

Temat kontroli: „Kierowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji na badania kontrolne”.

Podmiot kontrolowany: Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy Hallera 9,

Tryb kontroli: ~~zwykły~~/uproszczony¹

Rodzaj kontroli : ~~planowa~~/~~pozaplanowa~~²

Rodzaj kontroli : ~~planowa~~/~~pozaplanowa~~³

Czasu trwania kontroli w dniach roboczych⁴: 37 dni

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	brak
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	brak
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	brak
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	brak
	Innych zawiadomień	brak

Jakiego obszaru działalności dotyczyła kontrola zakończona w 2023 r.?⁵

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3. Niewłaściwe skreślić

4. Dodaj ilość dni trwania kontroli, tj. od dnia podpisania upoważnienia – do dnia podpisania Wystąpienia pokontrolnego / Sprawozdania z kontroli.

5 Zaznacz „x” we właściwym obszarze

Obszar kontroli	
<p>Finanse publiczne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	
<p>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	X
<p>Zarządzanie kadrami w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	
<p>Procesy legislacyjne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	
<p>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	
<p>Upublicznianie informacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	
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	

Wynik kontroli : ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień~~, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ~~negatywna.~~⁶

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych.

Dostosowanie realizacji zadań związanych z kierowaniem policjantów/ pracowników Policji na badania kontrolne w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego do wymogów wynikających z:

- Decyzji nr 269/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 08.07.2021 r. w sprawie *realizacji badań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w jednostkach Policji województwa śląskiego.*

II. Rezultaty finansowe:

- brak

III. Czy w trakcie postępowań stwierdzono nieprawidłowości (które powodowałyby zagrożenie dla możliwości realizacji zadań kontrolowanych podmiotów) skutkujące wydaniem zaleceń krytycznych:

⁶ Niewłaściwe skreślić

- nie _____

ISTOTNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, które skutkowały sformułowaniem **ZNACZĄCYCH** zaleceń pokontrolnych
(ze stanem ich realizacji):

- brak

<u>lp</u>	<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
1					

Sporządził:
nadkom. Piotr Kołodziej

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Katowicach

mł. insp. Wioleta Jasińska
(podpis na oryginale)