

Wrocław, dnia 12-01-2015 r.

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-5/2014/ad

„ZATWIERDZAM”

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
za 2014 rok

W 2014 roku Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17.05.2012 r. oraz *Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2014 rok* (nr I-i-033-4/2013/ad) zatwierdzonego w dniu 2 grudnia 2013 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Podstawą działalności kontrolnej była ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej*, Decyzja 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 oraz Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 10 lutego 2012 roku wydane przez Prezesa Rady Ministrów.

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2014 rok, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili również kontrole pozaplanowe.

I. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2014 roku.

Stan etatowy na dzień 31.12.2014 r. Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	26	26	23	0

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na 31.12.2014 r.):

➤ funkcjonariusze Policji:

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 8 etatów,
- Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej – 1 etat,
- Zespół Skarg i Wniosków - 5 etatów,
- Zespół Ochrony Pracy - 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,
- Zespół Ochrony Pracy – 3 etaty.

Z dniem 1.03.2014 r. do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej na stanowisko eksperta został przyjęty podinsp. Artur Guterch (z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP we Wrocławiu).

Z dniem 1.08.2014 r. do Zespołu Ochrony Pracy została przyjęta pani Grażyna Cholaszczyńska, w zastępstwie za panią Agnieszkę Guźniczak, która przebywa na urlopie wychowawczym.

II. Łączna liczba jednostek / komórek organizacyjnych, wobec których podjęto czynności kontrolne, liczba osób realizujących czynności kontrolne, średni czas trwania kontroli.

1. W 2014 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przeprowadzili kontrole w 69 jednostkach Policji oraz 5 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. Liczba osób poszczególnych zespołów kontrolnych, które realizowały czynności kontrolne wynosiła w 2014 roku, jak poniżej:

- Zespół kontrolny służby prewencyjnej - 3 policjantów;
- Zespół kontrolny służby operacyjnej - 2 policjantów;
- Zespół kontrolny służby dochodzeniowo - śledczej - 3 policjantów;
- Zespół kontrolny finansowo – gospodarczy - 1 policjant i 1 pracownik cywilny;
- Zespół kontrolny audytu i analiz - 2 pracowników cywilnych;
- Zespół kontrolny skarg i wniosków - 5 policjantów i 1 pracownik cywilny;
- Zespół kontrolny ochrony pracy - 2 policjantów i 3 pracowników cywilnych.

Średni czas trwania kontroli planowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2014 roku przedstawiono w tabeli poniżej:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego
	32 dni	14 dni

Średni czas trwania kontroli pozaplanowych – w trybie uproszczonym – wyniósł 46 dni roboczych. Kontrole pozaplanowe obejmowały działalność jednostek / komórek organizacyjnych za okres od 10 miesięcy (średnio), w jednym przypadku za okres 17 lat.

III. Liczba osób w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu, staż pracy: ogółem oraz w kontroli.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
do 2 lat	-	3
od 2 do 5 lat	-	3
od 5 do 10 lat	1	11
powyżej 10 lat	22	6

IV. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału).

	WYDZIAŁ KONTROLI KWP WE WROCŁAWIU		Razem
liczba kontroli, która generowała koszty	5		5
KOSZTY			
koszty	planowane	poniesione	
delegacje	0	878,08	878,08
opinie biegłych	0	0	0
inne	0	0	0
razem	0	878,08	878,08

Ogólne koszty poniesione na zrealizowanie kontroli w 2014 r. przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu wyniosły 878,08 zł – jak w tabeli powyżej.

Przeprowadzone kontrole generowały koszty związane z dojazdem do podmiotów kontrolowanych na terenie garnizonu dolnośląskiego. Dojazdy odbywały się środkami transportu, które zapewniał Wydział Transportu KWP we Wrocławiu.

V. Sposób planowania kontroli i liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym oraz wybranych skutków tych kontroli.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie planu kontroli na 2014 rok nr rej. I-i-033-4/2013/ad z dnia 2.12.2013 r. Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane realne potrzeby mające swoje źródło w:

- oczekiwaniach kierownictwa KWP we Wrocławiu,
- wynikach i ocenie jednostek / komórek organizacyjnych Policji, omawianych podczas odpraw służbowych z kierownictwem KWP we Wrocławiu,
- wynikach wcześniej realizowanych kontroli,
- informacji dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego pochodzących od organizacji pozarządowych oraz podmiotów zewnętrznych,
- analizie zagadnień skargowych.

Brano pod uwagę również ustalenia z prowadzonych postępowań wyjaśniających, czynności wyjaśniających oraz monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych, a także postępowań powypadkowych. Należy wskazać, iż po zakończeniu czynności kontrolnych podczas finalnych spotkań z kierownictwem kontrolowanych jednostek zespoły kontrolne

omawiały dokonane ustalenia, wstępnie oceniały skontrolowany podmiot oraz przedstawiały propozycje dotyczące sposobu zapobieżenia w przyszłości ujawnionym uchybieniom lub nieprawidłowościom.

Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2014 roku skontrolowali łącznie: 74 podmioty (69 jednostek Policji i 5 komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu), w tym:

- w ramach kontroli w trybie zwykłym – 68 podmiotów w 20 zakresach tematycznych,
- w ramach kontroli w trybie uproszczonym – 6 podmiotów w 4 zakresach tematycznych.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych kontroli - wg ich zakresu przedmiotowego oraz ich wyników - przedstawiono w tabelach poniżej:

Kontrole z zakresu: finansowo – gospodarczych		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		6	0	6	0	6
skontrolowanych podmiotów		6	0	6	0	6
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.		0	-	0	-	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		12	-	12	-	-

Kontrole z zakresu: realizacji zadań regulaminowych / ustawowych		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		41	4	41	4	45
skontrolowanych podmiotów		51	5	51	5	56
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	wniosek skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)		4	-	4	-	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.		0	-	0	-	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		11	10	11	10	-

Kontrole z zakresu: polityki kadrowej		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		12	1	12	1	13
skontrolowanych podmiotów		12	1	12	1	13
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	wniosek skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0

kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)	3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.	0	-	0	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	12	-	12	-	-

Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014 oraz procent kontroli obejmujący lata 2013 – 2014.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2013 - 2014
	33% tj. 21 kontroli	67% tj. 43 kontrole

VI. Zastosowane kryteria kontroli oraz oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny funkcjonowania kontrolowanych podmiotów przedstawiono w tabeli poniżej:

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		KRYTERIA					
		Legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	kontrole finansowo - gospodarcze	6	4	6	6	-	-
	polityka kadrowa	13	6	13	-	-	-
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	45	11	42	9	6	-
	inne	-	-	-	-	-	-
Razem		64	21	61	15	6	-

Na podstawie ustaleń z kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu stosowano czterostopniową skalę ocen, jak w tabeli poniżej:

Zakres przedmiotowy kontroli		O C E N A			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	kontrole finansowo - gospodarcze	1	1	4	0
	polityka kadrowa	2	5	3	0
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	18	12	10	2
	inne	-	-	-	-
Razem		21	18	17	2

VII. Problematyka kontroli przeprowadzonych w 2014 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

K o n t r o l e p l a n o w e.

1. Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział Kryminalny KWP we Wrocławiu, Wydział dw. z PG KWP we Wrocławiu, Wydział Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu, KMP w Wałbrzychu i podległe komisariaty (KP I Wałbrzych, KP w Boguszowie Gorcach, KP w Mieroszowie), KMP we Wrocławiu i podległe komisariaty (KP Wrocław Stare Miasto, KP Wrocław Krzyki, KP Wrocław Ołbin, KP Wrocław Psie Pole), KMP w Legnicy, KPP w Bolesławcu, KPP w Środzie Śląskiej.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 6 jednostkach, pozytywnie z uchybieniami w 1 jednostce, pozytywnie z nieprawidłowościami w 1 jednostce.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- sposób wydatkowania środków funduszu operacyjnego,
- prawidłowość dokumentowania czynności związanych ze współpracą z osobowymi źródłami informacji,

- prowadzenie gospodarki kasowej funduszu operacyjnego.

Ustalenia kontroli dotyczyły problematyki regulowanej przepisami o charakterze niejawnym.

Kierownicy skontrolowanych jednostek przekazali pisemne informacje o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

2. Sposób prowadzenia i dokumentowania czynności w rozpoznaniu i rozpracowaniu operacyjnym.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Miliczu, KPP w Trzebnicy, KPP w Oławie i KPP w Lwówku Śląskim.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 1 jednostce, pozytywnie z uchybieniami w 2 jednostkach oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w 1 jednostce.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- zgodność sposobu prowadzenia form pracy operacyjnej z przepisami,
- wykorzystanie informacji uzyskanych od osobowych źródeł informacji w pracy operacyjnej.

Ustalenia kontroli dotyczyły problematyki regulowanej przepisami o charakterze niejawnym.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przesłanymi przez kierowników skontrolowanych jednostek zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

3. Terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 5 kwietnia 2013 w sprawie funkcjonowania KSIP.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Górze, KPP w Oleśnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Górze oraz negatywnie w KPP w Oleśnicy.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- terminowość wprowadzania informacji o przestępstwach do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
- terminowość wprowadzania informacji o zakończeniu postępowań przygotowawczych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
- nadzór położonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- liczne przypadki przekroczenia terminu rejestracji informacji o przestępstwie w KPP w Oleśnicy,
- liczne przypadki przekraczania rejestracji informacji o zakończeniu postępowania przygotowawczego w KPP w Oleśnicy.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Nieprawidłowości wynikały z niewystarczającego dostosowania wewnętrznych procedur zapewnienia 3 - dniowego terminu rejestracji informacji o przestępstwie i zakończeniu postępowania przygotowawczego w jednostce Policji oraz niedostatecznie sprawowanego nadzoru nad tym zagadnieniem przez kierownictwo Wydziału Kryminalnego KPP w Oleśnicy.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- Opracować i wdrożyć rozwiązania organizacyjne zapewniające właściwą realizację przepisów Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji realizowali czynności w zakresie objętym kontrolą.

g) *Efekty kontroli:*

- Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu i usprawnienie procedury.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez komendantów skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

4. Zasadność wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz sposób prowadzenia czynności zmierzających do jego podjęcia i zakończenia.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Dzierżoniowie, KMP w Wałbrzychu, w tym podległe komisariaty KP I i KP II w Wałbrzychu (aneks do planu kontroli).

