

Wrocław, dnia 9 stycznia 2019 roku

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-1/2019/AM

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
we Wrocławiu
„ZATWIERDZAM”
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
we Wrocławiu
insp. Piotr Leciejewski

SPRAWOZDANIE

**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu za 2018 rok.**

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2018 roku Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku oraz z dnia 1 czerwca 2018 roku, a także wynikające z *Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2018 rok* nr I-i-033-3/2017/wsz z dnia 29 listopada 2017 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Wszystkie kontrole zrealizowano według zasad określonych w:

- ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz.1092),
- „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych” stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31maja 2012 roku 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* (Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm.),

- decyzji nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 roku w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55 z późn. zm.),
- decyzji nr 364 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 października 2014 roku zmieniającej decyzję w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
- standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku. opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
- Programie zapewnienia jakości Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2017 roku.

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2018 rok funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrole pozaplanowe.

2. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2018 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2018 przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	25	25 (w tym jedna osoba oddelegowana do Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu	23	0

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na 31 grudnia 2018 roku):

- funkcjonariusze Policji:
 - Naczelnik Wydziału,
 - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 9 etatów,
 - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej - 1 etat,
 - Zespół Skarg i Wniosków - 6 etatów,
 - Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- pracownicy cywilni:
 - Sekretariat -1 etat,
 - Zespół Audytu i Analiz - 2 etaty,
 - Zespół Skarg i Wniosków - 1 etat,
 - Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej -1 etat.

W roku sprawozdawczym w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu zaszły zmiany osobowe:

- **w marcu** do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęty został podkom. Paweł Zalewski z Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu,
- **w maju** nadkom. Leszek Pyrsz został oodelegowany do Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu (oddelegowanie trwa do chwili obecnej),
- **w czerwcu** na etet sekretarki Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęta została Ewa Kaiser z Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu,
- **we wrześniu** do Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu przeszła Renata Fica – sekretarka Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,
- **w październiku** do Zespołu Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęty został podinsp. Paweł Nowicki z Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu oraz do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęta została sierż. Martyna Drozda z KMP we Wrocławiu,

- w listopadzie do Zespołu Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęty został podkom. Jerzy Karpeta z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu.

3. 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		59	36	59	36	95
skontrolowanych podmiotów		59	36	59	36	95
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 (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)		3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		25+12=37	34	25+12=37	34	36

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	42
Pozytywna z uchybieniami	39
Pozytywna z nieprawidłowościami	10
Negatywna	4

5. W trakcie działań kontrolnych funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu ujawnili istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitoro- wane)
Gospodarowanie funduszem operacyjnym w KPP w Lubaniu	Brak zasadności wypłaty świadczenia z funduszu operacyjnego dla osobowego źródła informacji.	Ściśle przestrzegać zasad wydatkowania środków funduszu operacyjnego wskazanych w § 132 ust. 1 i 2 Zarządzenia Pf-634 KGP.	realizowane
Organizacja służby i efektywności służby policjantów ruchu drogowego oraz nadzoru przelożonych nad ich pracą, szczególnie w zakresie terminowości rejestracji kart Prd 5 do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w KPP w Bolesławcu i w KPP w Świdnicy	Opóźnienia w rejestracji kart Prd 5 w systemie KSIP. Niezapoznanie policjantów WRD KPP w Bolesławcu z Rozporządzeniem MSW z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.	Wprowadzenie zmian organizacyjnych lub kadrowych mających na celu bieżącą rejestrację informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego w ewidencji KSIP w terminie wyznaczonym w § 56 ust. 2 Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Ponowne zapoznanie funkcjonariuszy z Rozporządzeniem MSW z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.	realizowane
Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w KPP w Trzebnicy	Niewłaściwa interpretacja ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Przyznanie świadczeń socjalnych dla emerytów (bonów towarowych) w takiej samej wysokości bez różnicowania ze względu na wysokość dochodu.	Dostosowanie zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązującego stanu prawnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na: a) usunięcie zapisów o nieprzyznawaniu pomocy socjalnej w roku, w którym osoba uprawniona przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystwała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, b) usunięcie zapisów, że z funduszu finansowane są zdarzenia o charakterze okolicznościowym. Przyznawanie pomocy socjalnej na podstawie dochodu ustalanego według zasad określonych w funkcjonującym w jednostce regulaminem świadczeń socjalnych.	realizowane
Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu.	Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi w sposób niezgodny z wymogami art. 238 i 239 kpa, a w tym : brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów (zarzut rozpoznano, ale nie odniesiono się do niego w treści zawiadomienia skierowanego do skarżącego). Niewłaściwe pouczenie o treści art. 239 kpa lub jego brak. Stosowanie w zawiadomieniach przesyłanych do skarżących niewłaściwego zwrotu „czynności wyjaśniające” zamiast „postępowanie skargowe” lub	Za przyczynę powstawania opisanych powyższych uchybień i nieprawidłowości w organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków należy uznać brak właściwej znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów. W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych polecono: właściwą kwalifikację zarzutów oraz rejestrację skarg i wniosków. Używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego Gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów.	realizowane

	<p>„postępowanie wyjaśniające skargę” albo „postępowanie wyjaśniające zarzuty”.</p> <p>Używanie w postępowaniu skargowym terminologii właściwej dla innych ustaw – włączanie do niego trybu postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny służbowej przez funkcjonariusza wynikającego z ustawy o Policji.</p> <p>Przekraczanie terminu rozpatrywania skarg określonego w art. 237 § 1 kpa oraz niestosowania się do przepisu art. 35 § 1 kpa, który zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwiania sprawy bez zbędnej zwłoki i art. 36 § 1 kpa, który w przypadku niezalotwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 zobowiązuje organy administracji publicznej do zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki.</p>	<p>przestrzeganie wymogów wynikających z art. 237 i 238 kpa, tj. terminowego wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skarg, które powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, odnoszące się do wszystkich zawartych w skardze zarzutów.</p> <p>Prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa.</p> <p>Wzmoczenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, podjęcie działań mających na celu stosowanie się do wymogów określonych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - „skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.</p> <p>Dokumentowanie w aktach postępowań skargowych realizacji wniosków wynikających z załatwiania skarg.</p>	
<p>Obieg dokumentacji jawnej w KPP w Górze</p>	<p>Pobieranie dokumentów bez pokwitowania</p> <p>Wysyłanie korespondencji z pominięciem Elektronicznego Dziennika Korespondencji.</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy/ pracowników do pobierania dokumentów za pokwitowaniem.</p> <p>Zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenia Elektronicznego Dziennika Korespondencji do nadawania liczb porządkowych DK na dokumentacji wychodzącej</p> <p>Zaktualizować Decyzję nr 123/2009 KPP w Górze w sprawie wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentacji i zasad bezpieczeństwa w KPP Góra.</p> <p>Zorganizować szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie obsługi Elektronicznego Dziennika Korespondencji dla wszystkich osób obsługujących aplikacje E-Komenda.</p>	<p>realizowane</p>
<p>Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny służby / pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w KMP we Wrocławiu</p>	<p>Niewykazanie w regulaminie KMP we Wrocławiu komórki organizacyjnej, która powinna realizować zadanie związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.</p> <p>Nieujęcie w zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu ds. BHP KMP we Wrocławiu zadań wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02-09-1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</p> <p>Obciążanie pracowników Zespołu</p>	<p>Podjęcie zadań zmierzających do zmian w regulaminie KMP we Wrocławiu.</p> <p>Ujęcie w zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu ds. BHP KMP we Wrocławiu zadań w wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02-09-1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.</p> <p>Podjęcie zadań o charakterze organizacyjnym, mających na celu nieobciążanie służby bhp dodatkowymi zadaniami.</p> <p>Zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku stanowiącego siedzibę Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu</p>	<p>realizowane</p>

	<p>ds BHP KMP we Wrocławiu dodatkowymi zadaniami nie związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.</p> <p>Brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku stanowiącego siedzibę Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu.</p>		
<p>Wdrożenie rozwiązań organizacyjno-technicznych uwzględniających procedury wynikające z Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2018 roku w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji</p>	<p>Przeprowadzanie zajęć dla funkcjonariuszy na użytkowników paralizatorów niezgodnie z „Programem szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej”.</p> <p>Wydawanie paralizatorów do służby funkcjonariuszom nie posiadającym zaświadczeń o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania się urządzeniem obezwładniającym za pomocą energii elektrycznej.</p> <p>Wydawanie paralizatora do służby funkcjonariuszom w pierwszej kolejności niewyposażonego w SAP.</p> <p>brak generowania raportów z rejestru pracy Taser X-2 niewyposażonego w SAP.</p>	<p>Przeprowadzanie zajęć dla funkcjonariuszy na użytkowników paralizatorów zgodnie z „Programem szkolenia” kończących się uzyskaniem stosownych zaświadczeń o ukończeniu doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania się urządzeniem obezwładniającym za pomocą energii elektrycznej.</p> <p>Przydzielanie do służby funkcjonariuszom w pierwszej kolejności paralizatorów wyposażonych w SAP.</p> <p>Zobowiązanie odpowiedzialnego funkcjonariusza do generowania raportów z rejestru pracy paralizatora Taser X-2, a bezpośrednich przełożonych użytkowników do dokumentowania - w formie notatki służbowej - kontroli raportów z rejestru pracy paralizatora.</p>	realizowane

6. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w roku 2018 funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie ujawnili i nie stwierdzili takich nieprawidłowości, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń.

7. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2018, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu skontrolowali 95 podmiotów podległych 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 4 przypadkach zespoły kontrolne Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważnieni byli do

wydania oceny negatywnej kontrolowanego podmiotu. W zdecydowanej większości, tematykę objętą kontrolą oraz stwierdzone 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.

Opracował
podinsp. Andrzej Maniak
tel. służbowy - 8713392

*Pani Komendantce
Wzrost o realizację*

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu
Maniak
podinsp. Andrzej Maniak

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 - Biuro Kontroli KGP

Egz. 2 - Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu