

Wrocław, dnia 13-01-2016 r.

**Komenda Wojewódzka Policji  
we Wrocławiu  
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-3/2015/DA

„ZATWIERDZAM”

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli**  
**Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu**  
**za 2015 rok.**

W 2015 roku Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku (z późniejszymi zmianami) oraz *Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2015 rok* (nr I-i-033-4/2014/DA) z dnia 4 grudnia 2014 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Wszystkie kontrole zrealizowano według zasad określonych w:

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

- decyzji nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 roku w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55 z późn. zm.),
- standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 roku opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2015 rok, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrole pozaplanowe.

### I. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2015 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przedstawiał się następująco:

a/ od dnia 1 lutego do dnia 1 maja 2015 r.:

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

b/ od dnia 1 maja do dnia 1 listopada 2015 r.:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	27	27	24	0

b/ od dnia 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	22	22	19	0

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na 31 grudnia 2015 r.):

➤ funkcjonariusze Policji:

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 9 etatów,
- Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej – 1 etat,
- Zespół Skarg i Wniosków - 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.

Z dniem 1 listopada 2015 r. Zespół Ochrony Pracy (2 etaty policyjne i 3 pracownicy cywilni) - zgodnie z regulaminem KWP we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 r. został wyłączony ze struktury Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu i jako Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy bezpośrednio podlega Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu insp. Tomaszowi Miłkowskiemu.

Ponadto w 2015 roku zaszły następujące zmiany osobowe:

- z dniem 27 lutego 2015 r. z Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na emeryturę odszedł Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli podinsp. Krzysztof Strzelczyk,

- z dniem 16 marca 2015 r. ekspert Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu podinsp. Dariusz Pietrzak został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,

- z dniem 1 marca 2015 r. do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej na stanowisko eksperta został przyjęty podinsp. Marek Szywał (ekspert Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji),

- z dniem 1 czerwca 2015 r. do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej na stanowisko eksperta został przyjęty podinsp. Jerzy Sikora (ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu),

- z dniem 20 lutego 2015 r. do Zespołu Ochrony Pracy po urlopie wychowawczym powróciła pani Agnieszka Martynowicz (wcześniej zastępowana przez panią Grażynę Cholaszczyńską).

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

1. W 2015 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu prowadzili kontrole w 72 jednostkach Policji oraz 11 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. Liczba osób poszczególnych zespołów kontrolnych, które realizowały czynności kontrolne wynosiła w 2015 roku, jak poniżej:

- zespół kontrolny służby prewencyjnej - 3 policjantów (4 policjantów od dnia 1 czerwca 2015 r.) ,
- 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.

Od 1 listopada 2015 r. Zespół Ochrony Pracy został wyłączony ze struktury Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu i jako Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy bezpośrednio podlega Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

\*\*\*

Średni czas trwania kontroli planowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2015 roku przedstawiono w tabeli poniżej:

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki / komórki kontrolowanej	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki / komórki kontrolowanej do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki / komórki kontrolowanej
	<b>28 dni roboczych</b>	<b>12 dni roboczych</b>

Średni czas trwania kontroli przeprowadzanych w trybie uproszczonym wyniósł 27 dni roboczych.

### 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	-	1
od 5 do 10 lat	2	11
powyżej 10 lat	20	7

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

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.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie planu kontroli na 2014 rok nr rej. I-i-033-4/2014/DA z dnia 4 grudnia 2014 roku. 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 / komórek 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 2015 roku skontrolowali łącznie: 83 podmiotów (72 jednostki Policji i 11 komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu), w tym:

- w ramach kontroli w trybie zwykłym – 71 podmiotów w 24 zakresach tematycznych,
- w ramach kontroli w trybie uproszczonym – 12 podmiotów w 8 zakresach tematycznych.

## VI. Liczba przeprowadzonych kontroli w 2015 roku oraz wybranych skutków tych kontroli.

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	
<b>Liczba kontroli</b>						
przeprowadzonych kontroli		11	0	11	0	11
skontrolowanych podmiotów		11	0	11	0	11
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 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)		2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.		0	-	0	-	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		12	-	12	-	-

<b>Kontrole z zakresu: realizacji zadań regulaminowych /ustawowych</b>		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
<b>Liczba kontroli</b>						
przeprowadzonych kontroli		50	12	50	12	62
skontrolowanych podmiotów		50	12	50	12	62
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 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)		6	1	6	1	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.		0	-	0	-	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		10	6	10	6	-

<b>Kontrole z zakresu: polityki kadrowej</b>		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
<b>Liczba kontroli</b>						
przeprowadzonych kontroli		10	0	10	0	10
skontrolowanych podmiotów		10	0	10	0	10
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 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania)	2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.	0	-	0	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	12	-	12	-	-

