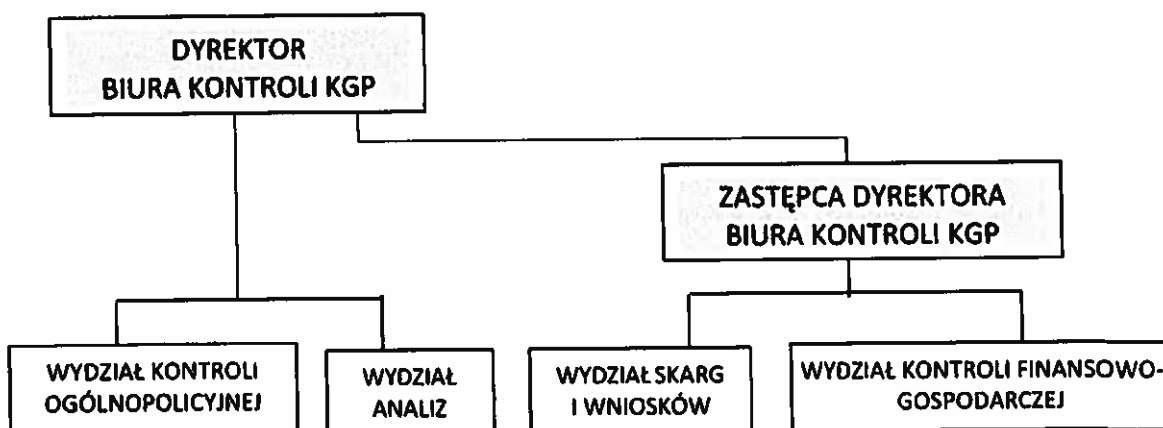


INFORMACJA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ BIURA KONTROLI KGP W 2019 r.

Organizacja Biura Kontroli KGP oraz wprowadzone zmiany w 2019 r.

W okresie sprawozdawczym Biuro Kontroli KGP realizowało zadania wynikające z Zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 01.04.2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz decyzji nr 8/2017 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji z dnia 31.07.2017 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcą oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych, wydanej na podstawie § 12 ust. 1 ww. zarządzenia. W strukturze Biura Kontroli KGP w 2019 r. funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej, Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Wydział Skarg i Wniosków oraz Wydział Analiz.

*Schemat organizacyjny Biura Kontroli KGP
oraz podział zadań pomiędzy dyrektorem, a jego zastępcą.*



Stan etatowy Biura Kontroli KGP na dzień 31.12.2019 r. wynosił 79 etatów tym: 49 etatów policyjnych, 24 etatów korpusu służby cywilnej oraz 6 etatów spoza korpusu służby cywilnej.

Ogólna liczba osób realizujących czynności kontrolne w Biurze Kontroli KGP wyniosła 57.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez komórki organizacyjne Biura Kontroli KGP i liczba skierowanych zawiadomień.

W 2019 r. Biuro Kontroli KGP prowadziło 87 kontroli, w tym: 72 kontroli przeprowadzono w trybie zwykłym, obejmując nimi 73 podmiotów oraz 15 kontroli w trybie uproszczonym, obejmując nimi 17 podmiotów. Zgodnie z podziałem na kontrole planowe i realizowane poza planem, zrealizowano 75 kontroli planowych, obejmując nimi 76 podmiotów oraz 12 kontroli poza planem, obejmując nimi 14 podmiotów.

Liczba kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym wynosi 19 (w tym 15 w trybie zwykłym i 4 w trybie uproszczonym).

Średni czas trwania kontroli liczony (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego, wyniósł 65 dni roboczych¹.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Biuro Kontroli KGP.

| Liczba | | Kontrole | Kontrole | | | | Ogółem* |
|---|---|----------|-------------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem | |
| prowadzonych kontroli | | | 72 | 15 | 75 | 12 | 87 |
| skontrolowanych podmiotów | | | 73 | 17 | 76 | 14 | 90 |
| Skontrolowanych w wyniku kontroli: | wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | | 2 | - | 2 | - | 2 |
| | wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | | - | - | - | - | - |
| | zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | | - | - | - | - | - |
| | innych zawiadomień (np. do CBA) | | - | - | - | - | - |
| kontroli rozpoczętych, a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym ² | | | 15 | 4 | 15 | 4 | 19 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r. | | | - | - | - | - | - |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych | | | 54,5 | 75,6 | 54,5 | 75,6 | 65 |

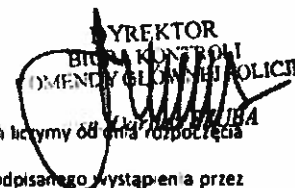
* Uwzględniono 18 kontroli, które zostały rozpoczęte w 2018 r., a zakończone w 2019 r. oraz kontrole rozpoczęte, a nie zakończone w okresie sprawozdawczym.

W przypadku 3 kontroli realizowanych w trybie uproszczonym na podstawie art. 50 ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej, odstąpiono od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, wynikało to z faktu wdrożenia innych form nadzoru.

W roku sprawozdawczym Biuro Kontroli KGP nie przeprowadziło kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

Wyniki kontroli zakończonych w 2019 roku.

Na podstawie ustaleń z kontroli zakończonych przez Biuro Kontroli KGP sformułowane zostały następujące oceny: pozytywne 16, pozytywne pomimo stwierdzonych uchybień 19), pozytywne pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 32, negatywne 2.


 DYREKTOR
 BIURA KONTROLI
 WYDZIAŁ GŁÓWNY POLICJI

¹W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę

²Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego wystąpienia przez kontrolera