

PLAN KONTROLI

Wydziału Kontroli KWP w Krakowie na rok 2015

<i>L.p.</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 gospodarowania funduszem operacyjnym.	W trybie zwykłym	Wydział Kryminalny KWP w Krakowie	I kwartał 2015	Kontrola wynika z przepisów Zarządzenia nr 1/05pf MSWiA w sprawie zasad gospodarowania funduszem operacyjnym. Kontrola cykliczna.
2.			Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie	I kwartał 2015	
3.			Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Krakowie	I kwartał 2015	
4.			Wydział dw. z Korupcją KWP w Krakowie	I kwartał 2015	
5.			Wydział dw. z Cyberprzystępczością KWP w Krakowie	II kwartał 2015	
6.			Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie	II kwartał 2015	

7.			Wydział dw. z Przystępczością Narkotykową KWP w Krakowie	II kwartał 2015	
8.			KMP w Tarnowie	II kwartał 2015	
9.			KMP w Nowym Sączu	II kwartał 2015	
10.			KPP w Krakowie	IV kwartał 2015	
11.	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.	W trybie zwykłym	KPP w Wieliczce	I kwartał 2015	Kontrolę wynikają z konieczności sprawowania stałego nadzoru nad zagadnieniem. Kontrola cykliczna.
12.			KPP w Bochni	II kwartał 2015	
13.			KPP w Chrzanowie	III kwartał 2015	
14.	Kontrola w trybie zwykłym z zakresu przestrzegania przepisów p-poż, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.	W trybie zwykłym	Wydział Konwojowy KWP w Krakowie	I kwartał 2015	Kontrola wynika z konieczności okresowego badania stanu ochrony ppoż. w jednostkach Policji. Kontrola cykliczna.
15.			KPP w Gorlicach	II kwartał 2015	

16.			Komisariat Wodny Policji w Krakowie (+filie)	II kwartał 2015	
17.			WTO KWP w Krakowie (+filie)	III kwartał 2015	
18.			KPP w Limanowej	IV kwartał 2015	
19.	Ocena postępowań sprawdzających pod kątem zasadności ich prowadzenia, terminowości wykonania czynności oraz merytorycznego zakończenia w kontekście postępowań kontynuowanych w trybie zwykłym, zakończonych umorzeniem wobec braku znamion przestępstwa.	W trybie zwykłym	KPP w Wieliczce	II kwartał 2015	Wyniki poprzednich kontroli wskazywały na szereg nieprawidłowości i uchybień w zakresie realizacji czynności wykonywanych w ramach instytucji postępowania sprawdzającego. Jednostki wytypowano na podstawie ilości postępowań zakończonych wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa w stosunku do ilości ogółem zakończonych postępowań.
20.			KPP w Olkuszu	III kwartał 2015	
21.	Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych pozostających na biegu powyżej 3 miesięcy, w aspekcie zasady ekonomiki i koncentracji czynności.	W trybie zwykłym	KPP w Bochni	IV kwartał 2015	Temat został zaproponowany w 2013 roku przez Naczelnika WDŚ KWP w Krakowie jako zagadnienie wymagające kontroli ze względu na wysoki wskaźnik zaległości odnotowany w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w jednostkach garnizonu małopolskiego.
22.	Jakość przesłuchań funkcjonariuszy Policji i innych służb w charakterze świadka w kontekście wymogów art.171 k.p.k.	W trybie zwykłym	KPP w Olkuszu	II kwartał	Zagadnienie dotyczące wadliwych (nierzetelnych) przesłuchań funkcjonariuszy Policji pozostaje w bieżącym zainteresowaniu Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Polecenie podjęcia działań skutkujących wyeliminowaniem nieprawidłowości sformułowane zostało w treści pisma p. Ewy Rogali - Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego PO w Krakowie (sygn. II Ap.1617.13).
23.			KPP w Chrzanowie	III kwartał	

