**INFORMACJA**

**Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI**

**KWP W ŁODZI W 2013r.**

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj kontroli** | **2013** |
| **Liczba kontroli** | **Liczba skontrolowanych podmiotów** |
| Kontrola w trybie zwykłym | **44** | **32** |
| Kontrola w trybie uproszczonym |  **7** | **51** |
| **Ogółem** | **51** | **83** |

**KONTROLE PRZERPOWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI KWP W ŁODZI**

**W 2013 ROKU**

**KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM**

1. **Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu,
* Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
* Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
* Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
1. **Kontrola w zakresie oceny realizacji zamówień podprogowych w 2012 roku
w Wydziale Transportu KWP w Łodzi.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
* Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne funkcjonariuszom zwolnionym bez uprawnień emerytalno-rentowych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* + Wydział Finansów KWP w Łodzi.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki mandatowej.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
1. **Kontrola w zakresie oceny wydatków budżetowych w świetle postanowień umów zawartych na zadania związane z obsługą psów służbowych oraz efektywność gospodarowania środkami finansowymi i związanymi z tym etatami.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Łodzi,
* Jednostki Policji i komórki realizujące zadania objęte kontrolą.
1. **Kontrola dotycząca sprawdzenia reakcji Policji w związku z przyjęciem zgłoszenia o przeprowadzenie interwencji ze szczególnym uwzględnieniem czasu podjęcia pierwszych czynności – czasu reakcji.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
* Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.
1. **Kontrola w zakresie warunków, wyposażenia i zabezpieczenia technicznego pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz sposobu pełnienia służby w tych pomieszczeniach w oparciu o nowe regulacje prawne.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
1. **Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
* Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
* Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach,
* Komenda Miejska Policji w Łodzi,
* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach,
* Komenda powiatowa Policji w Kutnie,
* Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,
* Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach.
1. **Kontrola dotycząca sprawdzenia sposobu organizacji i realizacji konwojów
i doprowadzeń przez funkcjonariuszy.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.

**10. Kontrola w zakresie sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ujawnianiem i zabezpieczeniem mienia pochodzącego z przestępstwa oraz tymczasowego zajęcia majątku sprawców przestępstw mogącego podlegać zabezpieczeniu majątkowemu.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu,
* Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

**11. Kontrola w zakresie sprawdzenia funkcjonowania systemu logowania patroli policyjnych za pośrednictwem terminali mobilnych MTP i MTN.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim,
* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.
1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości stosowanych środków prawnych w ramach reakcji na stwierdzone wykroczenie.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.
1. **Kontrola w zakresie efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* VI Komisariat KMP w Łodzi,
* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.
1. **Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Łęczycy.
1. **Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Poddębicach,
* KP w Uniejowie,
* KPP w Radomsku,
* KP w Kamieńsku,
* KP w Przedborzu,
* KPP w Pajęcznie,
* KP w Działoszynie
* KP w Konstantynowie Łódzkim.

**KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM**

1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia informacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem na terenie Ośrodka Szkolenia Policji
w Łodzi z siedzibą w Sieradzu stołówki prowadzonej przez firmę „GASTRO”.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi s/z w Sieradzu
1. **Kontrola w zakresie weryfikacji informacji zawartych w dwóch pismach
z dnia 29.11.2012 roku pracownika KPP w Łasku.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Łasku.
1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia stopnia realizacji przez właściwych przełożonych obowiązku określonego w art. 229 § 2 i 4 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji tj. kierowania na kontrolne badania lekarskie funkcjonariuszy i pracowników w przypadku ich niezdolności do służby lub pracy trwającej dłużej niż 30 dni.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wszystkie KMP/KPP garnizonu łódzkiego,
* Wszystkie Wydziały KWP w Łodzi.
1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności rejestracji formularzy Stp-2
i Stp-3 w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
w policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości TEMIDA w grudniu 2012 roku oraz poprawność dysponowania samochodem zabezpieczonym dla potrzeb postępowania przygotowawczego RSD-1260/12.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KMP w Piotrkowie Trybunalskim.
1. **Kontrola w zakresie szczegółowych zasad organizacji i działania Zespołu Sztab Policji KMP w Skierniewicach, w szczególności organizacji służby dyżurnej.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KMP w Skierniewicach.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości i zasadności zabezpieczenia dla celów procesowych ciągnika siodłowego marki SCANIA oraz naczepy marki KRONE realizowanego w dniu 03.12.2012 r. przez policjantów
z Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi z siedzibą w Sosnowcu.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Komisariat Autostradowy Policji w Łodzi s/z w Sosnowcu.
1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości procesu dydaktycznego
i egzaminacyjnego prowadzonego przez kadrę Ośrodka Szkolenia Policji
w Łodzi z siedzibą w Sieradzu w aspekcie osiąganych wyników przez słuchacza szkolenia zawodowego podstawowego Bartosza Z.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi s/z w Sieradzu.

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE**

**W KWP W ŁODZI W 2013 ROKU**

* + - 1. Kontrola w trybie zwykłym na temat: „Planowanie i pełnienie służby
			w komórkach ruchu drogowego oraz nadzór w tym zakresie” przeprowadzona
			w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Komendzie Powiatowej Policji
			w Sieradzu i Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu przez zespół kontrolerów
			z Biura Kontroli KGP.
			2. Kontrola: przeprowadzona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie:
* prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
* ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
* prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
* wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
	+ - 1. Kontrola planowa przeprowadzona przez zespół kontrolerów z Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na zakończenie realizacji projektu „Zakup śmigłowca dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego”.
			2. Kontrola dotyczącą spraw etatowo-stanowiskowych w myśl przepisów Ustawy
			z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, przeprowadzona przez zespół kontrolerów z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.