

PLAN KONTROLI

Wydziału Kontroli KWP w Krakowie na rok 2013

<i>Lp.</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolowany</i>	<i>Przewidywany termin kontroli</i>	<i>Uzasadnienie oraz syntetyczna analiza ryzyka kontroli</i>
1.	Ocena prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym.	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Bochni	I-III kwartał 2013	Kontrola wynika z przepisów Zarządzenia nr 1/05pf MSWiA w sprawie zasad gospodarowania funduszem operacyjnym. Kontrola cykliczna.
2.			KPP w Brzesku		
3.			KPP w Chrzanowie		
4.			KPP w Dąbrowie Tarnowskiej		
5.			KPP w Gorlicach		
6.			KPP w Proszowicach		
7.			KPP w Wieliczce		
8.			KPP w N. Targu		
9.			KPP w Wadowicach		
10.			KPP w Zakopanem		
11.			KMP w Krakowie	IV kwartał	
12.	Prawidłowość gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym oraz prawidłowość przechowywania broni służbowej	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Limanowej		Zgodnie z ustaleniami spotkania z 16 października 2009 roku, Wydział Kontroli KWP w Krakowie prowadzi kontrolę zagadnień dot. uzbrojenia, w

				III kwartał	szczegółności prawidłowości prowadzenia ewidencji obrotu sprzętem uzbrojenia - sukcesywnie w kolejnych jednostkach garnizonu małopolskiego. W KPP Limanowa i KPP Oświęcim nie przeprowadzano w ostatnich latach kontroli w przedmiotowym zakresie.
13.			KPP w Oświęcimiu		
14.	Ocena organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych bezpośrednio przez obywateli lub wpływających z instytucji pozapolicyjnych oraz sposobu kwalifikowania skarg będących w zainteresowaniu RPO.	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Krakowie	I kwartał	Kontrole wynikają z konieczności sprawowania stałego nadzoru nad zagadnieniem. Kontrola cykliczna.
15.			KMP w Tarnowie	II kwartał	
16.			KPP w Gorlicach	III kwartał	
17.			KPP w Myślenicach	III kwartał	
18.			KPP w Oświęcimiu	IV kwartał	
19.	Ocena terminowości ekspertyz kryminalistycznych wykonywanych przez LK KWP w Krakowie, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zasobów (kadra, sprzęt, odczynniki).	Kontrola w trybie zwykłym	Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie	I półrocze	Niedotrzymanie terminu wykonania ekspertyzy kryminalistycznej rodzi negatywne skutki dla prowadzonych postępowań przygotowawczych. Generuje również koszty wynikające z konieczności powoływania biegłych zewnętrznych. Temat pochodzi z analizy rejestru ryzyka.
20.	Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów p-poż, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Miechowie	I kwartał	Kontrola wynika z konieczności okresowego badania stanu ochrony ppoż. w jednostkach Policji. Kontrola cykliczna.

21.	i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych		KMP w Nowym Sączu	II kwartał	
22.			KPP w Dąbrowie Tarnowskiej	III kwartał	
23.			KPP w Nowym Targu	IV kwartał	
24.	Prawidłowość przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów	Kontrola w trybie zwykłym	KMP w Krakowie	I kwartał	Kontrola umożliwia sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań finansowych przez poszczególne jednostki.
25.			KPP w Suchej Beskidzkiej	II kwartał	
26.		KPP w Wadowicach	II kwartał		
27.		Kontrola w trybie zwykłym (sprawdzająca)	KPP w Miechowie	III kwartał	
28.	Ocena stanu przeszkolenia policjantów i pracowników Policji w dziedzinie BHP. Ocena prawidłowości prowadzonych	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Bochni	I kwartał	Kontrola wynika z podstawowej działalności służby bhp. Kontrola cykliczna.
29.			KPP w Dąbrowie	II kwartał	

	postępowań powypadkowych. Ocena realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji.		Tarnowskiej		
30.			KPP w Wadowicach	III kwartał	
31.			KPP w Olkuszu	IV kwartał	
32.	Jakość czynności - tryb postępowania i sposób dokumentowania - wykonywanych na miejscu zdarzeń drogowych.	Kontrola w trybie zwykłym	Dwie jednostki zostaną wytypowane ramach analizy przedkontrolnej, na podstawie danych przygotowanych przez WRD KWP w Krakowie.	II półrocze	Temat zaproponowany przez Naczelnika WRD KWP, w związku z licznymi ujawnianymi w tym zakresie nieprawidłowościami, skutkującymi trudnościami w ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia drogowego.
33.					
34.	Organizacja i ocena modelu sprawowania funkcji kierowniczych w jednostce Policji.	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Limanowej	II kwartał	Jednostki wytypowano na podstawie ilości odnotowanych zdarzeń nadzwyczajnych w latach poprzednich (w tym listów anonimów) oraz wyników kontroli problemowych prowadzonych w jednostkach.
35.			KPP w Zakopanem		
36.	Organizacja służby patrolowo – interwencyjnej z uwzględnieniem przeprowadzanych odpraw do	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Nowym Targu		Temat zaproponowany przez Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Funkcjonariusze

37.	służby w roku 2012.		KPP w Brzesku	II kwartał	Wydziału Prewencji, w ramach sprawowanego nadzoru, ujawnili nieprawidłowości w zakresie prawidłowego przeprowadzania odprawy i rozliczenia służby, a także wykorzystania ceduł patrolowych. Jednostki wytypowano na podstawie analizy statystycznej ilości ujawnionych nieprawidłowości.
38.	Ocena sposobu funkcjonowania procedury „Niebieskiej Karty”	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Wadowicach	IV kwartał	Podstawą wyboru tematu kontroli były wyniki nadzoru sprawowanego przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji oraz ujawnione w latach 2011-2012 nieprawidłowości w zakresie dokumentowania, obiegu dokumentacji oraz rozbieżności w zakresie sprawozdawczości. Temat pochodzi również z analizy rejestru ryzyka.
39.			KPP w Zakopanem		
40.	Prawidłowość realizacji umów na zakup sprzętu i materiałów transportu zawartych w 2012 roku	Kontrola w trybie zwykłym	Wydział Transportu KWP w Krakowie	IV kwartał	Kontrole w powyższym temacie przeprowadzono dotychczas w Wydziale GMT oraz Wydziale Łączności i Informatyki, w związku z tym zasadnym jest skontrolowanie kolejnego wydziału merytorycznego KWP.
41.	Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o uznaniu winy policjanta z uwzględnieniem działań	Kontrola w trybie zwykłym	KMP w Krakowie	IV kwartał	Temat zaproponowany przez Naczelnika Wydziału Kadr KWP w Krakowie. Doboru jednostek dokonano w oparciu o zestawienie danych nt. ilości
42.			KPP w N. Targu		

	dotyczących wykonania orzeczeń dyscyplinarnych w aspekcie zmiany składników uposażenia.				prowadzonych postępowań dyscyplinarnych pozyskanych za okres trzech kwartałów 2012 roku.
43.	Audyt sprawdzający zasadność utrzymania całodobowej służby dyżurnej w wybranych KP o stanie etatowym poniżej 30 funkcjonariuszy.	Audyt	KP Gdów KP Mszana Dolna KP Tymbark KP Maków Podhalański KP Jordanów KP Bukowno KP Świątniki Górne KP Alwernia KP Klucze KP Chełmek KP Skała KP Nowy Wiśnicz	III kwartał	Na podstawie wyników audytu z 2009 roku dot. oceny zasadności utrzymania służby dyżurnej w KP o stanie etatowym poniżej 30 funkcjonariuszy. W raporcie z audytu rekomendowano kierownikom jednostek likwidację całodobowej służby dyżurnej.
44.	Ocena postępowań sprawdzających pod kątem zasadności ich prowadzenia, terminowości wykonania czynności oraz merytorycznego zakończenia w kontekście postępowań kontynuowanych w trybie zwykłym, zakończonych umorzenie wobec braku znamion przestępstwa.	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Nowym Targu	IV kwartał	Wyniki poprzedniej kontroli wskazywały na szereg nieprawidłowości i uchybień w zakresie realizacji czynności wykonywanych w ramach instytucji postępowania sprawdzającego. Jednostkę wytypowano na podstawie ilości postępowań zakończonych bcp w stosunku do ilości ogółem zakończonych postępowań.

45.	Terminowość rejestracji w KSIP informacji procesowych o osobach	Kontrola w trybie zwykłym	Dwie jednostki zostaną wytypowane ramach analizy przedkontrolnej, na podstawie danych przygotowanych przez WWK KWP w Krakowie	I półrocze	Podstawą wyboru tematu kontroli są wnioski pokontrolne (kontrola koordynowana z 2011r) sformułowane przez Biuro Kontroli KGP zalecające wzmoczenie nadzoru nad terminowością wprowadzania danych do zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP.
46.					
47.	Efektywność prowadzonej współpracy z osobowymi środkami pracy operacyjnej w skutecznym zwalczaniu przestępczości kryminalnej i gospodarczej za okres trzech kwartałów 2012 rok	Kontrola w trybie zwykłym	KPP w Krakowie	IV kwartał	Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym, w których ujawniono, że jedną z głównych przyczyn powstałych błędów i uchybień były nieprawidłowości związane z współpracą z osobowymi środkami pracy operacyjnej. Wybór jednostek podyktowany jest ich najniższą pozycją w opracowanym zestawieniu.
48.			KPP w Myślenicach		