

Wrocław, dnia 11 stycznia 2017 roku

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033- 1/2017/AH

„ZATWIERDZAM”

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2016 rok.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2016 roku Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku oraz *Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2016 rok nr I – i – 033 - 2/2015/DA* z dnia 3 grudnia 2015 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.),
- decyzji nr 364 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 października 2014 roku zmieniającej decyzję 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
- 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 2016 rok, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrole pozaplanowe.

2. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2016 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2016 przedstawiał się następująco:

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 2016 rok):

- 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.

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

3. Liczbę kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie zespoły organizacyjne i liczbę skierowanych zawiadomień przedstawia poniższa tabela:

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		43	4	43	4	47
skontrolowanych podmiotów		61	5	61	5	66
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	1	1	1	2
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0

Kontrole rozpoczęte a niezakończone w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	9	0	9	0	9
niezrealizowane kontrole zaplanowane na 2016 r.	0	0	0	0	0
średni czasu trwania kontroli w dniach roboczych	46 +10= 56	68	46+10=56	68	62

4. Zawiadomienia (wykazane w tabeli) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 roku kontroli.

L.p.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot do którego skierowano zawiadomienie	osoba której dotyczy zawiadomienie	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje
1.	Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego	Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie wybranych zagadnień pracy dochodzeniowo - śledczej w KPP w Środzie Śląskiej	12.10.2016 r.	Nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych art. 132 ust.3 pkt 3 ustawy o Policji	Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej	Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Środzie Śląskiej	W toku	
2.	Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego	Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających	02.11.2016 r.	Nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych art. 132 ust.3 pkt 3 ustawy o Policji	Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej	Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Środzie Śląskiej	W toku	

5. Wyniki kontroli zakończonych w roku 2016.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	23
Pozytywna z uchybieniami	18
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
Negatywna	12

6. W trakcie działań kontrolnych funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ujawnili istotne nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
1.	Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej w KMP we Wrocławiu.	Błędy w treści regulaminu Ochrony ppoż oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Obciążenie wszystkich pracowników służby bhp obowiązkami wykraczającymi poza katalog zadań służby bhp.	Wylimitowanie błędów ujawnionych w treści Regulaminu Ochrony Przeciwożarowej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wylimitowanie błędów oraz uzupełnienie braków ujawnionych w treści kontrolowanych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Nieobciążanie służby bhp zadaniami innymi niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),	zrealizowane
2.	Wybrane zagadnienia dotyczące sposobu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej w KPP w Strzelinie.	Brak aktualizacji regulaminu Ochrony ppoż oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokumentowanie przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego w formie notatek zamiast protokołu.	Podjęcie działań zmierzających do aktualizacji regulaminu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowanych obiektów, Zobligowanie inspektora ochrony przeciwpożarowej do dokumentowania przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w formie protokołu.	realizowane
3.	Wybrane zagadnienia dotyczące sposobu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej w KPP Ząbkowicach Śląskich.	Niesporządzanie protokołów przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego. Brak regulaminu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	-nieznajomość § 3 ust.5 zarządzenia nr 6 KGP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji -Nieznajomość zarządzenia nr 6 KGP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz brak nadzoru,	zobligowanie inspektora ochrony przeciwpożarowej do dokumentowania przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w formie protokołu, podjęcia działań zmierzających do stworzenia regulaminu ochrony przeciwpożarowej dla

				jednostki oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowanych obiektów.
4.	<p>W zakresie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu</p>	<p>Niewłaściwa interpretacja ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Zbieranie od pożyczkobiorców danych niemających wpływu na przyznanie lub wielkość pomocy socjalnej.</p> <p>Przyznawanie zapomóg bezzwrotnych niezgodnie z przypadkami określonymi w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych KWP we Wrocławiu.</p> <p>Przyznawanie dopłaty do wypoczynku niezgodnie z deklarowanym dochodem brutto przypadającym na jednego członka rodziny, wykazanym we wniosku osoby ubiegającej się o dopłatę oraz <i>Tabełą dopłat do wypoczynku i kolonii</i> zatwierdzaną corocznie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.</p> <p>Nieprzyznawanie dopłat do wypoczynku dzieci pracownikom, których współmałżonkowie są funkcjonariuszami Policji.</p> <p>Nieprzyznawanie bonów towarowych pracownikom, emerytom i rencistom w oparciu o kryterium socjalne.</p> <p>Przyznawanie bonów towarowych byłym pracownikom KWP we Wrocławiu.</p>	<p>Dostosowanie zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązującego stanu prawnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) usunięcie zapisów zawężających krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, b) usunięcie zapisów, że z funduszu finansowane są zdarzenia o charakterze okolicznościowym, c) usunięcie zapisu o nieprzyznawaniu pomocy socjalnej w roku, w którym osoba uprawniona przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem. <p>Zaprzestanie zbierania od pożyczkobiorców danych niemających wpływu na przyznanie lub wielkość pomocy socjalnej.</p> <p>Przyznawanie zapomóg bezzwrotnych zgodnie z przypadkami określonymi w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych KWP we Wrocławiu.</p> <p>Przyznawanie dopłaty do wypoczynku zgodnie z deklarowanym dochodem brutto przypadającym na jednego członka rodziny, wykazanym we wniosku osoby ubiegającej się o dopłatę oraz <i>Tabełą dopłat do wypoczynku i kolonii</i> zatwierdzaną corocznie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dochód przypadający na jednego członka rodziny jest wyższy niż deklarowany, należy dążyć do ustalenia właściwego dochodu.</p>	Zrealizowane

			<p>Przyznawanie dopłat do wypoczynku dzieci pracownikom, których współmałżonkowie są funkcjonariuszami Policji.</p> <p>Przyznawanie bonów towarowych pracownikom, emerytom i rencistom w oparciu o kryterium socjalne.</p> <p>Nieprzyznawanie bonów towarowych byłym pracownikom KWP we Wrocławiu.</p>	
5.	W zakresie realizacji gospodarki transportowej KPP w Kłodzku	<p>Brak książki ewidencji wypadków i kolizji dot. służbowego sprzętu transportowego.</p> <p>Nieudokumentowanie wykonania obsługi technicznej OT-1 w Książkach kontroli pracy sprzętu transportowego.</p> <p>Przypadki niewykonania obsługi technicznej OT-2 po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego przebiegu.</p>	<p>Założyć Książkę ewidencji wypadków i kolizji dot. dotyczącego sprzętu transportowego.</p> <p>Dokumentować wykonanie obsługi technicznej OT-1 w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego.</p> <p>Przestrzegać trybu planowania i wcześniej ustalać terminy, aby obsługa OT-2 była wykonywana w momencie osiągnięcia przez pojazdy limitu kilometrów.</p>	Zrealizowane
6.	W zakresie realizacji gospodarki transportowej KPP w Środzie Śląskiej	<p>Brak książki ewidencji wypadków i kolizji dot. służbowego sprzętu transportowego.</p> <p>Niewykonywanie obsługi technicznej OT-1.</p> <p>- Przypadki niewykonania obsługi technicznej OT-2 po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego przebiegu.</p>	<p>Założyć Książkę ewidencji wypadków i kolizji dot. sprzętu transportowego</p> <p>Wykonywać obsługę techniczną OT-1 zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji, stanowiącą załącznik do Decyzji Komendanta Głównego Policji nr 34 z dnia 2.02.2001 r. w sprawie organizacji obsługi technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji.</p> <p>Przestrzegać trybu planowania i wcześniej ustalać terminy, aby obsługa OT-2 była wykonywana w momencie osiągnięcia przez pojazdy limitu kilometrów</p>	Zrealizowane
7.	Prawidłowość reakcji służby dyżurnej oraz skierowanych na miejsce interwencji patroli Policji na zgłaszane zdarzenia w	Zarejestrowanie interwencji w SWD jako rozpoczętej, przed zgłoszeniem o jej faktycznym podjęciu (nr: 2194, 4216, 4227, 6541, 9280).	Zobowiązanie policjantów podejmujących interwencję o przekazywaniu informacji na stanowisko kierowania o jej podjęciu, zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia oraz	Realizowane