Procent kontroli planowych obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015 oraz procent kontroli obejmujący lata 2014 – 2015.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014 - 2015
	35% tj. 25 kontroli	65% tj. 46 kontroli

## VII. 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		KRYTERIA					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	kontrole finansowo - gospodarcze	11	6	11	4	-	-
	polityka kadrowa	10	4	10	-	-	-
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	62	46	62	-	4	-
	inne	-	-	-	-	-	-
Razem		83	56	83	4	4	-

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	4	1	4	0
	polityka kadrowa	3	4	1	0
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	19	18	20	0
	inne	-	-	-	-
Razem		25	23	26	0

### **VIII. Problematyka kontroli przeprowadzonych w 2015 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.**

#### **1. Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym.**

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu, Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu, KPP w Świdnicy, KPP w Lubinie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Ząbkowicach Śląskich, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Wołowie.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w 3 podmiotach, pozytywna z uchybieniami w 2 podmiotach, pozytywna z nieprawidłowościami w 7 podmiotach.
- 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 efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania.**

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Miliczu, KPP w Środzie Śląskiej.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w 3 jednostkach oraz pozytywna 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.

Dokumentacja pokontrolna w trakcie w opracowania dla skontrolowanych jednostek.

**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 organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Świdnicy, KPP w Oleśnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami w KPP w Świdnicy oraz pozytywna z uchybieniami 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 przełożonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) *Zalecenia:* dalsze realizowanie skontrolowanego zagadnienia – zgodnie z decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
- f) *Efekty kontroli:* poprawa funkcjonowania skontrolowanych jednostek w zakresie nadzoru przełożonych nad zatwierdzaniem formularzy KSIP 12 i Z1.

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

**4. Zasady przechowywania na parkingach strzeżonych depozytów w postaci pojazdów i ich części zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego.**

*a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Strzelinie, KPP w Dzierżoniowie.

*b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w KPP w Dzierżoniowie oraz pozytywna z nieprawidłowościami w KPP w Strzelinie.

*c) Zakres przedmiotowy:*

- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących kontrolowaną tematykę,
- sposób prowadzenia czynności związanych z umieszczaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Policji oraz podejmowane przedsięwzięcia związane z ich wydaniem,
- nadzór przełożonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.

*d) Stwierdzone nieprawidłowości:*

- bezzasadne przechowywanie depozytów samochodowych na komercyjnym parkingu strzeżonym,
- gromadzenie kserokopii dokumentacji w teczkach depozytowych.

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Bezpośrednią przyczyną nieprawidłowości był brak należyście sprawowanego nadzoru przez kierownictwo Wydziału Kryminalnego KPP w Strzelinie. Odpowiedzialnymi za powstanie nieprawidłowości byli funkcjonariusze realizujący czynności służbowe w skontrolowanym obszarze oraz ich bezpośredni przełożeni.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- zintensyfikować nadzór służbowy w obszarze cyklicznej weryfikacji dokumentacji związanej z zabezpieczeniem pojazdów lub ich części.

*g) Efekty kontroli:* usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania.

Zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

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

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu, KP I w Wałbrzychu, KP II w Wałbrzychu.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w KMP w Wałbrzychu, pozytywna w KP I w Wałbrzychu, pozytywna z uchybieniami w KP II w Wałbrzychu.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę będącą przedmiotem kontroli,
  - 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:* nie stwierdzono.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie sformułowano.
- f) *Zalecenia:*
  - wzmóc nadzór nad terminowością rejestrowania zawieszonych postępowań przygotowawczych w KSIP.
- g) *Efekty kontroli:*
  - zgodność działania z przepisami,
  - usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez kierowników skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia zrealizowano.

**6. 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:* KMP we Wrocławiu: KP Wrocław Fabryczna, KP Wrocław Grabiszynek.

- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami w KP Wrocław Fabryczna oraz pozytywna w KP Wrocław Grabiszynek (dokumentacja w trakcie opracowania).
- 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) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.

**7. Realizowanie wybranych poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu związanych z ograniczeniem wydarzeń nadzwyczajnych.**

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Zgorzelcu, KPP w Lubinie (aneks do planu kontroli z 2.03.2015r.).
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami w KPP w Zgorzelcu oraz pozytywna z nieprawidłowościami w KPP w Lubinie.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - struktura i dokumentacja kadrowa,
  - efektywność przeprowadzania szkoleń – w ramach doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby przez policjantów,
  - skuteczność zapoznawania policjantów z poleceniami kierownictwa KWP we Wrocławiu,
  - nadzór kierownictwa jednostek i komórek organizacyjnych nad realizacją poleceń.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*
  - stwierdzony przypadek nieudokumentowania szkolenia zawodowego,
  - brak list obecności osób uczestniczących w zajęciach z doskonalenia zawodowego,
  - niska efektywność zapoznawania policjantów z pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (dotyczy KPP w Lubinie),

- brak zapoznania pracowników cywilnych z pismem z dnia 19 listopada 2014 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (dotyczy KPP w Lubinie).

