



	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
	kontrole rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	2	0	2	0	2
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	1	0	1	0	1
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>	W toku		W toku		

### 3. Zawiadomienia skierowane w 2018 r., wg tabeli<sup>3</sup>.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0	0	0	0	0			

### 4. Wyników kontroli zakończonych w 2018 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>4</sup>
Pozytywna	-----
Pozytywna	-----
Pozytywna z uchybieniami	-----
Pozytywna z nieprawidłowościami	-----
Negatywna	-----

<sup>2</sup> Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

<sup>3</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

<sup>4</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

**5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>5</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<b>Obszar kontroli</b>	<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Treść zalecenia znaczącego</b>	<b>Status zalecenia</b> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<b>nie sformułowano wniosków końcowych</b>		
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<b>Nie sformułowano wniosków końcowych</b>		

**6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń<sup>6</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</b>	<b>Treść zalecenia kluczowego</b>	<b>Status zalecenia</b> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-----	-----	-----	-----

**7. Efekty kontroli,**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zakończono czynności kontrolnych i nie sporządzono wystąpień pokontrolnych.

**8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.**

<sup>5</sup> **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

<sup>6</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

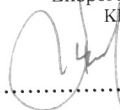
W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy kontrole w 2018 roku prowadzono w trybie Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w oparciu o Roczny Plan Kontroli na rok 2018 sporządzony na zasadach określonych w ustawie oraz Wytycznych nr 65 KGP z dnia 31.05.2012 r w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Podstawę opracowania Roczno Planu Kontroli na rok 2018 stanowiła „Analiza – uzasadnienie propozycji tematów kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 r. przez Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy”, która została zatwierdzona przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. W procesie planowania kontroli korzystano z wyników badań i analiz obszarów tematycznych, w tym skarg i wniosków oraz monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, jak również wymagań wynikających z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia kadrowe wynikające z wprowadzonych zmiany organizacyjno-kadrowych w Zespole Kontroli nastąpiła zmiana terminów realizacji kontroli, jak również podjęto decyzję o odstąpieniu od relacji jednego z tematów, dokonując aneksu do planu kontroli.

Przeprowadzone kontrole odbywały się w siedzibie jednostki kontrolującej tj. Zespole Kontroli KMP w Bydgoszczy. Kontrolujący nie wnoszą uwag w zakresie warunków w jakich przeprowadzono czynności kontrolne. Kontrolerzy posiadali stały dostęp do wymaganej dokumentacji oraz mieli możliwość bieżącej weryfikacji ustaleń w oparciu o wyjaśnienia funkcjonariuszy.

Sporządziła:  
podinsp. Jolanta Nowicka – Kmieć  
Ekspert Wydziału Kontroli  
KMP w Bydgoszczy



Wykonano w 1 egz.

Tel. 7515732