**INFORMACJA**

**Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI**

**KWP W ŁODZI W 2016r.**

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj kontroli** | **2016** |
| **Liczba kontroli** | **Liczba skontrolowanych podmiotów** |
| Kontrola w trybie zwykłym | **40** | **49** |
| Kontrola w trybie uproszczonym |  **3** |  **3** |
| **Ogółem** | **43** |  **52** |

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

**W 2016 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 Poddębicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,
* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
* Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania postępowania mandatowego, jako reakcji na stwierdzone wykroczenia, w tym zagadnienia związane z anulowaniem mandatu karnego oraz nadzorem przełożonych nad tą problematyką.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.
1. **Kontrola w zakresie dokumentowania zatrzymania osób z przyczyn procesowych oraz realizacja uprawnień osób zatrzymanych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* + Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu,
	+ Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości wypełniania formularzy mandatów karnych oraz rozliczania środków finansowych uzyskanych z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.
1. **Kontrola w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości sposobu przechowywania, ewidencjonowania, wydawania i deponowania broni palnej oraz nadzoru służbowego sprawowanego nad tą problematyką.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz prawidłowości przyznania, odmowy przyznania i zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi.
1. **Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
* Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,
* Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości naliczenia i wypłaty uposażeń za okres przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

**10. Kontrola dotycząca sposobu realizacji czynności i nadzoru przełożonych nad realizacją obowiązków przez funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości tzw. wideorejestratorów oraz prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych i ich rozliczania przez policjantów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

**11. Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania czynności służbowych oraz przestrzegania zasad i procedur podczas realizacji konwojów
i doprowadzania osób.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

**12. Kontrola w zakresie zasadności przechowywania depozytów
w składnicach dowodów rzeczowych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą**

* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.
1. **Kontrola dotycząca prawidłowości wykonywania przez przełożonych obowiązków w zakresie poddania analizie oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez funkcjonariuszy.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą**

* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania przez funkcjonariuszy środków prawnych w ramach reakcji na stwierdzone wykroczenia w ruchu drogowym.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą**

* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.

**15. Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wdrożenia i stosowania *Planu przedsięwzięć Policji w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych dla jednostek i komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.***

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
* Komenda Powiatowa Policji w Kutnie,
* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
* Komenda Powiatowa Policji Zgierzu.

**16. Kontrola w zakresie zasadności przyznawania refundacji okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym w KWP w Łodzi.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi
1. **Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
1. **Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
* VIII Komisariat Policji KMP w Łodzi,
* IV Komisariat Policji KMP w Łodzi,
* Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
* Komisariat Policji w Tuszynie,
* Komisariat Policji w Rzgowie,
* Posterunek Policji w Andrespolu.

**KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM**

* 1. **Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia sposobu sprawowanego nadzoru nad działalnością straży gminnych/miejskich realizowanego przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
	w ramach czynności kontrolnych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Prewencji KWP w Łodzi.
	1. **Kontrola w trybie uproszczonym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.
	1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości stosowania
	i dokumentowania czynności związanych z realizacją instytucji zatrzymania z przyczyn procesowych.

**Jednostki kontrolowane:**

* Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE**

**W KWP W ŁODZI W 2016 ROKU**

* + 1. Kontrola planowa przeprowadzona przez zespół kontrolerów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie upoważnień do kontroli nr DRPO/KPVI/349/2015 z dnia 28.12.2015 r. wydanych przez Dyrektora DRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi” - wynik kontroli pozytywny, pomimo stwierdzonych uchybień.
		2. Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym przez zespół kontrolerów
		z Biura Kontroli KGP, na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji na temat: „Prawidłowość udzielania i wykonywania zamówień publicznych” - wynik kontroli pozytywny, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
		3. Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym przez zespół kontrolerów
		z Biura Kontroli KGP, na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji na temat: „Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy
		w jednostkach Policji” – wynik kontroli pozytywny.
		4. Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym przez zespół kontrolerów
		z Biura Kontroli KGP, na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji na temat: „Organizacja przyjmowania, rozpatrywania
		i załatwiania skarg i wniosków” - wynik kontroli pozytywny.
		5. Kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolerów z Delegatury NIK w Łodzi
		na temat:. „Funkcjonowanie Policyjnych Izb Dziecka” – wynik kontroli pozytywny.
		6. Kontrola przeprowadzona przez głównego specjalistę kontroli państwowej Delegatury NIK w Łodzi na podstawie upoważnienia LLO/69/2016 na temat: „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach
		i drogach ekspresowych” - wynik kontroli pozytywny.

 Opracował: