

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

Wrocław, dnia 05 marca 2025 roku

znak: I-i-033-1/2025/AG

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu

inż. insp. Paweł Półtorzycki

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2024 rok.

1. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2024 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2024 przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	26	25	24	1

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku):

- funkcjonariusze Policji:
 - Naczelnik Wydziału,
 - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 8 etatów,
 - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej - 1 etat,
 - Zespół Skarg i Wniosków – 6 etatów,
 - Zespół Audytu i Analiz – 4 etatów,
- pracownicy cywilni:
 - Sekretariat – 1 etat (wakat),
 - Inspektor – 1 etat,
 - Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
 - Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej –1 etat.

Rok 2024 charakteryzował się stabilnością w zakresie fluktuacji kadry, zarówno w zakresie pełniących służbę funkcjonariuszy, jak również zatrudnionych pracowników cywilnych w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W roku sprawozdawczym w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu odnotowano jedynie ruch kadrowy polegający na uzupełnieniu stanu osobowego w Zespole Skarg i Wniosków. Z dniem 15 stycznia 2024 roku przyjęto do wskazanego zespołu funkcjonariusza, który uprzednio pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.

2. Liczbę kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie zespoły organizacyjne i liczbę skierowanych zawiadomień przedstawia poniższa tabela:

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		57	2	57	2	59
skontrolowanych podmiotów		57	2	57	2	59
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		0	0	0	0	0

3. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	40
Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości	18
Negatywna	1

4. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — wydatkowanie Środków publicznych – Fundusz operacyjny; — pozyskiwanie dochodów; — udzielanie i rozliczanie dotacji; — udzielanie zamówień publicznych; — zawieranie umów cywilnoprawnych; — inne w obszarze finanse publiczne (jakie); 	15
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; — korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); — prywatyzacja; — inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie); wybrane zagadnienia gospodarki mieszkaniowej, prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej, prawidłowość funkcjonowania policyjnych stacji kontroli pojazdów, 	6
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); — priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); — zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); prawidłowość realizowanych konwojów i doprowadzeń, sposób realizacji zadań i organizacji przygotowań obronnych, prawidłowość pełnienia służby dochodzeniowo – śledczej, prawidłowość pełnienia służby prewencyjnej, prawidłowość realizacji wybranych zadań w Laboratorium Kryminalistycznym, — postępowanie administracyjne; — projekty realizowane w ramach programów operacyjnych; — inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	21
Zarządzanie kadrami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — oświadczenia majątkowe; — szkolenia; — oceny pracowników; — nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; — obsada wyższych stanowisk; — inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie); 	2
Procesy legislacyjne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — przebieg procesu legislacyjnego; — działalność lobbingsowa; — dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; — wprowadzenie regulacji wewnętrznych; — OSR; — inne w obszarze procesy legislacyjne. 	-
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — prowadzenie ewidencji księgowej; — sporządzanie sprawozdań; — inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	-
Upublicznianie informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; — informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); — inne w obszarze upublicznianie informacji. 	-

Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: — zachowanie bezstronności i niezależności; — przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; — działania antykorupcyjne; — inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	12
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT.	-
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Euro.	-
Inny obszar/inne obszary Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.	3

5. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące
- oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
 - sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków,
 - skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

<u>L.p.</u>	<u>Obszar kontroli</u> <u>(wg podziału</u> <u>jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania</u> <u>nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze</u> <u>efekty uzyskane</u> <u>z kontroli</u>
1.	Prawidłowości działań Policji w ujawnianiu składników majątkowych osób podejrzanych oraz ich zajęcia, przechowywania i ewidencjonowania w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w KPP w Złotorzy	Brak wpisu zabezpieczonego mienia do prowadzonego w jednostce <i>Rejestru przedmiotów wartościowych zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych</i>	Nieprawidłowe ewidencjonowanie w rejestrach podręcznych	Zwiększyć nadzór służbowy nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie ewidencji zabezpieczonego mienia w rejestrach podręcznych prowadzonych w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy oraz na stanowisku kierowania wskazanej jednostki Policji. Przeprowadzić szkolenie dla podległych funkcjonariuszy w zakresie ustalania składników majątkowych podejrzanych i dokumentowania tych czynności, jak również procedury procesowego zabezpieczania mienia, jego przechowywania, ewidencjonowania oraz wpłaty na konto sum depozytowych właściwej prokuratury.	Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwym lub brakiem wpisu do podręcznych rejestrów dot. ewidencjonowania zabezpieczonego mienia wartościowego.

				<p>Ponowne zapoznanie podległych funkcjonariuszy z Decyzją nr 12/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie procedur dotyczących przechowywania środków płatniczych i przedmiotów wartościowych zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych w jednostkach/komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu oraz pismem z dnia 25 stycznia 2022 roku l.dz. KP-DŚ-362/121/2022 Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Magdaleny Nguyen- Fudali wraz z <i>Procedurami postępowania policjantów podczas ujawniania i zabezpieczania środków pieniężnych w ramach czynności dochodzeniowo – śledczych.</i></p>	
2.	<p>Sposób przechowywania broni palnej krótkiej w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu</p>	<p>Niejednoznaczne określenie prawidłowego sposobu przechowywania broni palnej indywidualnej.</p> <p>Nieprzeprowadzenie jednego sprawdzenia broni palnej policjantów bezpośrednio podległych kierownikowi kontrolowanej jednostki.</p> <p>Nierzetelne sprawdzenia, kontrolowanie broni palnej krótkiej przydzielonej Dowódcy SPKP, mimo, iż Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wydał w tym zakresie inne dyspozycje.</p> <p>Nieaktualizowanie danych w przypadku zmiany adresu zamieszkania, co jednocześnie wiązało się ze zmianą</p>	<p>Nieznajomość obowiązujących regulacji w tym zakresie bądź ich błędna interpretacja.</p> <p>Niewystarczający nadzór nad przedmiotowym zagadnieniem.</p>	<p>Rozważyć zmianę regulacji wewnętrznych w kontrolowanym zakresie.</p> <p>Dokonać weryfikacji adresów zamieszkania funkcjonariuszy.</p> <p>Zobowiązać pisemnie podległych policjantów do sporządzania oświadczenia informującego o miejscu przechowywania broni palnej, każdorazowo przy zmianie adresu zamieszkania.</p> <p>Zintensyfikowanie nadzoru w zakresie kontrolowanego zagadnienia.</p>	<p>Zmiana regulacji wewnętrznych w kontrolowanym zakresie.</p> <p>Usprawnienie nadzoru.</p>

		miejsca przechowywania broni palnej krótkiej.			
3.	Sposób realizacji zadań i organizacji przygotowań obronnych w Komendzie Miejskiej Policji w Walbrzychu	Nieprzeszkolenie wszystkich pracowników i funkcjonariuszy wykonujących zadania obronne.	Wykonywanie zadań w kontrolowanym obszarze przez osobę do tego nie wyznaczoną oraz niewystarczający nadzór kierownika jednostki organizacyjnej.	Spowodowanie wzmocnienia nadzoru służbowego kierowników komórki organizacyjnej, zobligowanej do zajmowania się wykonywaniem zadań i organizacją przygotowań obronnych.	Usprawnienie nadzoru.
4.	Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy.	W trakcie kontroli przeanalizowano 154 raporty dotyczące zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby przez funkcjonariuszy. W 21 z nich zostały błędnie podane ilości służb, co stanowiło 13,64% przeanalizowanych raportów. Powyższe działania skutkowały zaniżonymi wypłatami dla 4 funkcjonariuszy - co stanowiło 2,60% analizowanych raportów.	Niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych nad prowadzeniem list obecności. Nierzetelne wypełnianie przez policjantów list obecności, tj.: nieodnotowanie obecności w służbie, błędne wpisy polegające m. in. na wskazaniu obecności w dniu wolnym od służby, Błędne wskazanie przez funkcjonariuszy w raportach ilości dni w służbie i niezwyfikowanie tego faktu przez przełożonych.	Zobligowano naczelników i kierowników komórek organizacyjnych do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania przez policjantów list obecności. Zobligowano naczelników i kierowników komórek organizacyjnych do weryfikowania prawidłowości wskazanych przez funkcjonariuszy w raportach ilości dni w służbie. W ujawnionych przypadkach wypłaty policjantom zaniżonego świadczenia polecono dopłacić należność w stosownej wysokości.	Zwiększono nadzór nad prawidłowością wypełniania list obecności. Zintensyfikowano weryfikowanie prawidłowości wskazanych przez funkcjonariuszy informacji w raportach dotyczących zwrotu kosztów dojazdu oraz ilości dni w służbie. Policjantom, którym wypłacono zaniżone świadczenie wyrównano należności w stosownej kwocie.
5.	Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu.	W trakcie kontroli przeanalizowano 211 raportów dotyczących zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby przez funkcjonariuszy. W 21 z nich zostały błędnie podane ilości służb - co stanowiło 9,95% przeanalizowanych raportów. Powyższe działania skutkowały zawyżonymi lub zaniżonymi	Niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych nad prowadzeniem list obecności. Nierzetelne wypełnianie przez policjantów list obecności, tj.: nieodnotowanie obecności w służbie, błędne wpisy polegające m. in. na wskazaniu obecności w dniu wolnym od służby.	Zobligowano naczelników i kierowników komórek organizacyjnych do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania przez policjantów list obecności. Zobligowano naczelników i kierowników komórek organizacyjnych do weryfikowania prawidłowości wskazanych przez funkcjonariuszy w raportach ilości dni w służbie. W ujawnionych przypadkach wypłaty policjantom zaniżonego/zawyżonego świadczenia polecono dokonać stosownej korekty.	Zwiększono nadzór nad prawidłowością wypełniania list obecności. Zintensyfikowano weryfikowanie prawidłowości wskazanych przez funkcjonariuszy wskazanych w raportach dotyczących zwrotu kosztów dojazdu ilości dni w służbie. Policjantom, którym wypłacono

		wypłatami dla 10 funkcjonariuszy - co stanowiło 4,74% analizowanych raportów.	Błędne wskazanie przez funkcjonariuszy w raportach ilości dni w służbie i niezwyfikowanie tego faktu przez przełożonych.		zaniżone/zawyżone świadczenie dokonano stosownej korekty.
6.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.	Stwierdzone nieprawidłowości odnoszą się do organizacji i terminowości wykonywania obsługi technicznych pojazdów.	Za powstałe nieprawidłowości odpowiadają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowej problematyki, które nieprawidłowo planowały wykonywania przeglądów technicznych pojazdów.	Zwrócenie uwagi - pracownikom odpowiedzialnym za przeglądy techniczne pojazdów służbowych - na wykonywanie obsługi technicznych w określonym czasie (tj. raz w roku) lub po przejechaniu przez pojazd określonej liczby kilometrów.	Poprawa stanu technicznego eksploatowanej floty pojazdów.
7.	Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku	Niespełnienie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych. Nieprawidłowości w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego. Nieprawidłowości w przeglądach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.	Niedostateczne stosowanie przepisów w zakresie kontrolowanej działalności.	Wzmoczenie nadzoru nad pracą komisji powypadkowych. Wskazanie konieczności sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspomożenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Wzmocniono nadzór nad pracą komisji powypadkowych. Wprowadzono nowe Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Wzmocniono nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
8.	Realizacja obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu.	Niewywiązanie się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Nieprzeprowadzenie analizy oświadczenia o stanie majątkowym, bądź wykonanie jej przez osobę nieuprawnioną.	Niedostateczna wiedza policjantów w kontrolowanym obszarze oraz niewystarczający nadzór kierowników komórek i jednostek organizacyjnych nad kontrolowanym obszarem. Niewłaściwe przekonanie o delegowaniu uprawnień w przypadku nieobecności	Opracowanie nowej wewnętrznej regulacji w kontrolowanym zakresie. Przeprowadzenie doskonań dla kierowników jednostek / komórek organizacyjnych kontrolowanego organu z zakresu realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez podległych funkcjonariuszy oraz przeprowadzania analiz w przedmiotowym obszarze, dla funkcjonariuszy kontrolowanego obszaru w zakresie prawidłowej realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz pracowników Policji w zakresie	Zmiana wewnętrznej regulacji w kontrolowanym zakresie. Usprawnienie nadzoru. Przeszkolenie funkcjonariuszy z kontrolowanego obszaru.

			kierownika komórki organizacyjnej.	prawidłowego dokumentowania wpływu oświadczeń o stanie majątkowym do jednostki/komórki organizacyjnej.	
9.	Realizacja obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi	Nieprzeprowadzenie analizy oświadczenia o stanie majątkowym.	Niedostateczna znajomość przepisów regulujących kontrolowany obszar oraz ich błędna interpretacja.	Zalecono kierownikowi kontrolowanej jednostki objąć obszar osobistym nadzorem, przeprowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego w kontrowanym zakresie, ponowne zapoznanie z przepisami regulującymi przedmiotowy obszar.	Zmiana regulacji wewnętrznych w kontrolowanym zakresie. Objęcie zagadnienia osobistym nadzorem przez kierownika kontrolowanej jednostki. Usprawnienie nadzoru. Ponowne zapoznanie z przepisami i przeszkolenie funkcjonariuszy z kontrolowanego obszaru.

6. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 5 lit. c) skierowane w 2023 r.

Rodzaj zawiadomienia	Kontrolowany podmiot i temat	W sprawie (kwalifikacja czynu)	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie
-	-	-	-

7. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2024, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu skontrolowali w badanych zakresach 59 podmioty podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez funkcjonariuszy i pracowników podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, co skutkowało podjęciem

natychmiastowych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania kontrolowanych podmiotów.

W jednym przypadku zespół kontrolny Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważniony był do wydania oceny negatywnej kontrolowanego podmiotu. W zdecydowanej większości, ujawnione w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nieprawidłowości ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zostało przedstawione na poprzednich kartach dokumentu. Niemniej jednak, reasumując przedstawione dane stwierdzić można, że policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w znaczący sposób przyczynili się do poprawy funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poprzez ustalenie negatywnych ich płaszczyzn funkcjonowania oraz wskazanie zasad, metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych.

8. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

W wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w zakresie obowiązujących procedur, m.in. poprzez wskazanie metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych, a także wzmożenia nadzoru służbowego.

Mając na uwadze wyniki zrealizowanych kontroli – pomimo wzrostu liczby kontroli zakończonych wynikiem *pozytywnym z nieprawidłowościami/pozytywnym pomimo stwierdzonych nieprawidłowości* (12 w 2023 roku i 18 w 2024 roku) – odnotowano spadek liczby kontroli zakończonych wynikiem *negatywnym* (2 w 2023 roku i 1 w 2024 roku), przy wzroście liczby przeprowadzonych kontroli z 56 w 2023 roku do 59 w 2024 roku.

Podkreślenia wymaga, iż podczas czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach ujawniano nieprawidłowości, które dotyczyły niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów regulujących badane obszary i ich charakter nie miał wpływu na kontrolowaną działalność.

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2024 rok (oraz planem kontroli na 2023 roku – w odniesieniu do kontroli, których realizację przesunięto na rok 2024) oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

NAOZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu

ml.insp. Beata Sornat

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 – Biuro Kontroli KGP,

Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.