

Wrocław, dnia 13 stycznia 2022 roku

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-5/2021/AG

Komendant Wojewódzki Policji
„ZATWIERDZAM”
we Wrocławiu

nadinsp. Dariusz Wesolowski

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2021 rok.

1. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2021 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2021 przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	25	24	20	1

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2021 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 (1 wakat),
- 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 dniu 01 stycznia** do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przyjęty został funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP we Wrocławiu. Wymieniony od dnia 01 lutego 2021 roku pełni służbę w Zespole Audytu i Analiz.
- **w dniu 02 sierpnia** do Zespołu Skarg i Wniosków przyjęty został funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Wcześniej, to jest w okresie od 05 lipca do 01 sierpnia, wymieniony policjant pełnił obowiązki w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu na zasadzie powierzenia obowiązków.

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		44	1	44	1	45
skontrolowanych podmiotów		44	1	44	1	45
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	2	0	2
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	1	0	1	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		4	0	4	0	4
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		20+12=32	20	20+12=32	20	26

3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2) skierowanych w 2021 r., wg tabeli.

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 rozstrzygnięci u lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	14
Pozytywna z uchybieniami	14
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
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:

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Sposób realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 360 KGP z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (z późn. zm.)	<ul style="list-style-type: none"> - Pominięcie części policjantów Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w procesie doskonalenia zawodowego dotyczącym obszaru objętego kontrolą. - Niewystarczający nadzór nad realizacją zadań w zakresie konwojów i doprowadzeń oraz właściwym poziomem wiedzy policjantów i jakości prowadzonej w tym zakresie dokumentacji 	<ul style="list-style-type: none"> - Część policjantów skierowana na szkolenie nie uczestniczyła w nim z uwagi na zwolnienie lekarskie, adaptację zawodową, bądź urlop wypoczynkowy. Na wynik frekwencji ma również wpływ okres epidemii COVID-19, który utrudnił prowadzenie zajęć w większych grupach przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu. - Brak wyraźnych zapisów w karcie opisu stanowiska pracy osób funkcyjnych lub długotrwałe zwolnienie lekarskie kierownika komórki organizacyjnej

<p>Terminowość realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Złożenie przez funkcjonariuszy oświadczeń o stanie majątkowym po terminie. - Niezłożenie przez funkcjonariusza oświadczenia o stanie majątkowym. - Nieprzeprowadzenie analiz oświadczeń o stanie majątkowym. - Przeprowadzenie analiz oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby nieupoważnione. 	<p>Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości była niedostateczna znajomość przepisów w zakresie obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy oraz ich błędna interpretacja. Ponadto stwierdzono brak dostatecznego nadzoru kierownictwa jednostki, jak również średniego aktywu kierowniczego nad tym zagadnieniem</p>
<p>W zakresie wybranych zagadnień gospodarki mieszkaniowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nieprzestrzeganie terminów określonych w art. 35 kpa. - Niewydanie decyzji cofających świadczenia pieniężne. - Nieprawidłowości przy naliczaniu równoważników pieniężnych. - Nedoręczanie decyzji administracyjnych. - Brak wyłączenie organu przy wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej jego interesu majątkowego. 	<ul style="list-style-type: none"> - Brak znajomości przepisów normujących postępowanie administracyjne. - Brak kompleksowej analizy sytuacji faktycznej wnioskodawcy przez organ (tj. przyjmowanie nie wypełnionych w pełni oświadczeń mieszkaniowych i wydawanie na tej podstawie aktów indywidualnych – decyzji administracyjnych).

<p>W zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki transportowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nieterminowe wykonywanie obsługi technicznej OT po przekroczeniu przez pojazdy wyznaczonego przebiegu. - Nieprawidłowości w tankowania pojazdów Kartami Flota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Przekroczenie terminu lub wyznaczonego przebiegu do wykonania obsługi technicznej OT. - Tankowanie pojazdów służbowych nieprzypisanymi do nich kartami Flota.
<p>Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu</p>	<p>Nierzetelne wyjaśnienie wszystkich zarzutów, Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi w sposób niezgodny z wymogami art. 238 i 239 kpa, a w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów. - Niewłaściwe pouczenie o treści art. 239 kpa lub jego brak. - Stosowanie w zawiadomieniach przesyłanych do skarżących zwrotu „czynności wyjaśniające” zamiast „postępowanie skargowe” lub „postępowanie wyjaśniające skargę” albo „postępowanie wyjaśniające zarzuty”. <p>Używanie w postępowaniu skargowym terminologii właściwej dla innych ustaw,</p>	<p>Za przyczynę powstawania opisanych uchybień i nieprawidłowości w organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków można uznać brak właściwej znajomości obowiązujących przepisów oraz niewłaściwy nadzór służbowy nad przedmiotową tematyką.</p> <p>W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - właściwą kwalifikację zarzutów oraz rejestrację skarg i wniosków, - używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego, - gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów, - przestrzeganie wymogów wynikających z art. 237 i 238 kpa, tj. terminowego wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia

	<p>włączanie do niego trybu postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny służbowej przez funkcjonariusza wynikającego z ustawy o Policji, niedołączanie pouczeń o RODO, przekazanie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, błędny sposób zakończenia postępowań skargowych.</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 załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki i art. 36 § 1 kpa, który w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa zobowiązuje organy administracji publicznej do zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki.</p>	<p>skarg, które powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, odnoszące się do wszystkich zawartych w skardze zarzutów, prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzmożenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, - rozważenie możliwości oddelegowania do prowadzenia części postępowań skargowych innych funkcjonariuszy, którzy w swoich karatach opisu stanowiska pracy posiadają zadania z zakresu problematyki skargowej, - 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”, - Dokumentowanie w aktach
--	--	--

		postępowań skargowych realizacji wniosków wynikających z załatwiania skarg.
--	--	---

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2021, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu skontrolowali w badanych zakresach 45 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 4 przypadkach zespoły kontrolne Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważnione były 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.

7. 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 odnotowano nieznaczny wzrost liczby kontroli zakończonych wynikiem negatywnym. Powyższe jednak – biorąc pod uwagę, iż kontrole przeprowadzone w 2021 roku obejmowały większą liczbę jednostek od tych przeprowadzonych w 2020 roku – świadczy to o pozytywnym trendzie.

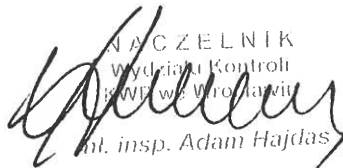
Podkreślenia wymaga, iż podczas czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach ujawniano nieprawidłowości, które generalnie dotyczyły niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów regulujących badane obszary i sytuacje te miały charakter incydentalny.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych.

Kontrole prowadzone w I i II kwartale 2021 roku miały charakter *zdalny* ze względu na panującą w kraju sytuację pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Powyższe generowało konieczność realizacji czynności kontrolnych w oparciu o nadsyłane z kontrolowanych jednostek kopie materiałów, wydruki lub też notatki służbowe oraz informacje zawarte w policyjnych elektronicznych bazach danych. Uzyskiwane materiały podlegały analizie, a następnie ewentualnej weryfikacji telefonicznej prowadzonej z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za kontrolowane obszary.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2021 rok oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu

ml. insp. Adam Hajdas

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 - Biuro Kontroli KGP,

Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.