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w obu jednostkach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących kontrolowaną tematykę,
- zasadność wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego,

- rzetelność prowadzonych czynności zmierzających do podjęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego,
- prawidłowość rejestracji statystycznej związanej z zawieszeniem postępowania przygotowawczego,
- nadzór przełożonych w zakresie kontrolowanej tematyki.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- liczne przypadki nieterminowej rejestracji statystycznej w KSIP związanej z zawieszeniem postępowania przygotowawczego,
- nierzetelne prowadzenie czynności zmierzających do podjęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego,
- niewystarczający nadzór nad realizacją kontrolowanego zagadnienia.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Bezpośrednią przyczyną nieprawidłowości był brak należyście sprawowanego nadzoru przełożonych oraz nierzetelne realizowanie zadań służbowych w tym zakresie przez funkcjonariuszy. Odpowiedzialnymi za powstanie nieprawidłowości byli funkcjonariusze realizujący czynności służbowe w skontrolowanym obszarze i ich bezpośredni przełożeni zobowiązani do nadzorowania tych policjantów.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- podjąć przedsięwzięcia w celu wydania wewnętrznego aktu kierowania regulującego sposób postępowania ze sprawami zawieszonymi w KMP w Wałbrzychu,
- określić sposób sprawowania nadzoru instancyjnego w kontrolowanym zakresie,
- wzmocnić nadzór nad realizacją czynności służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy w skontrolowanym zakresie.

g) *Efekty kontroli:*

- zgodność działania z przepisami,
- usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania,
- poprawa dyscypliny służbowej.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez komendantów skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

5. Skuteczność działań Policji w ujawnianiu składników majątkowych podejrzanych oraz ich zajęcia w postępowaniach przygotowawczych przeciwko mieniu, a także innych, w których z urzędu może nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu podejrzanego.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Bolesławcu, KPP w Lubaniu (aneks do planu kontroli).

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w KPP w Lubaniu oraz KPP w Bolesławcu.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę poddaną kontroli,
- sposób podejmowania i dokumentowania działań zmierzających do ujawnienia składników majątkowych, na których może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu podejrzanego,
- prawidłowość procesowego zabezpieczenia mienia ruchomego podlegającego tymczasowemu zajęciu,
- nadzór ze strony przełożonych w zakresie kontrolowanej tematyki.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono.

e) *Wnioski i zalecenia:* nie formułowano.

6. Prawidłowość zabezpieczenia i przechowywania dowodów rzeczowych.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Zgorzelcu (aneks do planu kontroli).

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* w trakcie opracowania.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę kontroli,
- prawidłowość kryminalistycznego oraz procesowego zabezpieczania dowodów rzeczowych,
- prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych,
- zgodność stanu faktycznego przechowywanych dowodów rzeczowych w magazynie ze stanem ewidencyjnym,
- podejmowanie działań zmierzających do likwidacji depozytów, co do których uprawomocniły się wyroki orzekające o ich przepadku i zniszczeniu,
- nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* w trakcie opracowania.

e) *Wnioski i zalecenia:* w trakcie opracowania.

f) *Efekty kontroli:* w trakcie opracowania.

7. Prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z organizacją i pełnieniem służby patrolowej.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Kamiennej Górze, KPP w Złotoryi.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami z KPP w Złotoryi oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Kamiennej Górze.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- planowanie służby patrolowej, w tym prawidłowość sporządzania „analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby patrolowej”,
- sposób i jakość dokumentowania przebiegu odprawy do służby patrolowej, rozliczenia tej służby oraz rozmieszczenia patroli w terenie,
- prawidłowość dokumentowania przebiegu służby przez policjantów,
- nadzór nad przebiegiem służby patrolowej.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- niesporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby,
- niesporządzanie planów dyslokacji służby.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości były niewystarczający nadzór pośredni Naczelnika Wydziału Prewencji oraz nadzór bezpośredni Kierownika Ognia Patrolowo – Interwencyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji planistyczno – analitycznej dotyczącej służby patrolowej.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- zintensyfikować nadzór służbowy nad sporządzaniem analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby oraz planów dyslokacji służby.

g) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie nadzoru służbowego oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji.

Komendanci skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

8. Prawidłowość postępowania z przydzieloną bronią palną i wyszkolenie strzeleckie policjantów w zakresie postępowania z bronią służbową.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* WWI KMP we Wrocławiu, KMP w Legnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w WWI KMP we Wrocławiu oraz pozytywnie z uchybieniami w KMP w Legnicy.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- przygotowanie i doświadczenie zawodowe policjantów odpowiedzialnych za wyszkolenie strzeleckie oraz realizacja zaplanowanych programowych szkoleń strzeleckich,
- realizacja zaplanowanych szkoleń strzeleckich programowych oraz działania podejmowane w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym z użyciem broni,
- nadzór przełożonych nad organizowaniem i realizacją szkoleń strzeleckich.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- zaplanowanie szkolenia strzeleckiego dla policjantów z Wydziału Prewencji KMP we Wrocławiu jedynie w II kwartale 2013 r.,
- nieprzeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla policjantów z Wydziału Prewencji KMP we Wrocławiu w I kwartale 2013 r.,
- niewystarczający nadzór nad realizacją wyszkolenia strzeleckiego sprawowany przez koordynatora wyszkolenia strzeleckiego w KMP we Wrocławiu.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości był niewystarczający nadzór nad organizowaniem szkoleń strzeleckich. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Prewencji KMP we Wrocławiu i koordynator wyszkolenia strzeleckiego oraz nadzorujący proces doskonalenia zawodowego Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- planowanie i przeprowadzanie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- zintensyfikowanie i wzmożenie nadzoru służbowego nad organizowaniem i realizacją szkoleń strzeleckich,
- podjęcie działań w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

g) *Efekty kontroli:*

- Poprawa efektywności szkoleń i dyscypliny służbowej.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez komendantów skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

9. Prawidłowość organizowania i prowadzenia szkoleń policjantów w ramach doskonalenia zawodowego.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Wołowie i KPP w Miliczu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Strzelinie, pozytywnie z uchybieniami w KPP w Polkowicach, pozytywnie w KPP w Wołowie i KPP w Miliczu.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- struktura organizacyjna jednostki oraz efektywność przeprowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w przedmiocie problematyki wynikającej z poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych,
- prawidłowość sporządzania dokumentacji w sprawie doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby,
- nadzór przełożonych nad realizacją procesu szkolenia funkcjonariuszy.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak realizacji szkolenia dotyczącego przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym przez grupę składającą się z funkcjonariuszy kadry kierowniczej jednostki oraz Wydziału Kryminalnego KPP w Strzelinie,
- brak realizacji dwóch tematów szkoleniowych ujętych w planie doskonalenia zawodowego na 2013 rok,
- brak programu zajęć i listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu pn. „postępowanie skargowe – omówienie wydarzeń nadzwyczajnych i interwencji, które były powodem skarg na czynności policjantów”.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano słabą znajomość przepisów w zakresie sposobu dokumentowania szkoleń oraz niewystarczający nadzór nad organizowaniem szkoleń.

Za powstanie nieprawidłowości w KPP w Strzelinie odpowiedzialność ponoszą: osoba koordynująca zagadnienie doskonalenia lokalnego w jednostce, kierownicy właściwych grup szkoleniowych oraz nadzorujący proces doskonalenia zawodowego I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- zorganizowanie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dot. przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dla grupy szkoleniowej złożonej z funkcjonariuszy kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy wydziału kryminalnego,
- ściśle przestrzeganie decyzji nr 513 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 18.12.2012 r. w sprawie doskonalenia zawodowego w komórkach i jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego.

g) Efekty kontroli:

- efektywniejsze organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego,
- poprawa dyscypliny służbowej.

Kierownictwo skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowało o zrealizowaniu zaleceń i wniosków.

10. Sposób pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia oraz prawidłowość jej dokumentowania.

a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą: KPP w Trzebnicy, KPP w Ząbkowicach Śl.

b) Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień w skontrolowanych jednostkach.

c) Zakres przedmiotowy:

- organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz przygotowanie zawodowe policjantów do jej pełnienia,
- prawidłowość dokumentowania służby pełnionej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia,
- nadzór przełożonych nad realizowaniem instytucji zatrzymania, doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia oraz nad pełnieniem służby w PdOZ.

d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) Wnioski i zalecenia:

- zaktywizowanie nadzoru nad sposobem ewidencjonowania osób zapoznawanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniu dla zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i właściwym dokumentowaniem tej czynności.

f) Efekty kontroli:

- podniesienie jakości pełnienia służby w PdOZ.

Projekty wystąpień pokontrolnych przesłano kierownikom skontrolowanych jednostek.

11. Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie.
b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w skontrolowanych jednostkach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ prowadzenie wybranej dokumentacji związanej z realizacją gospodarki transportowej,
- ✓ organizacja zaopatrywania pojazdów transportowych w paliwo i posługiwanie się kartą flotową przez kierujących pojazdami służbowymi,
- ✓ organizacja i terminowość wykonywania obsługi technicznych okresowych: OT-1 i OT-2,
- ✓ spełnianie przez policjantów i pracowników kierujących pojazdami uprzywilejowanymi Policji wymagań dotyczących badań lekarskich i psychologicznych.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- ✓ przypadki niewykonania obsługi technicznej OT-1 i OT-2 po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego przebiegu,
- ✓ nieprawidłowe tankowania pojazdów kartami flota nieprzypisanymi do danego pojazdu.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących tankowania pojazdów służbowych na kartę „FLOTA”, długotrwała choroba mechanika w KPP w Oleśnicy oraz niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących organizacji obsługi technicznych i napraw sprzętu transportowego Policji w KPP w Wołowie.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- omówić na odprawie kierownictwa jednostki przepisy w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
- przestrzegać trybu planowania i ustalać wcześniej terminy, aby z chwilą osiągnięcia przez pojazd limitu kilometrów wykonać obsługę OT-2,
- wykonywać obsługę techniczną OT-1 zgodnie z przepisami.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa znajomości procedur oraz wzrost dyscypliny pracy.

Kierownicy skontrolowanych jednostek udzielili pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

12. Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Oławie, KPP w Jaworze.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Jaworze oraz pozytywnie w KPP w Oławie.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
 - prowadzenie w jednostce dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
 - spełnienie przez policjantów wymagań uprawniających do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono.
- e) *Wnioski i zalecenia:*
 - omówić na odprawie kierownictwa KPP w Jaworze zagadnienia dotyczące zwrotu kosztów za dojazd do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej i z powrotem.
- f) *Efekty kontroli:*
 - zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendanci skontrolowanych jednostek udzielili pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

13. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Bolesławcu, KPP w Lubinie.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w skontrolowanych jednostkach.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
 - uregulowania wewnętrzne odnoszące się do powołania i funkcjonowania komisji ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz określające zasady,
 - warunki korzystania ze środków ZFŚS,
 - wydatkowanie ZFŚS.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*
 - ograniczenie możliwości korzystania z funduszu osobom, które nie przepracowały w jednostce co najmniej 6 miesięcy,

- ograniczenie możliwości korzystania z pożyczki na cele mieszkaniowe osobom, które nie są zatrudnione na czas nieokreślony lub nie przepracowały jednostce jednego roku kalendarzowego,
 - finansowanie różnych form wypoczynku tylko na terenie kraju,
 - wymóg natychmiastowej spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wraz z odsetkami z chwilą rozwiązania stosunku pracy.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*
- niewłaściwa interpretacja ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przez administratorów funduszu, tj. kierownictwo skontrolowanych jednostek.
- f) *Wnioski i zalecenia:*
- dostosować zapisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązującego stanu prawnego,
 - zaprzestać zbierania od pożyczkobiorców danych niemających wpływu na przyznanie pomocy socjalnej lub jej wielkość,
 - stosować kryterium socjalne w przypadkach wydawania paczek mikołajkowych dzieciom oraz wydawania bonów towarowych emerytom i rencistom.
- g) *Efekty kontroli:*
- wdrożenie właściwych procedur postępowania,
 - zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.

Kierownicy skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

14. Realizacja i dokumentowanie badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Legnicy, KPP w Górze.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* w trakcie opracowania.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
 - organizacja badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji,
 - aktualność i terminowość badań profilaktycznych, prawidłowość prowadzenia dokumentacji,
 - przestrzeganie obowiązku kierowania policjantów i pracowników Policji na badania kontrolne po nieobecności w służbie / pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni,

- sposób nadzoru sprawowanego przez bezpośrednich przełożonych,
- sposób nadzoru sprawowanego przez wydział merytorycznie odpowiedzialny za dane zagadnienie.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: w trakcie opracowania.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne*: w trakcie opracowania.
- f) *Wnioski i zalecenia*: w trakcie opracowania.
- g) *Efekty kontroli*: w trakcie opracowania.

15. Sposób realizacji zadań wynikających z przepisów dot. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: KPP w Zgorzelcu i KPP w Polkowicach.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu*: pozytywnie z uchybieniami w KPP w Zgorzelcu. W KPP w Polkowicach projekt wystąpienia pokontrolnego w opracowaniu.

c) *Zakres przedmiotowy*:

- terminowość przekazywania zwolnień lekarskich przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Przyczyny powstania uchybień oraz osoby odpowiedzialne*:

Zaistniałe uchybienia wynikały z niewystarczającej znajomości nowych przepisów w sprawie realizacji zadań wynikających z obowiązku obniżenia uposażeń policjantów, w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim.

f) *Wnioski i zalecenia*: w trakcie opracowania.

g) *Efekty kontroli*: kontrola niezakończona.

16. Sposób prowadzenia i obieg dokumentacji jawnej w świetle decyzji nr 232 KWP we Wrocławiu z dnia 18.06.2010 r. w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej oraz sekretariatów w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: KPP w Głogowie.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu*: pozytywnie z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- obieg dokumentacji jawnej w kontrolowanej jednostce,
- ewidencja dokumentów jawnych przychodzących do jednostki z poczty specjalnej Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu,
- ewidencja dokumentów jawnych w komórkach organizacyjnych przekazanych z sekretariatu głównego jednostki.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nieprawidłowości nie stwierdzono.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego do właściwego ewidencjonowania dokumentów,
- zaktualizować zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności osób obsługujących Elektroniczny Dziennik Korespondencji,
- zobowiązać podległych funkcjonariuszy i pracowników do pobierania dokumentów za pokwitowaniem,
- wzmocnić nadzór nad ewidencjonowaniem, rejestrowaniem i obiegiem dokumentów w jednostce.

f) *Efekty kontroli:*

- poprawa skuteczności w zakresie obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach.

Kierownictwo skontrolowanej jednostki poinformowało o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

17. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Kłodzku, KPP w Bolesławcu, KPP w Strzelinie, KPP w Oławie, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Zgorzelcu, KPP w Głogowie, KPP w Polkowicach, KPP w Kamiennej Górze (aneks do planu kontroli).

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 5 jednostkach, pozytywnie z uchybieniami w 5 jednostkach, pozytywnie z nieprawidłowościami w 3 jednostkach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów,
- poprawność rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,

- terminowość rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych,
- nadzór przełożonych nad problematyką skargową.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- niewyjaśnienie wszystkich zarzutów,
- nierzetelne wyjaśnienie głównego zarzutu,
- niewłaściwe używanie zwrotu „czynności wyjaśniające” do czynności skargowych,
- w zawiadomieniach o sposobie rozpoznania skargi zbyt ogólnikowe odniesienie się do formułowanych zarzutów,
- niewłaściwe stosowanie w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 kpa,
- niezachowanie miesięcznego terminu załatwienia skargi,
- udokumentowanie przyjęcia ustnej skargi w formie notatki służbowej, a nie w postaci protokołu przyjęcia ustnej skargi,
- prowadzenie postępowania skargowego na podstawie wpisu do rejestru przyjęć interesantów.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był brak doświadczenia zawodowego koordynatorów skargowych w zakresie rozpoznawania skarg i niewystarczająca znajomość przepisów regulujących problematykę skargową oraz zbyt mały nadzór kierownictwa.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- właściwe kwalifikowanie i rejestracja skarg i wniosków,
- przestrzeganie terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg,
- wzmoczenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów,
- używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego,
- przestrzeganie wymogów wynikających z art. 238 kpa, tj. wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skarg, zawierających zarówno uzasadnienie faktyczne i prawne oraz odnoszące się do wszystkich podnoszonych w pismach zarzutów, a także posiadające prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa,
- przestrzeganie terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg.

g) *Efekty kontroli:*

- usprawnienie procedur,
- zwiększenie nadzoru nad rozpatrywaniem skarg,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

Kierownicy skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

18. Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Świdnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
 - Organizacja służby bhp, kwalifikacje osób prowadzących te zagadnienia,
 - Sposób prowadzenia postępowań powypadkowych funkcjonariuszy,
 - Sposób prowadzenia wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy pracowników cywilnych.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*
 - Brak etatowej służby ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
- e) *Wnioski i zalecenia:*
 - Utworzyć etatową służbę bhp oraz sprecyzować katalog zadań zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - Wzmoczenie nadzoru nad pracami komisji powypadkowych i dokumentowaniem wykonywanych czynności.
- f) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Zaniedbanie tematyki w jednostce i niskie umiejętności osób. Odpowiedzialność ponosi Komendant Powiatowy Policji.

- g) *Efekty kontroli:*
 - poprawa bezpieczeństwa pracy policjantów i pracowników Policji,
 - zaktywizowanie nadzoru przełożonych.

Zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez komendanta skontrolowanej jednostki ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

19. Kierowanie policjantów i pracowników cywilnych na badania kontrolne.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu, KMP w Jeleniej Górze.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KMP w Wałbrzychu oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w KMP w Jeleniej Górze.
- c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacja badań kontrolnych policjantów i pracowników Policji,
- przestrzeganie obowiązku kierowania policjantów i pracowników Policji na badania kontrolne po nieobecności w służbie / pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni.

d) Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak aktualnego, zgodnego z obowiązującym regulaminem jednostki zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika wykonującego zadania na Jednoosobowym Stanowisku do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- nieterminowe wystawianie skierowania na badania kontrolne funkcjonariuszy przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- dopuszczanie do służby funkcjonariuszy po zwolnieniu lekarskim trwającym ponad 30 dni bez aktualnego orzeczenia lekarskiego z badań kontrolnych.

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

Ujawnione nieprawidłowości wynikały z braku należytej staranności w zakresie organizacji czynności nadzorczych nad osobami, które realizowały skontrolowane zagadnienia.

f) Wnioski i zalecenia:

- dostosowanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na Jednoosobowym Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do regulaminu jednostki,
- wzmożenie nadzoru nad kierownikami komórek organizacyjnych i jednostek podległych KMP w Jeleniej Górze,
- wzmożenie nadzoru nad realizowaniem badań przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy otrzymali skierowanie na badania kontrolne.

g) Efekty kontroli:

- Usprawnienie procedur i poprawa efektywności w skontrolowanym obszarze.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez komendantów skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

20. Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą: Wydział Transportu KWP we Wrocławiu, KPP w Trzebnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami KPP w Trzebnicy. Dokumentacja dotycząca kontroli w Wydziale Transportu KWP we Wrocławiu - w trakcie opracowania.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacja służby bhp i ochrony ppoż.,
- sposób prowadzenia postępowań powypadkowych ,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych warunków pracy,
- wyposażenie obiektów w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru,
- warunki ewakuacji ludzi i mienia,
- wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
- aktualność terminów przeglądów stanu instalacji technicznych.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak etatowej służby bhp,
- brak kontroli wewnętrznych w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- brak łatwo dostępnego podręcznego sprzętu gaśniczego przy pomieszczeniach garażowych.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę nieprawidłowości uznano brak wykwalifikowanej kadry w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Istotną przyczyną jest również brak znajomości przepisów prawnych regulujących przedmiotowe zagadnienie oraz zbyt mała praktyka zawodowa.

f) *Wnioski i zalecenia:* w trakcie opracowania.

g) *Efekty kontroli:*

- dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dotyczących ochrony ppoż.,
- zaktywizowanie nadzoru przełożonych.

K o n t r o l e p o z a p l a n o w e .

K o n t r o l e w t r y b i e u p r o s z c z o n y m .

1. **Wyposażenie policjantów w środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących**

w środowisku pracy oraz czas służby funkcjonariuszy, którzy w trakcie realizacji zadań służbowych kierują pojazdami służbowymi.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział Konwojowy KWP we Wrocławiu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- wyposażenie policjantów w środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,
- czas służby funkcjonariuszy, którzy w trakcie realizacji zadań służbowych kierują pojazdami służbowymi.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia:* nie formułowano wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

2. Terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 5 kwietnia 2013 w sprawie funkcjonowania KSIP.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Oławie, KPP w Polkowicach.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* KPP w Polkowicach - pozytywnie z uchybieniami; KPP w Oławie – negatywna.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę będącą przedmiotem kontroli i nadzór ze strony przełożonych w tym zakresie,
- terminowość rejestracji w systemie KSIP informacji o przestępstwie,
- terminowość rejestracji informacji w systemie KSIP o zakończeniu postępowań przygotowawczych.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- powtarzające się przypadki opóźnienia rejestracji informacji o przestępstwie oraz rejestracji o zakończeniu postępowania przygotowawczego.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

- brak aktualnych wewnętrznych procedur zmierzających do zapewnienia 3-dniowego terminu rejestracji informacji o przestępstwie i zakończeniu postępowania przygotowawczego,

- nieokreślenie dopuszczalnych terminów przekazywania formularzy rejestracyjnych KSIP między komórkami biorącymi udział w procesie rejestracji informacji w systemie KSIP i odstąpienie od dokumentowania tego faktu, co skutkowało niedostatecznym nadzorem nad zagadnieniem.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- opracować i wdrożyć rozwiązania organizacyjne zapewniające realizację przepisów decyzji nr 125 KGP,
- objąć kontrolowane zagadnienie osobistym nadzorem przez Komendanta oraz informować co miesiąc Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu o zakresie opóźnień rejestracji danych z formularzy KSIP 12 i Z1,
- uaktualnić kartę opisu stanowiska pracy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i jego zastępcy,
- uwzględnić w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności upoważnionego pracownika cywilnego obowiązek przetwarzania danych w systemie e-komenda w aplikacji RSD,
- omówić na odprawie służbowej WDS KPP w Polkowicach uchybienie związane z przedwczesną rejestracją w KSIP zakończenia postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z pisemną informacją przesłaną ze skontrolowanych jednostek wnioski i zalecenia wdrożono do realizacji.

3. Organizacja sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, sprawowanego nadzoru służbowego oraz relacji interpersonalnych na linii podwładny – przełożony.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Świdnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- sposób realizacji wybranych przedsięwzięć przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy i wybrane elementy sprawowania nadzoru służbowego,
- wybrane zagadnienia pracy dochodzeniowo – śledczej oraz organizacja i sposób prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia,
- planowanie i sposób realizacji wybranych zagadnień logistycznych,
- realizacja wybranych zagadnień kadrowych i decyzje podejmowane w tym zakresie przez przełożonych,
- kształtowanie relacji interpersonalnych na linii przełożony - podwładny.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- monitorować relacje interpersonalne na linii przełożony – podwładny i bezwzględnie reagować na pojawiające się w tym zakresie negatywne zachowania.

f) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy pisemnie powiadomił o podjętych działaniach i realizacji zaleceń pokontrolnych.

4. Czynności służbowe podejmowane przez KMP w Wałbrzychu, wynikające z ustawy o Policji, w tym w szczególności w zakresie zatrzymywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z nielegalnym wydobywaniem węgla na nieruchomości stanowiącej własność Elżbiety Zdebskiej i Edwarda Janusza oraz udział KMP w Wałbrzychu i KWP we Wrocławiu w toczącym się przed sądem postępowaniu z powództwa Elżbiety Zdebskiej i Edwarda Janusza o zapłatę odszkodowania za zniszczenia spowodowane nielegalnym wydobywaniem węgla oraz współpracy KMP w Wałbrzychu w KWP we Wrocławiu z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie udzielania informacji i przekazywania materiałów oraz zgłaszania ewentualnych wniosków dowodowych.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu i KWP we Wrocławiu.

b) *Zakres przedmiotowy:*

- czynności służbowe podejmowane przez KMP w Wałbrzychu, wynikające z ustawy o Policji, w tym w szczególności w zakresie zatrzymywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z nielegalnym wydobywaniem węgla na nieruchomości stanowiącej własność Elżbiety Zdebskiej i Edwarda Janusza,
- współpraca KMP w Wałbrzychu w KWP we Wrocławiu z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie udzielania informacji i przekazywania materiałów oraz zgłaszania ewentualnych wniosków dowodowych.

Z uwagi na brak dokumentacji, która po upływie wymaganego okresu przechowywania została zniszczona, nie ma możliwości zbadania oraz oceny, czy czynności służbowe podejmowane przez KMP w Wałbrzychu, wynikające z ustawy o Policji były wystarczające i właściwe. Po przejęciu zastępstwa procesowego Prokuratoria Generalna w przedmiotowej sprawie nie współdziałała z KMP w Wałbrzychu oraz z KWP we Wrocławiu.

VIII. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole wszystkich zagadnień ujętych w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na 2014 rok zostały zrealizowane. W treści niniejszego sprawozdania wykazano również kontrole niezakończone, z których dokumentacja jest w trakcie opracowania.

IX. Przykłady realizacji zadań, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru.

W trakcie kontroli nie odnotowano przykładów, zasługujących na szczególne wyróżnienie realizacji zadań służbowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w pracy innych podmiotów.

X. Organizacja czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz dobre praktyki w postępowaniu kontrolnym.

Stosowano „Program zapewnienia jakości w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu”, w którym obok szczegółowych procedur kontroli zostały wskazane wzory dokumentów niezbędnych do przygotowywania jak i prowadzenia czynności kontrolnych. Program został zmodyfikowany po kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Biura Kontroli KGP.

XI. Szkolenia zrealizowane przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu

W celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2014 roku – kierownictwo Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w ramach odpraw służbowych przypominało podległym policjantom i pracownikom o zasadach dokumentowania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, a także prawidłowym stosowaniu *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*.

W ramach doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby zrealizowano następujące szkolenia:

- „kryminalistyka wczoraj i dziś, mroczna przeszłość Breslau”,
- „zasady i warunki użycia broni palnej”,
- „metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń”,
- „sposób rejestracji w systemie KSIP podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego”,

➤ „ochrona ppoż. budynku KWP we Wrocławiu”.

W 2014 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu sukcesywnie uczestniczyli w szkoleniu pn. „Przestępstwa z nienawiści” prowadzonym przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu.

Ponadto jeden funkcjonariusz Wydziału Kontroli w 2014 roku uczestniczył w kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu był również organizatorem:

- warsztatów Newsletter SWI dla dysponentów informacji,
- szkolenia w zakresie podniesienia wiedzy koordynatorów KMP / KPP województwa dolnośląskiego realizujących zadania z zakresu skargowości,
- odprawy szkoleniowej dla etatowych i nieetatowych inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy / służby oraz ochrony ppoż. z KMP / KPP województwa dolnośląskiego.

Koordinator Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na bieżąco spotykał się z koordynatorami z KMP / KPP województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku *o dostępie do informacji publicznej* oraz wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku *Standardy kontroli w administracji rządowej* wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, które zatwierdza Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Następnie przekazywane jest ono pracownikowi Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu odpowiedzialnemu za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej KWP we Wrocławiu.

Zgodnie z decyzją nr 494 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 17.10.2013 roku w *sprawie powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej KWP we Wrocławiu, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Kontroli Zarządczej oraz zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej*

w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego powołano taki zespół, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion prewencji. Obsługą kancelaryjną tego zespołu zajmuje się sekretariat Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

*opracował:
podinsp. Dariusz Antoniszyn*