trybie zwykłym

lp.	Temat kontroli	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Podmiot kontrolowany
1	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	I kwartał	KMP w Żorach
2			KPP w Wodzisławiu Śląskim
3			KMP w Siemianowicach Śląskich
4		II kwartał	KPP w Mikołowie
5			KPP w Raciborzu
6			KMP w Sosnowcu
7		III kwartał	KPP w Zawierciu
8			KPP w Lublińcu
9			KMP w Świętochłowicach
10		IV kwartał	Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach
11			Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach
12			KMP w Częstochowie
13			Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach
14	Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków	II-IV kwartał	KMP w Żorach
15			KPP w Raciborzu

16			KMP w Dąbrowie Górniczej
17			KMP w Tychach
18			KPP w Mikołowie
19	Funkcjonowanie Stacji Obsługi Pojazdów	I półrocze	Wydział Transportu KWP w Katowicach
20	Realizacja procedur określonych w Regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych	III – IV kwartał	Trzy jednostki zostaną wskazane w wyniku czynności poprzedzających programowanie kontroli
21			
22			
23	Dokonywanie zakupów i zlecenie usług wyszczególnionych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych	III – IV kwartał	Trzy jednostki zostaną wskazane w wyniku czynności poprzedzających programowanie kontroli
24			
25			
26	Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa	III – IV kwartał	Trzy jednostki zostaną wskazane w wyniku czynności poprzedzających programowanie kontroli
27			
28			
29	Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych	II kwartał	KPP w Myszkowie
30		II kwartał	KPP w Pszczynie
31		I kwartał	Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach
32		II kwartał	KMP w Gliwicach
33	Prowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 307 kpk	III kwartał	KPP w Cieszynie

34	Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych po zgłoszeniu zaginięcia osoby	I kwartał	KMP w Rybniku
35		II kwartał	KMP w Częstochowie
36	Postępowanie z formularzami mandatów karnych w zakresie realizacji dyspozycji określonych w art. 100 § 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	II kwartał	KMP w Jaworznie
37		III kwartał	KPP w Tarnowskich Górach
38	Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego, związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania priorytetowego.	III kwartał	KMP w Świętochłowicach
39		IV kwartał	KMP w Dąbrowie Górniczej
40	Wykorzystywanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno-pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach	II kwartał	KMP w Tychach
41		III kwartał	KMP w Chorzowie
42		IV kwartał	KMP w Jastrzębiu-Zdroju
43		IV kwartał	KPP w Cieszynie
44	Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myśl Zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanymi zwłok oraz szczątków ludzkich.	I kwartał	KMP w Zabrze
45		IV kwartał	KPP w Raciborzu
46	Rejestracja w KSIP wybranych informacji z prowadzonych postępowań przygotowawczych.	I kwartał	Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach

