

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
WYDZIAŁ KONTROLI

POLSKA, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, tel. 47 851 1570, fax 47 8511501, e-mail: kontrola@ka.policja.gov.pl

Katowice, dnia 26.09.2022 r.

Z A T W I E R D Z A M

Egz. Pojedynczy

Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach
nadinsp. Roman Rabsztyn

(podpis na oryginale)

l.dz. IP-033-5/21/2362/2022

ANEKS DO PLANU KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2022 rok

Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r., l.dz. IP-033-5/4144/2021, do przeprowadzenia w 2022 r. zaplanowano 46 kontroli w 12 tematach.

W trakcie realizacji przedmiotowego Planu zaistniała konieczność jego modyfikacji poprzez:

1. usunięcie kontroli ujętych w pozycjach od 21 do 23 w temacie: *Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowań o zamówienia publiczne,*
2. dodanie jednej kontroli w temacie: *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej w IV kwartale 2022 r.*

Uzasadnienie zmian wprowadzanych w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r.

Dotychczas obowiązujący Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r. opracowany został, zgodnie z przyjętymi procedurami, na podstawie analizy tematów kontroli zgłoszonych przez kierownictwo KWP w Katowicach i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz w oparciu o inne źródła informacji dotyczące obszarów działalności Policji woj. śląskiego wymagające zdiagnozowania w ramach procesu kontroli, biorąc pod uwagę utrzymujący się wówczas stan epidemii i możliwości Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Na etapie przygotowania programu kontroli w związku ze zbliżającym się przewidywanym okresem rozpoczęcia kontroli, o których mowa powyżej w pkt. 1 i jednoczesnym rozpoczęciem procedury związanej z tworzeniem Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2023 r.¹ stwierdzono, że nie ustały przesłanki stanowiące podstawę do usunięcia w 2021 roku z Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach kontroli w temacie: „*Dokonywanie zakupów i zlecenie usług wyszczególnionych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych*”, (które opierać się miały na tych samych regulacjach wewnętrznych co planowane ww. kontrole).

Tym samym zasadne jest odstąpienie od ich przeprowadzenia.

W odniesieniu do kontroli wskazanej w pkt. 2 uznano za zasadne- celem dochowania wymaganej przepisami częstotliwości przeprowadzania tego rodzaju kontroli- ujęcie jej jeszcze w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r.

1- Określona w *Algorytmie czynności związanych z tworzeniem okresowego (rocznego) Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach* stanowiącym załącznik nr 2 do Decyzji nr 1/2022 Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach programu zapewnienia jakości kontroli.

Kontrola w trybie zwykłym (przed zmianami)			
lp.	Temat kontroli	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Podmiot kontrolowany
21.	<i>Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowań o zamówienia publiczne.</i>	III – IV kwartał	3 podmioty zostaną wytypowane w toku analizy przedkontrolnej – w 2022 r.
22.			
23.			
Kontrola w trybie zwykłym (po zmianach)			
lp.	Temat kontroli	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Podmiot kontrolowany
47 .	<i>Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji</i>	IV kwartał	KMP w Dąbrowie Górniczej

Naczelnik
Wydziału Kontroli
mł.insp Wioleta Jasińska

(podpis na oryginale)