



Słupsk, dnia 16 stycznia 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU W 2023 ROKU

Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne.

W Szkole Policji w Słupsku czynności kontrolne prowadzi funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli, którego bezpośrednim przełożonym jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku.

Według stanu etatowego na dzień 31 grudnia 2023 r. w skład Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli wchodził:

- kom. Daniel Milczarek - ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli.

W roku sprawozdawczym wystąpiła fluktuacja kadrowa kontrolerów spowodowana wprowadzonym w dniu 16 lutego 2023 r. Regulaminem Szkoły Policji w Słupsku, na podstawie, którego ze struktur kontrolnych wyodrębniono dwa oddzielane jednoosobowe stanowiska do spraw Kontroli oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Liczby kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	11	0	11	0	11
skontrolowanych podmiotów					51 (niektóre podmioty poddane kontroli kilkakrotnie,

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet, gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

						stąd też ogólna liczba to 51)
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	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0

2. Wyników kontroli zakończonych w 2023 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ²
Pozytywna	7
Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości	0
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <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; - „Prawidłowość dokonywanych przez komórki organizacyjne Szkoły Policji w Słupsku zakupów i zamówień usług publicznych o wartości poniżej 130 tys. zł netto” - „Kontrola postanowień umów zawartych z kontrahentami zewnętrznymi na dostawę artykułów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności opisu przedmiotu zamówienia z dostarczonym towarem” - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	2
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; 	5

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 częściowych.

<ul style="list-style-type: none"> - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie): - gospodarowanie majątkiem Szkoły w zakresie poprawność i terminowości sporządzania dokumentacji w przypadku wystąpienia szkody, - kontrole w zakresie ustalenia zgodności na dzień 31 grudnia 2022 r. stanu ewidencyjnego oraz stanu faktycznego uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, a także ewidencji i stanów ilościowych uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego. - „Prawidłowość zapewnienia słuchaczom Szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków zakwaterowania”. 	
<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): - „Kontrola dokumentacji do realizacji zajęć dydaktycznych kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy”, - „Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia zaliczeń komisyjnych szkolenia zawodowego podstawowego”, - postępowanie administracyjne - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych, (jakie). 	2
<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): - „Rekrutacja kadry w sposób zapewniający obsadzenie stanowisk służby”, - „Kontrola punktualności rozpoczynania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli policyjnych”. 	2
<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. 	0
<p>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
<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. 	0
<p>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	0
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</p>	0
<p>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</p>	0

Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	0

4. Obszarów 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
Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

5. Zawiadomień, (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2023 r., wg tabeli⁵.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie
0	0	0	0

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.

Przeprowadzone w 2023 r. w Szkole Policji w Słupsku czynności kontrole doprowadziły do sformułowania wniosków pozytywnych.

Sporządził

EKSPERT
Jednostkowego Stanowiska
P.S. Kontroli
Szkoły Policji w Słupsku
kom. Daniel Milczarek

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 Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet, gdy zostały wszczęte przed 2023 r.