

**INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W ŁODZI W 2017r.**

LICZBA KONTROLI PROWADZONYCH W 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM NA KONTROLE
W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Liczba skontrolowanych podmiotów
Kontrola w trybie zwykłym	40	60
Kontrola w trybie uproszczonym	1	1
Ogółem	41	61

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

I. Kontrole Finansowo-Gospodarcze

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zabezpieczenia interesów Policji w postanowieniach umów zawartych na żywienie osób zatrzymanych i umieszczonych w PdOZ jednostek Policji województwa łódzkiego, w kontekście oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień publicznych KWP w Łodzi.

2. 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 w kontekście oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych w kontekście oszczędnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Łasku

4. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości stosowania instytucji obniżenia dodatku służbowego w przypadku wymierzenia policjantowi kary dyscyplinarnej

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

5. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości stosowania instytucji obniżenia dodatku służbowego w przypadku wymierzenia policjantowi kary dyscyplinarnej

Jednostki objęte kontrolą:

- ✓ KMP w Łodzi,
- ✓ KMP w Piotrkowie Trybunalskim,
- ✓ KMP w Skierniewicach,
- ✓ KPP w Bełchatowie,
- ✓ KPP w Koluszkach,
- ✓ KPP w Brzezinach,
- ✓ KPP w Łęczycy,
- ✓ KPP w Kutnie,
- ✓ KPP w Pabianicach,
- ✓ KPP w Pajęcznie,
- ✓ KPP w Sieradzu,
- ✓ KPP w Tomaszowie Mazowieckim,
- ✓ KPP w Wieluniu,
- ✓ KPP w Zduńskiej Woli,
- ✓ KPP w Zgierzu.

6. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi związanymi z wykorzystaniem sprzętu transportowego w związku ze zorganizowanym dowozem policjantów na miejsce zajęć z wyszkolenia strzeleckiego

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział Transportu KWP w Łodzi

**II. Kontrole dotyczące realizacji zadań regulaminowych
/ustawowych/**

7. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

8. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

9. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

10. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi

11. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

12. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

13. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

14. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi

15. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi

16. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

Komórka organizacyjna objęta kontrolą:

- ✓ Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi

17. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości stosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

18. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości stosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

24. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia prawidłowości składania przez policjantów oświadczeń o stanie majątkowym oraz wykonywania przez przełożonych obowiązków w zakresie poddania analizie tych oświadczeń

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

25. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

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

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ V Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

29. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

30. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zasadności wszczęcia i przeprowadzenia postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone wydaniem decyzji o umorzeniu z uwagi na stwierdzony brak wystąpienia ustawowych znamion przestępstwa

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

31. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zasadności wszczęcia i przeprowadzenia postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone wydaniem decyzji o umorzeniu z uwagi na stwierdzony brak wystąpienia ustawowych znamion przestępstwa

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

32. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości sposobu prowadzenia dokumentacji służbowej przez dzielnicowych w świetle obowiązujących przepisów oraz nadzoru położonych nad tą problematyką

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

33. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów pionu prewencji, w tym udzielania czasu wolnego po zakończeniu służby

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

34. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów i realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

35. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji wykonywania zadań przez policjantów z komórek ds. nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Jednostka objęta kontrolą:

✓ Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

36. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Jednostka objęta kontrolą:

✓ I Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

37. 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 objęte kontrolą:

- ✓ Komenda Miejska Policji w Łodzi,
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej,
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

38. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości naliczenia i wypłaty odpraw policjantom zwalnianym ze służby w kontekście kosztów funkcjonowania administracji rządowej

Komórki organizacyjne objęte kontrolą:

- ✓ Wydział Finansów oraz Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

39. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów pionu prewencji, w tym udzielania czasu wolnego po zakończeniu służby

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Miejska Policji w Łodzi

40. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości i terminowości rejestracji wybranych kategorii wydarzeń nadzwyczajnych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPol)

Jednostka objęta kontrolą:

- ✓ Komenda Miejska Policji w Łodzi

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości postępowania z zatrzymanym umieszczonym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia na podstawie polecenia sądu o doprowadzeniu do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednostki kontrolowane:

- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

KONTROLE ZEWNEŹTRZNE PRZEPROWADZONE W KWP W ŁODZI W 2017 ROKU

W 2017r. jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa łódzkiego były kontrolowane przez następujące podmioty zewnętrzne:

I. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę pn. *Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży*. Kontrolowane jednostki: KWP w Łodzi, KMP w Piotrkowie Trybunalski i KPP w Bełchatowie.

II. Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził inspekcję sprawdzającą na lotnisku śmigłowym „PIENISTA” Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, celem przedłużenia świadectwa rejestracji jako lotniska służb porządku publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadziło następujące kontrole w trybie zwykłym:

1. Kontrola nt. *Realizacja konwojów i doprowadzeń osób na polecenie uprawnionych organów*.

Kontrolowana komórka organizacyjna: Wydział Konwojowy KWP w Łodzi.

2. Kontrola nt. *Wybrane zagadnienia obejmujące realizację inwestycji budowlanych lub remontów budynków* dotyczące inwestycji pn. „I Komisariat Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – budowa nowej siedziby przy ul. Sienkiewicza 28/30”. Kontrolowana komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi.

3. Kontrola nt. *Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi*. Kontrolowana komórka organizacyjna: Wydział Kontroli KWP w Łodzi.