

Łódź, dnia 18 stycznia 2019 r.

I N F O R M A C J A
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W ŁODZI W 2018 ROKU

LICZBA KONTROLI PROWADZONYCH W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA
KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Liczba skontrolowanych podmiotów
Kontrola w trybie zwykłym	33	50
Kontrola w trybie uproszczonym	4	4
Ogółem	37	54

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

I. KONTROLE FINANSOWO - GOSPODARCZE

1. **Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny sposobu zabezpieczenie interesów Policji w postanowieniach umów zawartych na świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych dla celów procesowych.**

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

2. **Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny przyjmowania i wykorzystania środków finansowych oraz rzeczowych uzyskiwanych ze źródeł innych niż budżet państwa.**

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Wydział Łączności i Informatyki KWP w Łodzi

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości wypełniania formularzy mandatów karnych, rozliczania środków finansowych uzyskanych z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego oraz terminowego odprowadzania do budżetu Państwa pozyskanych w ten sposób środków.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

4. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

II. KONTROLE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH /USTAWOWYCH/

5. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponentów II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

6. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Miejska Policji w Łodzi

7. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

8. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

9. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

10. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

11. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponentów II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

12. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponentów II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

Wydział dw. z Przystępnością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

13. Kontrola w trybie zwykłym wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponentów II stopnia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Łasku

14. Kontrola w trybie zwykłym dotycząca prawidłowości realizacji zadań w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

II Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

15. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie planowania, udzielania i wykorzystania płatnych urlopów wypoczynkowych, dodatkowych oraz okolicznościowych funkcjonariuszy.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

16. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań powypadkowych oraz sprawdzenie sposobu realizacji wybranych elementów medycyny pracy.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Miejska Policji w Łodzi

17. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zasadności przechowywania dowodów rzeczowych w składnicach dowodów rzeczowych.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

18. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zasadności przechowywania dowodów rzeczowych w składnicach dowodów rzeczowych

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa policji w Wieluniu

19. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Łasku

20. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji i funkcjonowania przyjmowania i rozpatrywania skarg.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

21. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Łodzi.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

22. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

23. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Miejska Policji w Łodzi

24. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości realizacji instytucji zatrzymania.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Łasku

25. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

26. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

27. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komisariat Policji w Krośniewicach

28. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komisariat Policji w Żychlinie

29. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komisariat Policji w Głownie

30. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komisariat Policji w Ozorkowie

31. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komisariat Policji w Strykowie

32. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:
Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim

33. Kontrola w trybie zwykłym 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 organizacyjne objęte kontrolą:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy;
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach;
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie;
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach;
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego;
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie oceny prawidłowości zaopatrzenia policjantów i pracowników KMP w Łodzi w wodę butelkowaną w okresie od maja do lipca 2018r.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:
Komenda Miejska Policji w Łodzi.

2. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności stanu faktycznego depozytów w Wojewódzkim Magazynie Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych KWP w Łodzi z ewidencyjnym.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny wdrożenia i wykorzystania aplikacji informacyjnej KMZB oraz realizacji przez policjantów zadań związanych z jej funkcjonowaniem, w tym weryfikacji i dokumentowania naniesionych zagrożeń, jak również prawidłowego sprawowania nadzoru przez przełożonych i koordynatorów lokalnych nad tym zagadnieniem.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:
Komenda Powiatowa Policji w Łasku

4. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie oceny wdrożenia i wykorzystania aplikacji informacyjnej KMZB oraz realizacji przez policjantów zadań związanych z jej funkcjonowaniem, w tym weryfikacji i dokumentowania naniesionych zagrożeń, jak również prawidłowego sprawowania nadzoru przez przełożonych i koordynatorów lokalnych nad tym zagadnieniem.

Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W KWP W ŁODZI W 2018 ROKU

W 2018 r. jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa łódzkiego były kontrolowane przez następujące podmioty zewnętrzne:

- I. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę pn. *"Wykonanie budżetu państwa za rok 2017"*.
Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
- II. Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego przeprowadził kontrolę pn. *"Bezpieczne drogi województwa łódzkiego - doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych"*.
Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
- III. Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził kontrolę pn. *"Planowanie i organizacja szkolenia obronnego"*.
Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
- IV. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Wydział Kontroli Płatników Składek przeprowadził kontrolę nt. *"Prawidłowość zgłoszeń, naliczania składek, wypłaty zasiłków, wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych"*.
Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
- V. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadziło następujące kontrole:
1. Kontrola w trybie zwykłym nt. *"Prawidłowość funkcjonowania Policyjnych stacji kontroli pojazdów"*.
Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
2. Kontrola w trybie zwykłym nt. *"Gospodarowanie funduszem operacyjnym"*.
Kontrolowane komórki organizacyjne:
- Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 - Wydział do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

3. Kontrola w trybie zwykłym nt. "Przygotowanie budynków jednostek organizacyjnych Policji do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych".

Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

4. Kontrola w trybie uproszczonym nt. *"Prawidłowość sprawowanego nadzoru przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim nad pełnieniem służby przez kierowników komórek organizacyjnych KMP w Piotrkowie Trybunalskim"*.

Kontrolowane jednostki organizacyjne: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

- VI. Biuro Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji przeprowadziło kontrolę w trybie zwykłym nt. *"Organizacja i zasady funkcjonowania Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o ochronie informacji niejawnych oraz o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu."*

Kontrolowana jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.