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano niewystarczający nadzór bezpośrednich przełożonych zobligowanych przez Komendanta Powiatowego Policji do zapoznania z poleceniami kierownictwa KWP we Wrocławiu.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- wzmożenie nadzoru służbowego w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji wynikającej z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nr 513 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie doskonalenia zawodowego w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego,
- ponownie zapoznać funkcjonariuszy z wybranymi dokumentami,
- sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją poleceń wydawanych przez kierownictwo KWP we Wrocławiu.

*g) Efekty kontroli: poprawa dyscypliny służbowej.*

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

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

*a) Jednostki objęte kontrolą: KPP w Świdnicy, KPP w Strzelinie.*

*b) Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna - 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) Zalecenia:*

- zaktywizowanie nadzoru kierownictwa pionu prewencji nad pełnieniem służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

w zakresie sprawdzania i weryfikowania poprawności wpisów w protokołach zatrzymania osoby i protokołach doprowadzenia w celu wytrzeźwienia,

- zwiększyć nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kart zapoznania z regulaminem pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
- wzmocnić nadzór nad sposobem dokumentowania w książce przebiegu służby PdOZ czynności sprawdzania osoby osadzonej, czy ma ona przedmioty, których posiadanie jest zabronione, a także przeglądu wyposażenia pomieszczeń podczas każdej zmiany służby.

*f) Efekty kontroli:* podniesienie jakości pełnienia służby w PdOZ.

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 Jaworze, KPP w Oleśnicy, KPP w Głogowie, KPP w Lubinie.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w KPP w Lubinie, pozytywna z uchybieniami w KPP w Jaworze, pozytywna z uchybieniami w KPP w Głogowie, pozytywna z nieprawidłowościami w KPP w Oleśnicy.
- c) Zakres przedmiotowy:*
  - struktura organizacyjna jednostki,
  - efektywność przeprowadzania szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego problematyki wynikającej z poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych,
  - prawidłowość sporządzania dokumentacji w sprawie doskonalenia zawodowego,
  - nadzór przełożonych nad realizacją procesu szkolenia.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości (dot. KPP w Oleśnicy):*
  - brak programów doskonalenia zawodowego do tematów ujętych w rocznym planie doskonalenia zawodowego na lata 2014 i 2015,
  - brak korekty do rocznego planu doskonalenia zawodowego na 2014 r.,
  - sporządzenie korekty do planu doskonalenia zawodowego na 2015 r. niezgodnie z terminem określonym w decyzji nr 513 KWP we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012

r. w sprawie doskonalenia zawodowego w komórkach i jednostkach organizacyjnych województwa dolnośląskiego.

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano niewystarczający nadzór właściwych przełożonych nad zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji planu doskonalenia zawodowego w kontrolowanej jednostce. Odpowiedzialność za wystąpienie nieprawidłowości ponoszą właściwi kierownicy komórek organizacyjnych, koordynator doskonalenia zawodowego lokalnego oraz nadzorujący proces doskonalenia zawodowego Komendant Powiatowy Policji.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- usunięcie rozbieżności między zapisami w zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności koordynatora doskonalenia zawodowego, regulaminie jednostki i decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy dot. koordynacji doskonalenia zawodowego oraz nadzoru nad procesem doskonalenia zawodowego,
- przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów oraz zasad etyki zawodowej – zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r.,
- zapoznanie i przestrzeganie decyzji nr 513 KWP we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (...).

*g) Efekty kontroli:*

- poprawa efektywności szkoleń w jednostce,
- poprawa dyscypliny służbowej.

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy poinformował o zrealizowaniu zaleceń i wniosków pokontrolnych.

**10. Organizacja i efektywność służby policjantów ruchu drogowego oraz nadzór przełożonych nad ich pracą.**

*a) Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Oławie.

*b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna mimo stwierdzonych uchybień w KPP w Lwówku Śląskim, pozytywna w KPP w Oławie.

*c) Zakres przedmiotowy:*

- organizacja służby, przygotowanie zawodowe oraz uczestnictwo w procesie doskonalenia zawodowego,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji służbowej,



- efektywność pracy policjantów ruchu drogowego skierowanych do pełnienia służby bezpośrednio na drodze,
- sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem służby pełnionej na drogach.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.
- f) Zalecenia:*
  - ściśle realizowanie zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów w zakresie właściwego formułowania zadań doraźnych do służby,
  - podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia miernika nr 8 i nr 10.
- g) Efekty kontroli:* poprawa organizacji służby.

Kierownictwo skontrolowanych jednostek poinformowało o zrealizowaniu zaleceń i wniosków.

#### **11. Przygotowanie do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.**

- a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Lubaniu, KPP w Jaworze.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień w KPP w Lubaniu oraz pozytywna w KPP w Jaworze.
- c) Zakres przedmiotowy:*
  - zadania obronne w strukturze jednostki,
  - plan działania Komendanta Powiatowego Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  - prawidłowość funkcjonowania stałego dyżuru,
  - wewnętrzne akty kierowania związane z realizacją kontrolowanego zagadnienia.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.
- f) Zalecenia:*
  - zwiększyć nadzór nad jakością dokumentacji sporządzanej w związku z przygotowaniem do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- g) Efekty kontroli:*
  - zaktywizowanie nadzoru kierownictwa pionu prewencji.

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu pisemnie poinformował o realizacji wskazanych zaleceń.

## **12. Prawidłowość i terminowość realizacji czynności wyjaśniających przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.**

- a) Komórka organizacyjna objęta kontrolą:* Wydział Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami.
- c) Zakres przedmiotowy:*
  - odzwierciedlanie zadań wynikających z pełnienia funkcji rzeczników dyscyplinarnych w kartach opisu stanowiska pracy,
  - prawidłowość wykonywania czynności wyjaśniających w oparciu o art. 134i ust. 4 ustawy o Policji,
  - prawidłowość i adekwatność wniosków z czynności wyjaśniających do ustaleń wynikających z zebranych materiałów,
  - monitorowanie i dokumentowanie w aktach realizacji wniosków wynikających z czynności wyjaśniających,
  - terminowość wykonywania czynności wyjaśniających,
  - realizacja wniosków wynikających z czynności wyjaśniających,
- d) Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.
- f) Zalecenia:* zorganizować i przeprowadzić szkolenie rzeczników dyscyplinarnych.
- g) Efekty kontroli:* zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu poinformował o działaniach zmierzających do realizacji wskazanych zaleceń.

## **13. Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej.**

- a) Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Strzelinie, KPP w Miliczu.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z nieprawidłowościami w skontrolowanych jednostkach.
- c) Zakres przedmiotowy:*
  - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wybranymi zagadnieniami gospodarki transportowej,

- organizacja zaopatrywania pojazdów transportowych w paliwo i posługiwanie się kartą flotową przez kierujących pojazdami służbowymi,
- organizacja i terminowość wykonywania obsług technicznych okresowych: OT-1 i OT-2.

**d) Stwierdzone nieprawidłowości:**

- przypadki niewykonania obsługi technicznej OT-2 po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego przebiegu,
- niewykonywanie obsługi technicznej OT-1.

**e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:**

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego Policji.

**f) Wnioski i zalecenia:**

- omówić na odprawie kierownictwa jednostki przepisy w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
- przestrzegać trybu planowania i ustalać wcześniej terminy celem wykonania obsługi OT-2 w momencie osiągnięcia przez pojazd limitu kilometrów,
- wykonywać obsługę techniczną OT-1 zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji, stanowiącą załącznik do Decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 roku w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji.

**g) Efekty kontroli:** poprawa znajomości procedur oraz wzrost dyscypliny pracy.

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

#### **14. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.**

- a) Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:** KPP w Dzierżoniowie, KMP w Wałbrzychu.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z w KPP w Dzierżoniowie oraz pozytywna z nieprawidłowościami w KMP w Wałbrzychu.
- c) Zakres przedmiotowy:**
  - uregulowania wewnętrzne odnoszące się do powołania i funkcjonowania komisji ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz określające zasady i warunki korzystania ze środków ZFŚS,
  - wydatkowanie środków ZFŚS.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości:**

- niedostosowanie zapisów regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do obowiązującego stanu prawnego w obszarze:
  - nieograniczania możliwości korzystania z funduszu osobom, które nie przepracowały w jednostce co najmniej 6 miesięcy,
  - nieograniczania możliwości korzystania z pożyczki na cele mieszkaniowe osobom, które nie są zatrudnione na czas nieokreślony lub nie przepracowały w jednostce jednego roku kalendarzowego,
  - nieprzyznawania pomocy socjalnej w roku, w którym osoba uprawniona złożyła nieprawidłowe oświadczenie o wysokości dochodu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem,
  - finansowania różnych form wypoczynku tylko na terenie kraju,
  - wskazywania - we wniosku o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe – czy pożyczkobiorca był karany dyscyplinarnie w ostatnich dwóch latach.

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

- niewłaściwa interpretacja ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- opieszałość we wprowadzeniu w życie opracowanego w jednostce projektu nowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu będący administratorem funduszu.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- dostosować wewnętrzne regulacje dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do obowiązującego stanu prawnego,
- zaprzestać zbierania od pożyczkobiorców danych niemających wpływu na przyznanie lub wielkość pomocy socjalnej.

*g) Efekty kontroli:*

- wdrożenie właściwych procedur postępowania,
- zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.

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

#### 15. Realizacja wybranych zagadnień gospodarki mieszkaniowej.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Lubaniu, KPP w Ząbkowicach Śląskich.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w KPP w Lubaniu oraz pozytywna z uchybieniami w KPP w Ząbkowicach Śląskich.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - prawidłowość naliczania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego,
  - prawidłowość naliczania równoważnika za remont lokalu,
  - prawidłowość przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.
- f) *Zalecenia:*
  - podjąć działania celem wyeliminowania naliczania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego policjantom, którzy utracili prawo do jego otrzymywania.
- g) *Efekty kontroli:*
  - zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich pisemnie poinformował o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych.

#### 16. Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Głogowie, KPP w Świdnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w KPP w Głogowie oraz pozytywna z nieprawidłowościami w KPP w Świdnicy.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
  - spełnianie przez policjantów wymagań uprawniających do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości w KPP w Świdnicy:*
  - niezłożenie do kierownika jednostki pierwszego wniosku o wyrażenie zgody na wypłatę zwrotu kosztu dojazdu przez wszystkich pracowników objętych tym obowiązkiem,
  - przypadki niewypełniania wymaganych danych we wnioskach o wyrażenie zgody na wypłatę zwrotu kosztu dojazdu.

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Bezpośrednią przyczyną zaistniałych nieprawidłowości było nierzetelne wypełnianie wniosków o zwrot kosztów dojazdu przez uprawnionych funkcjonariuszy, a także niewystarczająca determinacja w działaniach Zespołu Wspomagającego w obszarze egzekwowania właściwego dokumentowania ww. wniosków.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- zobowiązać funkcjonariuszy do kompletnego wypełniania wniosków o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
- przestrzegać wyłacania rzeczywistych poniesionych kosztów dojazdu.

*g) Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendant jednostki, w której stwierdzono nieprawidłowości udzielił pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

**17. Sposób prowadzenia dokumentacji warsztatowej związanej z naprawami bieżącymi i powypadkowymi pojazdów służbowych oraz ocena nadzoru służbowego sprawowanego nad tym zagadnieniem przez właściwych przełożonych.**

a) *Komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział Transportu KWP we Wrocławiu: Stacja Obsługi Samochodów we Wrocławiu i Stacja Obsługi Samochodów w Wałbrzychu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* dokumentacja 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.

**18. Terminowość opiniowania policjantów i dokonywania ocen w służbie cywilnej.**

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: KPP w Złotoryi, WRD KMP we Wrocławiu .
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu*: pozytywna w skontrolowanych jednostkach.
- c) *Zakres przedmiotowy*:
  - przestrzeganie terminów opiniowania służbowego policjantów oraz terminu zapoznania się z opinią służbową,
  - przestrzeganie terminów dokonywania ocen w służbie cywilnej oraz terminu zapoznania się z oceną.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: nie stwierdzono.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne*: nie dotyczy.
- f) *Zalecenia*:
  - przeprowadzić szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych, którym bezpośrednio podlegają pracownicy Korpusu Służby Cywilnej w zakresie terminowości sporządzania pierwszej oceny i ocen okresowych,
  - na bieżąco aktualizować wiedzę z zakresu przepisów kodeksu pracy.
- g) *Efekty kontroli*: poprawa jakości pracy w kontrolowanych jednostkach.  
Kierownicy skontrolowanych podmiotów poinformowali o realizacji zaleceń.

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

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: KMP w Wałbrzychu (aneks do planu kontroli z 14.09.2015), KPP w Dzierżonowie.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu*: pozytywna z uchybieniami w skontrolowanych jednostkach.
- 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:* nie dotyczy.
- f) *Zalecenia:* ponownie zapoznać funkcjonariuszy i pracowników z przepisami dotyczącymi zwolnień lekarskich.
- g) *Efekty kontroli:* poprawa funkcjonowania jednostek w kontrolowanym obszarze.
- h) Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu udzielił pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu zaleceń. Kierownictwo KPP w Dzierżoniowie przygotowuje odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

**20. 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 Polkowicach, Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* w trakcie opracowania.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - prowadzenie dokumentacji jawnej w kontrolowanej jednostce / komórce organizacyjnej,
  - ewidencja dokumentów jawnych przychodzących do jednostki z poczty specjalnej Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu,
  - ewidencja dokumentów jawnych w kontrolowanych podmiotach.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* dokumentacja w trakcie opracowania.

**21. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.**

- a) *Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Dzierżoniowie, KPP w Jaworze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Oławie, KMP w Legnicy, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Lubinie, KPP w Górze, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Ząbkowicach Śląskich.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna w 5 jednostkach, pozytywna z uchybieniami w 3 jednostkach, pozytywna z nieprawidłowościami w 4 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 położony nad problematyką skargową.

*d) Stwierdzone nieprawidłowości:*

- nierzetelne wyjaśnienie podnoszonych w skargach zarzutów,
- przekraczanie terminu rozpatrywania skarg określonego w art. 237 § 1 kpa oraz niestosowania się do przepisu art. 35 § 1 kpa (załatwianie sprawy bez zbędnej zwłoki) i art. 36 § 1 kpa (zawiadomienie strony o nowym terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki, w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 § 1 kpa).

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów regulujących problematykę skargową oraz niewystarczający nadzór kierownictwa.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- właściwe kwalifikowanie i rejestracja skarg,
- wzmożenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów,
- przestrzeganie terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg.

*g) Efekty kontroli:*

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

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

## **22. Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.**

- a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Miliczu, KPP w Górze, Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień w KPP w Miliczu, pozytywna z nieprawidłowościami w KPP w Górze oraz pozytywna

pomimo stwierdzonych uchybień w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu.

*c) Zakres przedmiotowy:*

- organizacja służby bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- sposób prowadzenia postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych warunków pracy,
- wyposażenie obiektów będących w użytkowaniu jednostki w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru,
- warunki ewakuacji ludzi i mienia w przypadku zaistnienia pożaru,
- wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
- aktualność terminów przeglądów stanu instalacji technicznych i ich konserwacja.

*d) Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak niezbędnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania obowiązków inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej oraz bhp pracownika zajmującego się tym zagadnieniem w KPP w Górze,

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Stwierdzona nieprawidłowość spowodowana była przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

*f) Wnioski i zalecenia:*

- skierować pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu bhp i ppoż. na szkolenie specjalistyczne.

*g) Efekty kontroli:*

- poprawa funkcjonowania kontrolowanego podmiotu w obszarze bhp i ppoż.

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

**23. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym w zakresie sposobu prowadzenia czynności wyjaśniających dotyczących wypadków powstających w związku pełnieniem służby w Policji, wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.**

*a) Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KPP w Świdnicy.

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

*c) Zakres przedmiotowy:*

- sposób organizacji służby bhp,
- kwalifikacje osób realizujących zadania w zakresie bhp,
- sposób prowadzenia postępowań powypadkowych ,
- sposób prowadzenia wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.

*d) Stwierdzone nieprawidłowości:*

- nieprzyjęcie wyjaśnień od świadka wypadku lub innych wskazanych osób,
- brak podpisów członków komisji powypadkowej, poszkodowanego lub świadka na dokumencie stanowiącym pisemne przyjęcie wyjaśnień od poszkodowanego lub świadka,
- brak ustalenia przyczyny zewnętrznej wypadku lub urazu.

*e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę nieprawidłowości uznano niewystarczający nadzór nad pracami komisji powypadkowych.

*f) Wnioski i zalecenia:* zaktywizowanie nadzoru nad sposobem prowadzenia postępowań powypadkowych.

*g) Efekty kontroli:*

- poprawa bezpieczeństwa pracy policjantów i pracowników Policji.

Kierownik skontrolowanej jednostki pisemnie poinformował o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

**24. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej.**

*a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP we Wrocławiu.

*b) Ocena kontrolowanego podmiotu:* dokumentacja w opracowaniu.

*c) Zakres przedmiotowy:*

- organizacja służby bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- sposób prowadzenia postępowań powypadkowych ,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wyposażenie obiektów w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

*d) Stwierdzone nieprawidłowości:* dokumentacja w opracowaniu.

## 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.   Przygotowanie zawodowe policjantów służby ochronnej, sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz nadzór nad funkcjonowaniem PdOZ KPP w Świdnicy.**

- a) *Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KPP w Świdnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - przygotowanie zawodowe policjantów do pełnienia służby w PdOZ,
  - prawidłowość pełnienia oraz dokumentowania służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
  - sprawowanie nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę w PdOZ,
  - nadzór i koordynacja Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* sposób realizowania nadzoru nad funkcjonowaniem PdOZ w ramach służby inspekcyjnej.
- e) *Wnioski i zalecenia:* Komendant Powiatowy Policji zaktywizuje czynności nadzorcze realizowane przez podległych zastępców oraz kierownictwo pionu prewencji w zakresie sposobu pełnienia służby w PdOZ, kontrolowania zapisów z systemu monitoringu PdOZ oraz prawidłowości weryfikowania wiedzy nabytej przez policjantów podczas doskonalenia zawodowego.
- f) *Efekty kontroli:* zwiększenie nadzoru i dyscypliny służbowej w związku z pełnieniem służby w PdOZ.

Kierownik skontrolowanej jednostki pisemnie poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

#### **2.   Prawidłowość realizacji procedury „Niebieskie Karty” w KPP w Środzie Śląskiej.**

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Środzie Śląskiej.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z nieprawidłowościami.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - reakcja na zgłoszenie interwencji domowej,

- efektywność działań i czynności służbowych podejmowanych po sporządzeniu Niebieskiej Karty,
  - 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:*
- przypadki niesporządzenia Niebieskiej Karty po podjętych interwencjach domowych, w sytuacji gdy zachodziły okoliczności wskazujące na występowanie przemocy w rodzinie,
  - przypadki nieprzekazania w terminie Niebieskiej Karty przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*
- Niewystarczający nadzór koordynatora, służb na stanowisku kierownika jednostki oraz przełożonych funkcjonariuszy realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.
- f) *Wnioski i zalecenia:*
- ponowne zapoznanie i ścisła realizacja przepisów dotyczących procedury „Niebieskie Karty”,
  - przeszkolić w ramach doskonalenia zawodowego wszystkich policjantów jednostki w zakresie objętym kontrolą,
  - zaktywizować nadzór nad policjantami realizującymi procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- g) *Efekty kontroli:*
- poprawa dyscypliny służbowej,
  - zapewnienie zgodności działania z przepisami.

Zgodnie z pisemną informacją przesłaną z KPP w Środzie Śląskiej wnioski i zalecenia wdrożono do realizacji.

### **3. Poprawność przygotowania oraz przeprowadzenia zabezpieczenia przejazdu kibiców KS „Stilon Gorzów Wielkopolski” w dniu 3 maja 2015 r.**

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Wołowie, KPP w Trzebnicy, Sztab Policji KWP we Wrocławiu.

- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami w KPP w Wołowie, pozytywna w KPP w Trzebnicy (w Sztapie Policji KWP we Wrocławiu – nie dokonywano oceny).
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - przygotowanie i przeprowadzenie zabezpieczenia przejazdu kibiców KS „Stilon Gorzów Wielkopolski”,
  - poprawność działania policjantów na trasie przejazdu kibiców KS „Stilon Gorzów Wielkopolski”,
  - koordynacja działań Policji w związku z przejazdem kibiców.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) *Zalecenia:*
  - Naczelnik Sztabu Policji KWP we Wrocławiu podejmie działania zmierzające do standaryzacji komputerowych programów do edycji tekstu stosowanych przy opracowywaniu dokumentów i ich odczytywaniu,
  - Komendant Powiatowy Policji w Wołowie spowoduje omówienie przebiegu zabezpieczenia z podległymi policjantami i zwróci uwagę na obieg dokumentacji w zakresie organizacji zabezpieczenia przejazdu kibiców.
- f) *Efekty kontroli:*
  - zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Naczelnik Sztabu Policji KWP we Wrocławiu i Komendant Powiatowy Policji w Wołowie pisemnie powiadomili o podjętych działaniach i realizacji zaleceń pokontrolnych.

**4. Prawdliwość podejmowanych działań, procesu decyzyjnego oraz sprawowanego nadzoru służbowego w związku z realizacją w KP Wrocław Stare Miasto czynności służbowych po zdarzeniu jakie zaistniało w dniu 11 czerwca 2015 roku w Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13.**

- a) *Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KP Wrocław Stare Miasto (KMP we Wrocławiu).
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z nieprawidłowościami.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - prawidłowość podejmowanych działań,
  - prawidłowość procesu decyzyjnego,
  - sprawowanie nadzoru służbowego.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak rzetelnej wymiany informacji między interweniującymi policjantami, a stanowiskiem kierowania KP Wrocław Stare Miasto,
  - nieskuteczny nadzór służb inspekcyjnych oraz osób pełniących dyżury kierownicze w zakresie zapewnienia właściwego przebiegu działań służbowych podejmowanych przez policjantów,
  - niewłaściwe stosowanie zarządzenia nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*
- Przyczyną powstania nieprawidłowości był brak właściwej komunikacji interweniujących policjantów i stanowiska kierowania właściwego komisariatu oraz niewystarczające wsparcie działań podjętych przez policjantów przez osoby pełniące dyżury kierownicze i inspekcyjne.
- f) *Wnioski i zalecenia:*
- w ramach doskonalenia zawodowego omówić zasady postępowania przy obsłudze zdarzeń w sprawach, w których ściganie następuje z oskarżenia prywatnego,
  - prawidłowo stosować zapisy określone w zarządzeniu nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości,
  - zobligować funkcjonariuszy podejmujących interwencje do skutecznej wymiany informacji ze stanowiskiem kierowania,
  - zaktywizować nadzór osób pełniących dyżury kierownicze oraz inspekcyjne w zakresie zapewnienia właściwego toku działań służbowych realizowanych przez policjantów.
- g) *Efekty kontroli:*
- zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu pisemnie powiadomił o podjętych działaniach i realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

**5. Prawidłowość reakcji funkcjonariuszy z KP w Kudowie – Zdroju na zgłoszenie o zdarzeniu w kontekście informacji przekazanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w piśmie l.dz. 299623/15 z dnia 29 września 2015 r. z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju.**

- a) *Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KP w Kudowie Zdroju.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - prawidłowość podjętych działań i sporządzonej dokumentacji służbowej w zakresie zdarzeń opisanych w piśmie l.dz. 299623/15 z dnia 29 września 2015 r. z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie dotyczy.
- f) *Wnioski i zalecenia:* nie formułowano.
- g) *Efekty kontroli:*
  - zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendant KP w Kudowie - Zdroju pisemnie powiadomił o podjętych działaniach i realizacji zaleceń pokontrolnych.

**6. Sposób realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Policji.**

- a) *Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KPP w Oleśnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
  - terminowość przekazywania zwolnień lekarskich przez funkcjonariuszy,
  - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze zwolnieniami lekarskimi policjantów.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:* nie formułowano.
- f) *Wnioski i zalecenia:* nie dotyczy.

**7. Sposób prowadzenia ewidencji i obiegu dokumentacji jawnej.**

- a) *Komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu, Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu, Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.



- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z nieprawidłowościami w Wydziale Prezydialnym KWP we Wrocławiu, pozytywna z nieprawidłowościami w Zespole Prasowym KWP we Wrocławiu oraz pozytywna z nieprawidłowościami w Jednoosobowym Stanowisku ds. Ochrony Praw Człowieka Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
- organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy osób realizujących kontrolowane zagadnienie,
  - ewidencjonowanie, rejestrowanie i potwierdzanie dokumentów w Elektronicznym Dzienniku Korespondencji,
  - sposób przekazywania dokumentów do komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*
- przekazywanie dokumentów jawnych bez potwierdzenia tej czynności w Elektronicznym Dzienniku Korespondencji,
  - niedostosowanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników cywilnych do wykonywanych zadań.
- e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*
- Przyczyną powstania nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów wewnętrznych KWP we Wrocławiu oraz nieefektywny nadzór przełożonych nad obiegiem dokumentów jawnych.
- f) *Wnioski i zalecenia:*
- wzmóc nadzór nad prawidłową ewidencją, rejestracją i obiegiem dokumentów jawnych,
  - dostosować zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności do wykonywanych faktycznie zadań przez pracowników cywilnych,
  - zobowiązać funkcjonariuszy / pracowników do pobierania dokumentów za pokwitowaniem, a osoby zajmujące się dystrybucją dokumentów jawnych w Kancelarii Jawnej do przekazywania pism za potwierdzeniem.
- g) *Efekty kontroli:*
- poprawa funkcjonowania skontrolowanych komórek organizacyjnych w obszarze obiegu dokumentacji jawnej,
  - zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Kierownicy kontrolowanych komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu pisemnie powiadomili o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach.

#### **8. Efektywność funkcjonowania systemu nadzoru nad policjantami w KPP w Bolesławcu.**

- a) *Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:* KPP w Bolesławcu.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* kontrola w trakcie przygotowania.

#### **IX. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.**

Kontrole wszystkich zagadnień ujętych w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na 2015 rok zostały zrealizowane. W treści niniejszego sprawozdania wykazano również kontrole niezakończone, z których dokumentacja jest w trakcie opracowania.

#### **X. 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.

#### **XI. 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.

#### **XII. Szkolenia zrealizowane przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.**

W celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych – 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.*

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

- „zmiany w procedurze karnej”,
- „obsługa Systemu Wspomagania Dowodzenia”,
- „bezpieczeństwo i higiena pracy”,
- „moc TAK, przemoc NIE” - program przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych,
- „nadzór i wspieranie przez Policję działań służb porządkowych i informacyjnych podczas imprez masowych”,
- „metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń”,
- „skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem”.

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.

Koordinator Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu utrzymywał bieżący kontakt z koordynatorami jednostek Policji 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 w 2015 roku przewodniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion prewencji insp. Artur Falkowski.

Decyzją nr 584 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 30.12.2015 roku w sprawie określenia zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego oraz powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dniem 1.01.2016 r. wprowadzono jednolite zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach województwa dolnośląskiego oraz powołano Nieetatowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Tomasz Miłkowski.

Obsługą kancelaryjną tego zespołu zajmuje się sekretariat Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

*opracował:*

*podinsp. Dariusz Antoniszyn*