	<p>KPP w Kłodzku</p>	<p>Zarejestrowanie z opóźnieniem interwencji w SWD po otrzymaniu informacji o jej podjęciu (nr: 1711, 4233, 10363, 9511, 11314, 4389).</p> <p>Zarejestrowanie z opóźnieniem interwencji w SWD po otrzymaniu informacji o jej zakończeniu (nr: 2170, 4216, 4227, 4233, 6541, 11143, 11314, 62, 4275, 7040, 11401).</p> <p>Zarejestrowanie zgłoszenia (nr 4296) niezgodnie z „Zasadami rejestracji oraz dokumentowania obsługi zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD Policji)”, który to algorytm został przekazany wraz z pismem Sztabu Policji KWP we Wrocławiu W-I-043-1-69229/16/PP z dnia 7 marca 2016 r. oraz poleceniami I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka.</p>	<p>zakończeniu, a także właściwym dokumentowaniu w notatniku służbowym przebiegu interwencji – zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>Właściwe rejestrowania interwencji w SWD zgodnie z zarządzeniem nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych z późn. zmianami oraz „Zasadami rejestracji oraz dokumentowania obsługi zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD Policji)”</p>	
<p>8.</p>	<p>Realizowanie wybranych poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu związanych z ograniczeniem wydarzeń nadzwyczajnych w KPP w Dzierżoniowie i KPP w Oławie</p>	<p>Niezrealizowanie poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w zakresie zapoznania policjantów z pismami nr: I-i-0151-641/2014/wsz z dnia 9.03.2015 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia nieprawidłowych działań przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pdoz podczas doprowadzania osób do wytrzeźwienia, I-i-1292-114/2015/wsz z dnia 4.08.2015 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie informacji dotyczącej wydarzeń nadzwyczajnych związanych ze spożywaniem alkoholu w służbie i pełnienia jej przez funkcjonariuszy pozostających w stanie nietrzeźwości oraz I-i-1292-150/2015/wsz z dnia 2.11.2015 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia nieprawidłowych działań przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pdoz podczas doprowadzania osób do wytrzeźwienia.</p> <p>Brak zapoznania pracowników</p>	<p>Ponowne zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami o numerach:</p> <p>I-i-0151-641/2014/wsz z dnia 9.03.2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia nieprawidłowości działań przez funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ podczas doprowadzania osób do wytrzeźwienia.</p> <p>I-i-1292-114/2015/wsz z dnia 4.08.2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie informacji dotyczącej wydarzeń nadzwyczajnych związanych ze spożywaniem alkoholu w służbie i pełnienia jej przez funkcjonariuszy pozostających w stanie nietrzeźwości.</p> <p>I-i-1292-153/2015/wsz z dnia 28.10.2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie stosowania przemocy w rodzinie przez policjantów.</p> <p>I-i-1292-150/2015/wsz z dnia 2.11.2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia nieprawidłowości działań podjętych</p>	<p>Zrealizowane</p>

		cywilnych z pismami nr: I-i-0151-641/2014/wsz, I-i-1292-114/2015/wsz, I-i-1292-153/2015/wsz oraz I-i-1292-150/2015/wsz.	<i>przez funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ podczas zatrzymania i doprowadzania osób do wytrzeźwienia</i> oraz sprawowania ścisłego i efektywnego nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych i jednostek podległych KPP w Dzierżoniowie nad realizacją poleceń wydawanych przez kierownictwo KWP we Wrocławiu.	
9.	W zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu.	sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi w sposób niezgodny z wymogami art. 238 i 239 kpa, a w tym : brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów (zarzut rozpoznano, ale nie odniesiono się do niego w treści zawiadomienia skierowanego do skarżącego), niewłaściwe pouczenie o treści art. 239 kpa lub jego brak, stosowanie w zawiadomieniach przesyłanych do skarżących niewłaściwego zwrotu „czynności wyjaśniające” zamiast „postępowanie skargowe” lub „postępowanie wyjaśniające skargę” albo „postępowanie wyjaśniające zarzuty”, używanie w postępowaniu skargowym terminologii właściwej dla innych ustaw – włączanie do niego trybu postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny służbowej przez funkcjonariusza wynikającego z ustawy o Policji, przekraczanie terminu rozpatrywania skarg określonego w art. 237 § 1 kpa oraz niestosowania się do przepisu art. 35 § 1 kpa, który zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki i art. 36 § 1 kpa, który w przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 zobowiązuje organy administracji publicznej do zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy	Za przyczynę powstania opisanych powyższych uchybień i nieprawidłowości w organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków należy uznać brak właściwej znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów. W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych polecono: właściwą kwalifikację zarzutów oraz rejestrację skarg i wniosków, używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego, gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów, przestrzeganie wymogów wynikających z art. 237 i 238 kpa, tj. terminowego wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skarg, które powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, odnoszące się do wszystkich zawartych w skardze zarzutów, prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa, wzmoczenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, podjęcie działań mających na celu stosowanie się do wymogów określonych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania	zrealizowane

		z podaniem przyczyny zwłoki.	i rozpatrywania skarg i wniosków „skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”, dokumentowanie w aktach postępowań skargowych realizacji wniosków wynikających z załatwiania skarg, zapoznanie funkcjonariuszy realizujących zagadnienie skargowe z przepisami działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.	
10.	W zakresie wybranych zagadnień pracy dochodzeniowo – śledczej w KPP w Środzie Śląskiej.	Nierzetelne prowadzenie czynności zmierzających do podjęcia i zakończenia zawieszono postępowania przygotowawczego, Nierzetelne i niewłaściwe prowadzenie czynności w postępowaniach przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu z bzp, niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych.	Dokonać weryfikacji wszystkich postępowań przygotowawczych figurujących jako postępowania zawieszono i dokonać korekt związanych z rejestracją statystyczną, uzupełnić brakujące akta kontrolne, egzekwować stosowanie przepisów kpk.	zrealizowano
11.	W zakresie terminowości wprowadzania danych dotyczących wszczęć oraz zakończeń postępowań przygotowawczych do KSIP w KPP w Środzie Śląskiej.	Istotne przekroczenia terminów związanych z wprowadzaniem danych do KSIP.	Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości.	zrealizowano

7. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w roku 2016 funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie ujawnili i nie stwierdzili takich nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

8. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2016, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili 56 kontroli, w wyniku których skontrolowano ponad 70 podmiotów podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez funkcjonariuszy i pracowników podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, co skutkowało podjęciem natychmiastowych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania kontrolowanych podmiotów. W 12 przypadkach zespoły kontrolne Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważnieni byli do wydania oceny negatywnej kontrolowanego podmiotu. W zdecydowanej większości, tematykę objętą kontrolą oraz stwierdzone nieprawidłowości ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zostało przedstawione na poprzednich kartach dokumentu. Niemniej jednak, reasumując przedstawione dane stwierdzić można, że policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w znaczący sposób przyczynili się do poprawy funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poprzez ustalenie negatywnych ich płaszczyzn funkcjonowania oraz wskazanie zasad, metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych.

Na szczególne podkreślenie zasługują w tym miejscu czynności kontrolne podjęte przez zespoły kontrolne Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w zakresie:

1. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej, które realizowane były w KMP we Wrocławiu oraz w KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Strzelinie.

W wyniku wymienionych czynności kontrolnych w sposób znaczący poprawiono bezpieczeństwo i higienę pracy w kontrolowanych podmiotach poprzez dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów w opisanym zakresie.

2. Gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu.

Przeprowadzone czynności kontrolne w tej komórce organizacyjnej wykazały, że w wyniku niewłaściwej interpretacji ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz niestosowaniu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych KWP we Wrocławiu stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- zbieraniu od pożyczkobiorców danych niemających wpływu na przyznanie lub wielkość pomocy socjalnej,
- przyznawaniu zapomóg bezzwrotnych niezgodnie z przypadkami określonymi w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych KWP we Wrocławiu.
- przyznawaniu dopłaty do wypoczynku niezgodnie z deklarowanym dochodem brutto przypadającym na jednego członka rodziny, wykazany we wniosku osoby ubiegającej się o dopłatę oraz *Tabelą dopłat do wypoczynku i kolonii* zatwierdzaną corocznie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
- przyznawaniu bonów towarowych byłym pracownikom KWP we Wrocławiu,
- nieprzyznawaniu dopłat do wypoczynku dzieci pracownikom, których współmałżonkowie są funkcjonariuszami Policji,
- nieprzyznawaniu bonów towarowych pracownikom, emerytom i rencistom w oparciu o kryterium socjalne.

Czynności kontrolne prowadzone we wskazanym zakresie doprowadziły do właściwej realizacji zadań w opisanym wyżej spektrum działań.

3. Wybranych zagadnień pracy dochodzeniowo – śledczej w KPP w Środzie Śląskiej.

W wyniku wymienionych czynności kontrolnych w sposób znaczący poprawiono funkcjonowanie komórki dochodzeniowo – śledczej jednostki w kontrolowanym zakresie. Wypracowano też i wdrożono nowe rozwiązania proceduralne oraz nadzorcze, co skutkowało poprawą efektywności kontrolowanej jednostki.

4. Organizacji, przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu.

Prowadzone czynności kontrolne w jednostkach Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu wykazały szereg nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, które szczegółowo przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Podjęte czynności kontrolne pozwoliły na zapobieżenie powstawania tożsamyh uchybień i nieprawidłowości w przyszłości, w szczególności poprzez zalecenia związane ze wzmożeniem nadzoru nad zagadnieniem poddanym kontroli.

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

Opracował:
podinsp. Adam Hajdas
871 40 74

wyk. 2 egz.
Egz. 1 Biuro Kontroli KGP
egz. 2 Wydział Kontroli KWP Wrocław