

znak: I-i-033-1/2024/AG

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu
nadinsp. Paweł Półtorzycki

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2023 rok.

1. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2023 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2023 przedstawiał się następująco:

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

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 (1 wakat),
- 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.

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

- **w dniu 01 stycznia 2023 roku** do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przyjęty został funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oławie,
- **w dniu 05 stycznia 2023 roku** odeszli ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – dwaj funkcjonariusze: ówczesny Naczelnik Wydziału oraz policjant z Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej,
- **w dniu 06 stycznia 2023 roku** pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Kontroli powierzono dotychczasowej Pierwszej Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, którą z dniem 01 marca 2024 roku mianowano na to stanowisko,
- **w dniach 27 i 28 lutego 2023 roku** z pracy odeszły dwie pracownice cywilne – odpowiednio – z Zespołu Audytu i Analiz (w związku z nabyciem praw emerytalnych) oraz z Zespołu Kontroli Finansowo – Gospodarczej (zwolnienie z pracy w Policji),
- **w dniu 01 marca 2023 roku** do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przyjęta została funkcjonariuszka z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy,

- w dniu 01 czerwca 2023 roku do Zespołu Kontroli Finansowo – Gospodarczej przyjęto pracownicę cywilną, wcześniej zatrudnioną w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
- w dniu 01 listopada 2023 roku do Zespołu Skarg i Wniosków przyjęto funkcjonariusza z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

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	49	7	49	7	56
	skontrolowanych podmiotów	49	7	49	7	56
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 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	5	0	5	0	5
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.	1	0	1	0	1

U uzupełnieniu wskazanych powyżej danych dodać należy, iż niezrealizowana (jedna) kontrola zaplanowana na 2023 roku, która – zgodnie z Planem kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2023 rok o numerze l.dz.: I-i-033-6/2022/AG z dnia 01 grudnia 2022 roku, przewidziana była do realizacji w IV kwartale 2023 roku –

obejmowała działania kontrolnej w Wydziale dw. z Przystępczością Samochodową KWP we Wrocławiu, na temat: *Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym*. Niezrealizowanie zaplanowanej kontroli wynikało ze znacznego obciążenie realizacją innych zadań służbowych funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu zajmujących się realizacją kontroli ze wskazanego powyżej obszaru, którzy brali bezpośredni udział w pracach *nieetatowego zespołu* (powołanego Decyzją nr 433 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 04 grudnia 2023 roku) do analizy *działań i przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów w związku z zabójstwem dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna oraz usamowlnienia się poszukiwanego listem gończym – Maksymiliana F.* a także, realizowali w grudniu 2023 roku w *trybie uproszczonym* (wcześniej nieplanowanej – zarządzanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu) kontroli nr rej. 7/0910/2023 w zakresie *czynności realizowanych po otrzymaniu podstawy prawnej w postaci listu gończego oraz sposobu i formy dokumentowania czynności poszukiwawczych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz podległych Komisariatach: KP Wrocław Fabryczna, KP Wrocław Stare Miasto, KP Wrocław Rakowiec, KP Wrocław Olbin i KP Wrocław Psie Pole.*

Zaznaczyć należy, iż wskazana powyżej kontrola – niezrealizowana w 2023 roku – została ujęta do realizacji (w I kwartale 2024 r.) w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na 2024 rok o numerze l.dz. I-i-033-4/2023 z dnia 04 grudnia 2023 roku.

3. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	21
Pozytywna z uchybieniami	21
Pozytywna z nieprawidłowościami	12
Negatywna	2

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — wydatkowanie Środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); — pozyskiwanie dochodów; — udzielanie i rozliczanie dotacji; — udzielanie zamówień publicznych; — zawieranie umów cywilnoprawnych; — inne w obszarze finanse publiczne (jakie); prawidłowość udzielania zamówień publicznych co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 	1
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 materiałowej, prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej, 	8
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); gospodarowania funduszem operacyjnym, prawidłowość poszukiwania osób, organizacji przygotowań obronnych, prawidłowość pełnienia służby dochodzeniowo – śledczej, prawidłowość pełnienia służby prewencyjnej, — postępowanie administracyjne; — projekty realizowane w ramach programów operacyjnych; — inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie) . 	32
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); sposób rekrutowania na stanowiska pracy służby cywilnej, 	1
Procesy legislacyjne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> — przebieg procesu legislacyjnego; — działalność lobbingowa; — 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.	2

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.

L.p.	Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli
I.	Prawidłowości działań Policji w ujawnianiu składników majątkowych osób podejrzanych oraz ich zajęcia, przechowywania i ewidencjonowania w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w KPP w Ząbkowicach Śląskich	Podczas czynności tymczasowego zajęcia mienia ruchomego funkcjonariusze KPP w Ząbkowicach Śląskich dokonywali zabezpieczenia przedkładanego przez podejrzanego „dowodu wpłaty” pieniędzy na konto sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a nie faktycznych środków pieniężnych. W aktach kontrolnych postępowań przygotowawczych brakowało kopii dowodu wpłaty pieniędzy na konto sum depozytowych właściwej prokuratury. Nieprawidłowości, związane z brakiem rejestracji zabezpieczonego mienia na kwotę łączną 2500 zł w obu systemach, tj. KSIP i SESPoI Nienależyte sprawowanie nadzoru w zakresie procedury, dotyczącej praktyki i sposobu dokonywania czynności tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, ewidencjonowania i przechowywania środków płatniczych zabezpieczonych w toku prowadzonych czynności procesowych, a także ich wpłaty	Brak realizacji zapisów Decyzji 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. Niestosowanie się do zapisów Procedur postępowania policjantów podczas ujawniania i zabezpieczania środków pieniężnych w ramach czynności dochodzeniowo – śledczych wynikających z pismem z dnia 25 stycznia 2022 roku l.dz. KP-DS-362/121/2022 ówczesnego Zastępcy Dyrektora Biura	Dostosować obowiązującą w jednostce praktykę związaną z tymczasowym zajęciem mienia ruchomego oraz przechowywaniem i ewidencjonowaniem środków płatniczych zabezpieczonych w toku czynności procesowych do Decyzji 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 innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. Przeprowadzić stosowne czynności służbowe wynikające z Rozdziału X Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie ujawnionych nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przez Kierownictwo Wydziału Kryminalnego KPP w Ząbkowicach Śląskich zapisów Decyzji nr 12/2022. Zapoznać podległych	Dostosowano praktykę obowiązującą w jednostce do regulacji określonych w decyzji nr 12/2022. Przeprowadzono stosowne czynności wyjaśniające dot. ujawnionych nieprawidłowości. Zapoznano podległych funkcjonariuszy z zapisami decyzji nr 12/2022. Zwiększono nadzór służbowy w badanym zakresie. Przeprowadzono stosowne szkolenia.

		na konto sum depozytowych właściwej prokuratury.	Kryminalnego KGP insp. Magdaleny Nguyen- Fudali	<p>funkcjonariuszy z Decyzją nr 12/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2022 roku.</p> <p>Zwiększyć nadzór służbowy nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie czynności procesowej dotyczącej tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz rejestracji danych dotyczących zabezpieczenia majątkowego w systemach KSIP i SESPoL.</p> <p>Przeprowadzenie szkolenia dla podległych funkcjonariuszy w zakresie ustalania składników majątkowych podejrzanych i dokumentowania tych czynności, jak również procedury procesowego zabezpieczenia mienia.</p> <p>Zwiększyć nadzór służbowy nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie czynności procesowej dotyczącej tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz rejestracji danych dotyczących zabezpieczenia majątkowego w systemach KSIP i SESPoL.</p>	
2.	Prawidłowości działań Policji w ujawnianiu składników majątkowych osób podejrzanych oraz ich zajęcia, przechowywania i ewidencjonowania w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w KPP w Świdnicy.	<p>Nieprawidłowa procedura związana z przechowywaniem depozytów wartościowych przez pracownika cywilnego oraz osobę dokonującą wpłat zabezpieczonych środków płatniczych na konto sum depozytowych właściwej prokuratury.</p> <p>Nieprawidłowy sposób rejestracji zabezpieczonego mienia na kwotę 12 300 zł (samochód osobowy) w SESPoL, które prokurator nadzorujący postępowanie nie objął postanowieniem o zabezpieczeniu majątkowym a pomimo tego faktu, przedmiotowe mienie zostało zarejestrowane w systemie SESPoL.</p> <p>Nieprawidłowy sposób sprawowanego nadzór w zakresie niewyeliminowania pracownika cywilnego z procedury, dotyczącej ewidencjonowania i przechowywania środków płatniczych zabezpieczonych w toku prowadzonych czynności procesowych, a także ich wpłaty na konto sum depozytowych właściwej prokuratury.</p>	Brak realizacji zapisów Decyzji nr 12/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2022 roku w <i>sprawie procedur dotyczących przechowywania środków płatniczych i przedmiotów zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych w jednostkach komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.</i>	<p>Dostosować obowiązującą w jednostce praktykę związaną z przechowywaniem i ewidencjonowaniem środków płatniczych zabezpieczonych w toku czynności procesowych do Decyzji nr 12/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2022 roku w <i>sprawie procedur dotyczących przechowywania środków płatniczych i przedmiotów wartościowych zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych w jednostkach komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.</i></p> <p>Przeprowadzić stosowne czynności służbowe wynikające z Rozdziału X Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie ujawnionej nieprawidłowości związanej z bezpodstawną rejestracją zabezpieczenia majątkowego w systemie SESPoL.</p>	<p>Dostosowano procedurę do zapisów Decyzji nr 12/2022.</p> <p>Wdrożono czynności służbowe wynikające z Rozdziału X ustawy o Policji.</p> <p>Wzmocniono nadzór służbowy na badanym zagadnieniu.</p>
3.	Prawidłowości realizacji czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, a także sprawowanego w tym	<p>Przekroczenia terminu opisanego w art. 308 kpk na wszczęcie postępowania przygotowawczego.</p> <p>Brak przeprowadzenia oględzin procesowych miejsca zdarzenia.</p> <p>Wydanie postanowienia o uzupełnieniu (przedstawieniu) zarzutów przed formalnym</p>	Nienależyte sprawowanie nadzoru służbowego.	<p>Zwiększyć nadzór służbowy nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie realizacji czynności procesowych na miejscach zdarzeń oraz sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji procesowej wynikającej z art. 308 kpk.</p> <p>Przeprowadzenie szkolenia</p>	<p>Wzmocniono nadzór służbowy.</p> <p>Przeprowadzono stosowne szkolenie dotyczące badanego zagadnienia.</p> <p>Na odprawie omówiono wykazane</p>

	zakresie nadzoru służbowego w KPP w Trzebnicy	wszczęciem postępowania przygotowawczego.		dla podległych funkcjonariuszy, w zakresie realizacji czynności procesowych na miejscach zdarzeń wynikających z art. 308 kpk, a określonych m.in. w Rozdziale XXIII i XXV Kodeksu postępowania karnego oraz Wytocznych nr 3 KGP z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów opisanych w Rozdziale VIII i X.	nieprawidłowości.
4.	Prawidłowości realizacji czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, a także sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego w KPP w Dzierżonowie.	Braku sporządzenia oględzin procesowych miejsca zdarzenia. Niewłaściwa forma zabezpieczenia zapisu monitoringu.	Niedokładność wykonywania czynności procesowych przez funkcjonariuszy.	Zwiększyć nadzór służbowy nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie realizacji czynności procesowych na miejscach zdarzeń oraz sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji służbowej. Przeprowadzenie szkolenia wśród podległych funkcjonariuszy, w zakresie realizacji czynności procesowych na miejscach zdarzeń wynikających z art. 308 kpk, a określonych m.in. w Rozdziale XXIII i XXV Kodeksu postępowania karnego oraz Wytocznych nr 3 KGP z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów opisanych w Rozdziale VIII i X.	Zwiększono nadzór służbowy nad badanym zagadnieniem. Przeprowadzono stosowne szkolenie podległych funkcjonariuszy.
5.	Terminowości wprowadzania danych o podejrzanym do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, w świetle Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego w KPP w Kamiennej Górze oraz KPP w Lubaniu	Niezachowanie wskazanego w Zarządzeniu nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji trzydniowego terminu rejestracji procesowej osoby w KSIP. Niewłaściwy nadzór bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za badane zagadnienie.	Niewłaściwy obieg formularzy rejestracji KSIP. Brak znajomości treści Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Niewłaściwy nadzór bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za badane zagadnienie.	Przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy nadzorujących i wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze z zakresu pracy dochodzeniowo – śledczej związanej z terminowym sporządzaniem, wypełnianiem i rejestracją formularzy statystycznych KSIP zgodnie z treścią Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Przeprowadzenie szkolenia dla operatorów wprowadzających dane statystyczne do systemu KSIP w zakresie terminowej rejestracji zgodnie z treścią Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Wprowadzenie rejestru obiegu formularzy statystycznych KSIP umożliwiającego jednoznaczne stwierdzenie przyczyn nieterminowej rejestracji danych statystycznych w KSIP. Przeprowadzenie stosownych czynności służbowych wynikających z Rozdziału X Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie ujawnionych nieprawidłowości. Wzmocnienie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie terminowego	Stwierdzenie przyczyn powstania nieprawidłowości i możliwości ich wyeliminowania poprzez wdrożenie odpowiednich szkoleń i procedur co zostało zrealizowane.

				sporządzania i wypełniania formularzy statystycznych KSIP.	
6.	Prawidłowość wykorzystania kamer nasobnych w KMP we Wrocławiu.	Niezarejestrowanie interwencji w miejscu publicznym od jej rozpoczęcia do zakończenia. Niezarejestrowanie w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji interwencji własnych. Nieuruchomienie kamery nasobnej z chwilą rozpoczęcia służby, czyli niewłączenia jej w stan gotowości do nagrywania. Nieprawidłowe dokumentowanie w notatkach służbowych przebiegu realizowanych czynności.	Nieznajomość obowiązujących regulacji w tym zakresie bądź ich błędna interpretacja. Niewystarczający nadzór nad przedmiotowym zagadnieniem przez przełożonych.	Zwiększenie częstotliwości przeglądania, zgrywania i analizowania zarejestrowanego materiału audio – wideo. Zintensyfikowanie nadzoru w zakresie kontrolowanego zagadnienia. Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla wszystkich użytkowników kamer nasobnych. Zapoznanie wszystkich użytkowników kamer nasobnych oraz poszczególnych administratorów systemu rejestracji audio – wideo z obowiązującą decyzją. Zapoznanie wszystkich użytkowników kamer nasobnych z instrukcją obsługi Mobilnych Terminali Noszonych.	Usprawnienie nadzoru służbowego.
7.	Prawidłowość wykorzystania kamer nasobnych w KMP w Legnicy.	Nierealizowanie nadzorów określonych w regulacji wewnętrznej dot. kontrolowanego zagadnienia. Niezarejestrowanie interwencji w miejscu publicznym od jej rozpoczęcia do zakończenia.	Nieznajomość obowiązujących regulacji w tym zakresie bądź ich błędna interpretacja. Niewystarczający nadzór nad przedmiotowym zagadnieniem przez przełożonych.	Przeprowadzenie rozmów służbowych na podstawie § 11 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej Policji. Wzmoczenie nadzoru nad realizacją czynności związanych z użytkowaniem kamer nasobnych oraz systemu RAW. Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla wszystkich użytkowników kamer nasobnych. Zapoznanie wszystkich użytkowników kamer nasobnych oraz poszczególnych administratorów systemu rejestracji audio – wideo z obowiązującą decyzją. Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla wszystkich użytkowników kamer nasobnych i administratorów.	Usprawnienie nadzoru służbowego.
8.	Prawidłowość pełnienia służby obchodowej w KPP w Strzelinie.	Błędne ewidencjonowanie w SESPoł faktycznego czasu służby dzielnicowych w obchodzie.	Niewłaściwie sprawowany nadzór ze strony kierownictwa komórki prewencyjnej.	Wdrożyć czynności określone w Rozdziale 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Wzmoczyć nadzór nad poprawnością oraz kompletnością danych wprowadzanych i zatwierdzanych w SESPoł	Wszczęto czynności wyjaśniające. Wzmociono nadzór nad prawidłowością oraz kompletnością danych wprowadzanych i zatwierdzanych w SESPoł.
9.	Sposób przechowywania broni palnej krótkiej w Samodzielnym Pododdziale Konterrorystycznym Policji we Wrocławiu.	Niejednoznaczne określenie prawidłowego sposobu przechowywania broni palnej indywidualnej. Nieprzeprowadzenie jednego sprawdzenia broni palnej policjantów bezpośrednio podległych kierownikowi	Nieznajomość obowiązujących regulacji bądź ich błędna interpretacja. Niewystarczający nadzór służbowy nad zagadnieniem.	Rozważenie zmian regulacji wewnętrznych w kontrolowanym zakresie. Dokonanie weryfikacji adresów zamieszkania funkcjonariuszy. Zobowiązać pisemnie podległych policjantów do sporządzania oświadczenia informującego o	Zmiana regulacji wewnętrznych. Usprawnienie nadzoru. Pisemnie zobowiązanie podległych policjantów do sporządzania oświadczenia

		<p>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 miejsca przechowywania broni palnej krótkiej.</p>		<p>miejscu przechowywania broni palnej, każdorazowo przy zmianie adresu zamieszkania.</p> <p>Zintensyfikowanie nadzoru w zakresie kontrolowanego zagadnienia.</p>	<p>informującego o miejscu przechowywania broni palnej, każdorazowo przy zmianie adresu zamieszkania.</p> <p>Weryfikacja adresów zamieszkania funkcjonariuszy.</p>
10.	<p>Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w Wydziale Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu, co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.</p>	<p>Nienaliczanie kar umownych.</p> <p>Złamanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez zmianę warunków realizacji zamówienia w stosunku do zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty.</p>	<p>Brak wiedzy pracowników i niewłaściwy nadzór.</p>	<p>Wyjaśnienie pracownikom konieczności naliczania kar umownych.</p> <p>Wyjaśnienie pracownikom znaczenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w kontekście realizacji zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. netto.</p>	<p>Wyjaśnienie pracownikom konieczności naliczania kar umownych.</p> <p>Wyjaśnienie pracownikom znaczenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w kontekście realizacji zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. netto.</p>
11.	<p>Zasadność i prawidłowości wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w KPP w Miliczu.</p>	<p>Błędnie naliczono kwoty do wypłaty za zwrot kosztów dojazdu należne funkcjonariuszom.</p>	<p>Brak prowadzenia list obecności w jednostce.</p> <p>Nierzetelnie wypełniania list obecności.</p> <p>Błędne wskazywanie przez funkcjonariuszy liczby dni w służbie.</p> <p>Brak weryfikacji wskazanych danych przez przełożonych.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p> <p>Prowadzenie list obecności.</p> <p>Rzetelne wypełnianie list obecności.</p> <p>Rzetelna weryfikacja przez przełożonych ilości dni w służbie wskazywanej przez policjantów.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p> <p>Prowadzenie list obecności.</p>
12.	<p>Zasadność i prawidłowości wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w KPP w Lubaniu.</p>	<p>Błędnie naliczono kwoty do wypłaty za zwrot kosztów dojazdu należne funkcjonariuszom.</p>	<p>Nierzetelnie wypełniania list obecności.</p> <p>Błędne wskazywanie przez funkcjonariuszy liczby dni w służbie.</p> <p>Brak weryfikacji wskazanych danych przez przełożonych.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p> <p>Rzetelne wypełnianie list obecności.</p> <p>Rzetelna weryfikacja przez przełożonych ilości dni w służbie wskazywanej przez policjantów.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p>
13.	<p>Zasadności i prawidłowości wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w KMP w Walbrzychu.</p>	<p>Błędnie naliczono kwoty do wypłaty za zwrot kosztów dojazdu należne funkcjonariuszom.</p> <p>Pobieranie świadczenia przez osoby nieuprawnione.</p>	<p>Nierzetelnie wypełniania list obecności.</p> <p>Błędne wskazywanie przez funkcjonariuszy liczby dni w służbie.</p> <p>Brak weryfikacji wskazanych danych przez przełożonych.</p> <p>Weryfikacja przyznanych świadczeń.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p> <p>Rzetelne wypełnianie list obecności.</p> <p>Rzetelna weryfikacja przez przełożonych ilości dni w służbie wskazywanej przez policjantów.</p>	<p>Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty środków finansowych.</p> <p>Prowadzenie list obecności.</p> <p>Analiza stanu faktycznego uprawnień do otrzymania świadczenia.</p> <p>Cofnięcie świadczeń i zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń.</p>
14.	<p>Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa</p>	<p>Wskazanie w Regulaminie jednostki dodatkowych zadań</p>	<p>Niedostateczne stosowanie przepisów w zakresie</p>	<p>Zatrudnienie osoby na Jednoosobowym Stanowisku</p>	<p>Dokonano zmiany <i>Regulaminu</i> jednostki.</p>

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w KPP w Lubaniu.	jakich nie powinna realizować osoba zatrudniona na Jednoosobowym Stanowisku do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Niewskazanie w <i>Zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności</i> wszystkich zadań z zakresu bhp jakie pracownik powinien realizować oraz obciążenie dodatkowymi obowiązkami. Niespełnienie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych. Brak okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	kontrolowanej działalności.	ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, posiadającej niezbędne kwalifikacje uprawniające do wykonywania zadań służby bhp. Wyznaczenie osoby realizującej zadania z zakresu ppoż, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, tj. inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej (ewentualnie skierowanie na kurs, celem nabycia stosownych uprawnień). Wzmoczenie nadzoru nad pracą komisji powypadkowych. Dokonanie stosownych zmian w Regulaminie jednostki.	Wzmoczone nadzór nad pracą komisji powypadkowych. Wprowadzono nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Zatrudniono pracownika, któremu powierzono obowiązki i zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
--	--	-----------------------------	---	---

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

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

7. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2023, 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 dwóch przypadkach zespoły kontrolne Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważnione 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.

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 wzmocnienia nadzoru służbowego.

Mając na uwadze wyniki zrealizowanych kontroli – pomimo wzrostu liczby kontroli zakończonych wynikiem *negatywnym* (1 w 2022 r. i 2 w 2023 r.) odnotowano spadek liczby kontroli zakończonych wynikiem *pozytywnym z nieprawidłowościami* (16 w 2022r. i 12 w 2023 r.) przy tej samej liczbie kontroli to jest 56, przeprowadzonych w latach 2022 i 2023r.

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.

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2023 rok oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu

m.in.sp. Beata Sołtys

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 – Biuro Kontroli KGP,

Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.