

PLAN KONTROLI

Wydziału Kontroli KWP w Krakowie na rok 2014

	<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	KMP Kraków	I-III kwartał 2014	Kontrola wynika z przepisów Zarządzenia nr 1/05pf MSWiA w sprawie zasad gospodarowania funduszem operacyjnym. Kontrola cykliczna.
2.			KPP Limanowa		
3.			KPP Miechów		
4.			KPP Myślenice		
5.			KPP Olkusz		
6.			KPP Oświęcim		
7.			KPP Sucha Beskidzka		

8.	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 Olkusz	I kwartał 2014	Kontrola wynika z konieczności sprawowania stałego nadzoru nad zagadnieniem. Kontrola cykliczna.
9.			KPP Brzesko	II kwartał 2014	
10.			KPP Miechów	IV kwartał 2014	
11.	Kontrola w trybie zwykłym z zakresu przestrzegania przepisów p-poż, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.	W trybie zwykłym	KPP Zakopane	I kwartał 2014	Kontrola wynika z konieczności okresowego badania stanu ochrony ppoż. w jednostkach Policji. Kontrola cykliczna.
12.			KPP Proszowice	II kwartał 2014	

13.			KPP Sucha Beskidzka	III kwartał 2014	
14.			KMP Tarnów	IV kwartał 2014	
15.	Funkcjonowanie wojewódzkiego magazynu narkotyków.	W trybie zwykłym	WDŚ KWP w Krakowie	IV kwartał	Temat wskazany przez Naczelnika WDŚ KWP w Krakowie. Za zasadnością przeprowadzenia kontroli przemawia waga zagadnienia, rodzaj dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynie, a nadto ciężar gatunkowy skutków ewentualnego wystąpienia nieprawidłowości.
16.	Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych pozostających na biegu w okresie od 3 do 6 miesięcy w aspekcie zasady ekonomiki i koncentracji czynności.	W trybie zwykłym	KPP Kraków	I kwartał 2014	Temat został zaproponowany przez Naczelnika WDŚ KWP w Krakowie jako zagadnienie wymagające kontroli ze względu na wysoki wskaźnik zaległości w zakresie postępowań przygotowawczych dot. jednostek małopolskiej Policji. W wytypowanej jednostce odnotowano jeden z najwyższych wskaźników ilości postępowań podlegających przedmiotowi kontroli.

17.	Ocena postępowań sprawdzających pod kątem zasadności ich prowadzenia, terminowości wykonania czynności oraz merytorycznego zakończenia w aspekcie postępowań kontynuowanych w trybie zwykłym, zakończonych umorzeniem wobec braku znamion przestępstwa.	W trybie zwykłym	KPP Proszowice	II kwartał 2014	<p>Wyniki poprzednich kontroli wskazywały na szereg nieprawidłowości i uchybień w zakresie realizacji czynności wykonywanych w ramach instytucji postępowania sprawdzającego.</p> <p>Jednostki wytypowano na podstawie ilości postępowań zakończonych wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa w stosunku do ilości ogółem zakończonych postępowań.</p>
18.			KPP Miechów	III kwartał 2014	
19.	Realizacja zadań z zakresu konwojów i doprowadzeń wykonywanych w wytypowanych jednostkach Policji w oparciu o Zarządzenie nr 360 KGP z dnia 26 marca 2009 r.	W trybie zwykłym	KPP Chrzanów	I półrocze 2014	<p>Temat z rejestru ryzyka. Temat opracowany w oparciu o analizę wydarzeń nadzwyczajnych. W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku odnotowano łącznie 10 incydentów związanych z konwojami/ doprowadzeniami osób, przy braku tego typu zdarzeń w analogicznym okresie ubiegłego roku. W wytypowanych do kontroli jednostkach oraz KMP w Krakowie odnotowano łącznie 7 przypadków samookaleczenia się osób konwojowanych/ doprowadzanych.</p>
20.			KPP Oświęcim		

21.	Prawidłowość przeprowadzania postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń dla policjantów.	W trybie zwykłym	KMP Tarnów	I kwartał 2014	Kontrole tego zagadnienia przeprowadzone w latach 2012-2013 w kilku jednostkach garnizonu małopolskiego w wykazały wiele nieprawidłowości. Przeprowadzenie kontroli wynika z konieczności oceny sposobu realizacji zagadnienia w dwóch kolejnych wytypowanych jednostkach.
22.			KMP Zakopane	III kwartał 2014	
23.	Prawidłowość realizowanych czynności w sprawach o wykroczenia na podstawie wniosków o odstąpienie od skierowania sprawy do organu orzekającego za okres II półrocza 2013.	W trybie zwykłym	KPP Chrzanów	II półrocze 2014	Analiza efektywności służb pionu prewencji na tle występujących zagrożeń z września 2013 roku, wskazuje na znaczny wzrost (62% KPP Chrzanów i 36,5 % KPP Dąbrowa Tarnowska) ilości wykroczeń z art. 119 KW na przestrzeni 9 m-cy 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
24.			KPP Dąbrowa Tarnowska		

25.	Prawidłowość realizacji umów na zakup sprzętu i materiałów zawartych w 2013 roku.	W trybie zwykłym	Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie	I kwartał 2014	Przeprowadzenie kontroli zagadnienia zaplanowano we wszystkich komórkach organizacyjnych KWP w Krakowie dokonujących wydatków na zakupy sprzętu i materiałów w latach 2012-2014. Dotychczas skontrolowano Wydział Transportu, GMT i Wydział Łączności i Informatyki.
26.	Kontrola w zakresie prowadzenia gospodarki mandatowej.	W trybie zwykłym	KPP Bochnia	II kwartał 2014	Brak jest jednolitych rozwiązań prawnych w zakresie gospodarki mandatowej prowadzonej przez jednostki Policji. Ujemne skutki wywołuje odmienna wykładnia prawa w tym zakresie prezentowana przez poszczególne urzędy wojewódzkie. Przeprowadzenie kontroli tego zagadnienia pozwoli na dokonanie oceny przyjętych w jednostkach wewnętrznych rozwiązań, dających możliwość rozliczenia nałożonej w drodze mandatu karnego grzywny oraz rozliczenia się organu z pobranych blozków mandatów karnych.
27.	Ocena stanu przeszkolenia policjantów i pracowników Policji w dziedzinie BHP. Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań powypadkowych. Ocena realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami	W trybie zwykłym	KPP Brzesko	II kwartał 2014	Kontrole z zakresu BHP przeprowadzone w latach 2009-2013 wskazują na dalszą potrzebę monitorowania zagadnień związanych z tą problematyką, w szczególności ze względu na problemy interpretacyjne przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach.

28.	pracownikami Policji.		KPP Limanowa	III kwartał 2014	Dotychczasowe kontrole ujawniły szereg uchybień w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań powypadkowych, które skutkowały – często niezasadnymi – wypłatami odszkodowań. Kontrola cykliczna.
29.	Wiarygodność sprawozdawczości dotyczącej sił skierowanych do służby patrolowej.	W trybie zwykłym	KPP Nowy Targ	I półrocze 2014	System sprawozdawczości SESPOL swoim zakresem obejmuje dane prezentowane przez jednostki terenowe. Z uwagi na pominięcie kryterium rzetelności i wiarygodności wprowadzanych danych, zbadanie tego obszaru służby ma optymalizacji zabezpieczenia prewencyjnego ukierunkowanego na skierowanie większej liczby sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze patrolowo-interwencyjnym /obchodowym (Priorytet I, Zadanie I KGP Propozycje Mierników dla KWP na 2013 rok).
30.			KPP Kraków	II półrocze 2014	
31.	Jakość czynności - tryb postępowania i sposób dokumentowania - wykonywanych na miejscu zdarzeń drogowych.	W trybie zwykłym	KPP Brzesko	I półrocze 2014	Temat zaproponowany przez Naczelnika WRD KWP, w związku z licznymi ujawnianymi w tym zakresie nieprawidłowościami, skutkującymi trudnościami w ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia drogowego, wpływając negatywnie na przebieg postępowania

32.			KPP Sucha Beskidzka	II półrocze 2014	przygotowawczego.
33.	Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań poszukiwawczych w aspekcie ich efektywności.	W trybie zwykłym	KP VII KMP Kraków	IV kwartał 2014	Kontrole zagadnień związanych z poszukiwaniami osób prowadzone w poprzednich latach w jednostkach policji woj. małopolskiego wskazywały na powtarzające się błędy w zakresie prowadzenia i dokumentowania czynności poszukiwawczych. Zaznaczyć należy ponadto iż w 2011 roku nastąpiła przepisów regulujących powyższą problematykę - Zarządzenie nr pf-670/11 KGP z dnia 7 czerwca 2011 r. - w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. W ostatnich latach KMP w Krakowie nie była objęta kontrolą powyższej problematyki.
34.			KP IV KMP Kraków		
35.	Audyt dot. zasadności przyjętego modelu struktury organizacyjnej KPP w Krakowie.	Audyt	KPP Kraków	I półrocze 2014	Analiza danych dotyczących przyjętych struktur etatowych Komend Miejskich/Powiatowych Policji woj. małopolskiego, wykazała, że w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, w odróżnieniu do innych jednostek terenowych występuje znaczna dysproporcja, w udziale procentowym stanowisk policyjnych, w poszczególnych korpusach, w aspekcie korelacji z zapisami Zarządzenia NR 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (...)

Sporz. 2 egz.

1 egz. Biuro Kontroli KGP

1 egz. aa