

Wrocław, dnia 12 stycznia 2023 roku

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-1/2023/AG

„ZATWIERDZAM”

**SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2022 rok.**

1. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2022 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2022 przedstawiał się następująco:

	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	26	24	20	2

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2022 roku):

- funkcjonariusze Policji:
 - Naczelnik Wydziału,
 - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 8 etatów (1 wakat),
 - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej - 1 etat,
 - Zespół Skarg i Wniosków – 5 etatów (1 wakat),
 - Zespół Audytu i Analiz – 5 etatów,
- 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 04 stycznia 2022 roku** do Zespołu Skarg i Wniosków przyjęty został funkcjonariusz z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Wymieniony od dnia 01 kwietnia 2022 roku pełni służbę w Zespole Audytu i Analiz,
- **w dniach 02 i 25 lutego 2022 roku** odeszli ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – dwaj funkcjonariusze (odpowiednio) z Zespołu Skarg i Wniosków oraz z Zespołu Audytu i Analiz,
- **w dniu 16 maja 2022 roku** do Zespołu Audytu i Analiz przyjęta została funkcjonariuszka z Wydziału Kontroli KMP we Wrocławiu. Wcześniej, to jest w okresie od 01 marca

do 15 maja, wymieniona policjantka pełniła obowiązki w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu na zasadzie powierzenia obowiązków,

- **w dniu 01 czerwca 2022 roku** do Zespołu Audytu i Analiz przyjęty został funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP we Wrocławiu,
- **w dniu 15 lipca 2022 roku** funkcjonariusz Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej odszedł do Zespołu Prawnego KWP we Wrocławiu. We wcześniejszym okresie to jest od dnia 01 kwietnia do dnia 14 lipca 2022 roku wskazany funkcjonariusz pełnił służbę w Zespole Prawnym KWP we Wrocławiu w ramach oddelegowania.

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		52	4	52	4	56
skontrolowanych podmiotów		52	4	52	4	56
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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		2	0	2	0	2
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		18+12=30	30	18+12=30	30	30

--	--	--	--	--	--

U uzupełnieniu wskazanych powyżej danych dodać należy, iż niezrealizowanie (dwie) kontrole zaplanowane na 2022 roku dotyczyły kontroli nt.: *Sposób realizacji zadań dotyczących badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Policji, prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych.* Z uwagi na to, iż termin rozpoczęcia wskazanych kontroli zaplanowano *po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanego ze zwalczaniem COVID-19*, ich realizacja nie była możliwa.

Realizację wskazanych kontroli ujęto w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2023 roku.

3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2) skierowanych w 2022 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 rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.	Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym	21.09.2022r.	Nieprawidłowej realizacji zadań i obowiązków przez dysponenta funduszu operacyjnego.	Rzecznik dyscyplinary Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.	Komendant Powiatowy Policji. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.	Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące.	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	21
Pozytywna z uchybieniami	18
Pozytywna z nieprawidłowościami	16

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</u> (syntetyczny opis)	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Prawidłowość wykorzystania kamer nasobnych przez funkcjonariuszy Policji w świetle obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu.	Brak – w sześciu przypadkach – wymaganych rejestracji interwencji w miejscach publicznych (od ich rozpoczęcia do zakończenia).	Nieprawidłowe użytkowanie kamer nasobnych. Nieuruchamianie kamery nasobnej z chwilą rozpoczęcia służby, czyli włączenia jej w stan gotowości do nagrywania.
Terminowość realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie	Niewywiązanie się z terminowego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy zwalnianych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o <i>Policji</i> , Brak wystawiania pisemnego żądania do funkcjonariuszy zwalnianych ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 i 2	Niedostateczna znajomość przepisów oraz ich błędna interpretacja w zakresie obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i kadre kierowniczą.

	<p>ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.</p> <p>Brak weryfikacji zapisów zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych policjantów.</p>	
<p>Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy.</p>	<p>Niedostateczne stosowanie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 roku <i>w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.</i></p>	<p>Niespełnianie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszczynanie postępowań powypadkowych ze znacznymi opóźnieniami, - brak udziału całego składu komisji powypadkowej w wykonywanych czynnościach, - zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika jednostki bez zachowania 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w jego treści przez poszkodowanego.
<p>Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej</p>	<p>Niedostateczne stosowanie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 roku <i>w sprawie ustalania</i></p>	<p>Niespełnienie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie wyjaśnień od funkcjonariusza oraz świadka

Policji w Wołowie	<i>okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa</i>	wypadku jeszcze przed formalnym powołaniem komisji powypadkowej, - zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika jednostki bez zachowania 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w jego treści przez poszkodowanego.
Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej w KPP w Ząbkowicach Śląskich.	Nieterminowe wykonywanie obsługi technicznej OT po przekroczeniu przez pojazdy wyznaczonego przebiegu oraz okresu.	Przekroczenie terminu lub wyznaczonego przebiegu do wykonania obsługi technicznej OT.
Prawidłowość zakupu, magazynowania i dystrybucji płynów do spryskiwaczy w Wydziale Transportu KWP we Wrocławiu	Nieprawidłowe szacowane przedmiotu zamówienia, co jednak nie miało wpływu na przekroczenie progów wskazanych w ustawie PZP; Nieuwzględnianie planowanych zakupów sprzętu i usług we właściwym planie zamówień publicznych, co jednak nie skutkowało przekroczeniem progów wskazanych w ustawie PZP;	Brak znajomości przepisów regulujących zamówienia publiczne.
Prawidłowości realizacji czynności na miejscach	Zabezpieczenie <i>monitoringu</i> , na podstawie <i>notatki urzędowej</i> ,	Niewłaściwy sposób realizowania czynności procesowych w trybie

<p>zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, a także sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego w KPP w Jaworze.</p>	<p>do prowadzonego postępowania przygotowawczego.</p>	<p>art. 308 kpk.</p>
<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</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

skargowym terminologii właściwej dla innych ustaw, 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.

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.

zawiadomień o sposobie załatwienia skarg, które powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, odnoszące się do wszystkich zawartych w skardze zarzutów, prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa,

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 2022, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu skontrolowali w badanych zakresach 56 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, 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 wzmoczenia nadzoru służbowego.

Mając na uwadze wyniki zrealizowanych kontroli odnotowano spadek liczby kontroli zakończonych wynikiem negatywnym. Nadto, o pozytywnym trendzie świadczy również fakt wzrostu ilości kontroli, w efekcie których w sposób pozytywny oceniono kontrolowane jednostki.

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 przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2022 rok oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 – Biuro Kontroli KGP,

Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.