24.	Wykorzystanie wniosków płynących z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby patrolowej oraz sposobu formułowania zadań doraźnych w okresie I półrocza 2014 roku.	W trybie zwykłym	KPP w Wieliczce	I półrocze 2015	Temat wskazany przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie na podstawie wniosków i spostrzeżeń z patroli oficerskich oraz sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa.
25.			KPP w Bochni		
26.	Proces opiniowania imprez masowych przez poszczególnych Komendantów Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego w okresie 2014 roku.	W trybie zwykłym	KPP w Oświęcimiu	II półrocze 2015	Temat wskazany przez Zespół ds. Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Krakowie w oparciu o uchybienia proceduralne stwierdzone w ramach sprawowanego nadzoru.
27.			KPP w Nowym Targu		
28.	Organizacja ochrony danych podsystemów SWOP.	W trybie zwykłym	Jednostki zostaną wytypowane w oparciu o wskazanie Włil KWP w Krakowie	III kwartał 2015	System SWOP stanowiąc ma filar sprawnego zarządzania zasobami Policji, w szczególności w podejmowaniu decyzji o efektywniejszym ich wykorzystaniu. Skuteczność jego działania jest uzależniona od przyjętego modelu organizacyjnego w jednostkach rzędu KPP/KMP.
29.				IV kwartał 2015	

30.	Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań poszukiwawczych w aspekcie ich efektywności.	W trybie zwykłym	KP V w Krakowie (KMP w Krakowie)	IV kwartał 2015	Za uwzględnieniem powyższej problematyki przemawiają wyniki przeprowadzonej w roku 2014 kontroli zagadnienia dotyczącego poszukiwania osób przez KP VII w Krakowie, w toku której ujawniono szereg rażących nieprawidłowości i uchybień w zakresie przestrzegania procedur określonych w treści Zarządzenia nr pf-670/11 KGP z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
31.	Prawidłowość przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów.	W trybie zwykłym	KMP w Nowym Sączu	I kwartał 2015	Kontrole tego zagadnienia przeprowadzone w latach 2012-2014 w jednostkach garnizonu małopolskiego wykazały wiele nieprawidłowości. Przeprowadzenie kontroli wynika z konieczności oceny sposobu realizacji zagadnienia w trzech kolejnych wytypowanych jednostkach.
32.			KPP w Olkuszu	II kwartał 2015	
33.			KPP w Proszowicach	III kwartał 2015	
34.	Prawidłowość wypłaty należności z tytułu dojazdu do służby dla funkcjonariuszy.	W trybie zwykłym	OPP KWP w Krakowie	IV kwartał	Tematyka związana z wysokim stopniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzone w latach ubiegłych kontrole w różnych jednostkach wykazały wiele nieprawidłowości.
35.			KPP w Myślenicach	III kwartał	
36.	Prawidłowość sporządzania dokumentacji zamówień publicznych w świetle przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych.	W trybie zwykłym	Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowi	II kwartał 2015	Tematyka związana z wysokim stopniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Kontrola przeprowadzona w przekształconym Zespole Zamówień Publicznych wykazała możliwość wystąpienia zagrożeń dotyczących tego zagadnienia.

37.	Zasadność przyjętego modelu struktury organizacyjnej Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji działań mających na celu usprawnienie organizacji służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy ul. Mogiłskiej 109 w Krakowie.	Audyt	Wydział Konwojowy KWP w Krakowie	I kwartał 2015	Zagadnienie pozostawało w zainteresowaniu Wydziału Kontroli KWP w Krakowie w III kwartale 2014 roku. Przeprowadzona, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, analiza przedaudytowa nie uzasadniła konieczności przeprowadzenia zadania audytowego w trybie doraźnym. Podjęto decyzję o włączeniu zagadnienia do rocznego planu kontroli.
38.	Prawidłowość ewidencjonowania czasu służby i pracy funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.	W trybie zwykłym	Jednostka/komórka zostanie wytypowana w terminie późniejszym	II półrocze 2015	Zagadnienie pozostawało w zainteresowaniu Wydziału Kontroli KWP w Krakowie w III kwartale 2014 roku. Czynności wyjaśniające przeprowadzone w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie wskazały na wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.
39.	Ocena prawidłowości realizacji procedur dotyczących wydawania pozwoleń na broń palną dla osób fizycznych.	W trybie zwykłym	Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie	III kwartał 2015	Proces wskazany przez Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie. Kwalifikacja ryzyka jako wysokie – temat z „Rejestru ryzyka KWP w Krakowie”.

Sporz. 2 egz.

1 egz. Biuro Kontroli KGP

1 egz. aa