

Wrocław, dnia 11 stycznia 2018 roku

**Komenda Wojewódzka Policji  
we Wrocławiu  
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-1/2018/AM

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
nadinsp. Tomasz Trawiński

## **SPRAWOZDANIE**

### **z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2017 rok.**

#### **1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.**

W 2017 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 2017 rok* nr I – i – 033 - 4/2016/AH z dnia 1 grudnia 2016 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),
- „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 (Dz. Urz. KGP poz. 98),*
- *standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 roku oraz z dnia 31 sierpnia 2017 roku. opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,*
- *programie zapewnienia jakości Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 22 października 2014 oraz z dnia 15 listopada 2017 roku.*

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2017 rok, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrole pozaplanowe.

## **2. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2017 roku.**

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2017 przedstawiał się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku):

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	22	21	18	1

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na 31 grudnia 2017 roku):

➤ 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 zaszły istotne zmiany osobowe:

- w **lutym** odeszła ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – mł. insp. Jolanta Jabłońska – Naczelnik Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,
- w **marcu** na stanowisko naczelnika wydziału mianowany został podinsp. Dariusz Pietrzak – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu, a na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału mianowany został podinsp. Adam Hajdas – ekspert Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,
- w **kwietniu** odeszła ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – podinsp. Beata Brylak – ekspert Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,
- w **maju** – do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu – przyjęty został nadkom. Leszek Pyrsz z KMP we Wrocławiu,
- w **czerwcu** – do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przyjęta została podinsp. Agnieszka Świniarska z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu,
- w **październiku** odszedł ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – mł. insp. Dariusz Pietrzak - Naczelnik Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,

- w listopadzie obowiązki Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu zostały powierzone podinsp. Adamowi Hajdasowi – Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu,
- w grudniu obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu zostały powierzone podinsp. Beacie Sornat z KMP w Legnicy oraz odszedł – w związku z powierzeniem obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowania Administracyjnych KWP we Wrocławiu – podinsp. Włodzimierz Szydłowski – ekspert Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu.

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

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		61	12	61	12	73
skontrolowanych podmiotów		61	12	61	12	73
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		4	2	4	2	6
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		1	0	1	0	1
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		40+14=54	30	40+14=54	30	42

Nie zrealizowana została kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu z uwagi na to, iż kontrolę o tożsamym zakresie – w 2017 roku – realizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji.

#### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	22
Pozytywna z uchybieniami	28
Pozytywna z nieprawidłowościami	20
Negatywna	3

#### 5. W trakcie działań kontrolnych funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu ujawnili istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Sposób prowadzenia nadzoru funkcjonalnego przez przełożonych nad rozpoznaniem przestępczości pseudokibiców i współpracy z kwalifikowanymi osobowymi źródłami informacji w KPP w Lubaniu	brak właściwego dokumentowania spotkań kontrolnych z informatorami i współpracownikami	zobowiązanie przełożonych funkcjonariuszy prowadzących współpracę z OZI do terminowego odbywania spotkań kontrolnych i dokumentowania tego faktu stosowną notatką służbową.	realizowane
Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych i rozliczania szkód ujawnionych w mieniu Policji w KPP w Bolesławcu	nieuzasadnione przedłużanie postępowań wyjaśniających oraz brak wniosków kierowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przedłużenie lub zawieszenie postępowań wyjaśniających	<p>prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawach szkód wnikliwie i bez zbędnej zwłoki zgodnie z terminami określonymi w Decyzji nr 170/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 27.04.2011 r. w sprawie wdrożenia procedury postępowania przy likwidacji szkód powstałych w majątku KWP we Wrocławiu.</p> <p>wnioskować o przedłużenie terminu prowadzenia postępowania w sprawie likwidacji szkody lub o zawieszenie postępowania tylko w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminów wymienionych w wyżej wymienionej decyzji.</p> <p>zintensyfikować nadzór służbowy nad postępowaniami wyjaśniającymi w spraw szkód.</p>	realizowane
W zakresie realizacji gospodarki transportowej KPP w Jaworze i KPP w Lubinie	niewykonywanie obsługi technicznej OT-1.	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 obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji.	realizowane

<p><b>W zakresie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w KPP w Polkowicach.</b></p>	<p>niewłaściwa interpretacja ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych</p> <p>przyznanie świadczeń socjalnych na podstawie osiągniętego dochodu z kilku poprzednich lat zamiast – jak to jest zawarte w funkcjonującym w jednostce regulaminie świadczeń socjalnych – na podstawie dochodu na członka rodziny obliczonego na podstawie złożonego oświadczenia o dochodach bezpośrednio osiągniętych w roku poprzedzającym przyznanie świadczeń</p>	<p>dostosowanie zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązującego stanu prawnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na:</p> <p>a) usunięcie zapisów zawężających krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych,</p> <p>b) usunięcie zapisów, że z funduszu finansowane są zdarzenia o charakterze okolicznościowym.</p> <p>przyznawanie pomocy socjalnej na podstawie dochodu ustalanego według zasad określonych w funkcjonującym w jednostce regulaminem świadczeń socjalnych.</p>	<p>realizowane</p>
<p><b>W zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu.</b></p>	<p>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),</p> <p>niewłaściwe pouczenie o treści art. 239 kpa lub jego brak,</p> <p>stosowanie w zawiadomieniach przesyłanych do skarżących niewłaściwego zwrotu „czynności wyjaśniające” zamiast „postępowanie skargowe” lub „postępowanie wyjaśniające skargę” albo „postępowanie wyjaśniające zarzuty”,</p> <p>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,</p> <p>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 załatwiania sprawy bez zbędnej zwłoki i art. 36 § 1 kpa, który w przypadku niezłatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 zobowiązuje organy administracji publicznej do zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki.</p>	<p>za przyczynę powstawania opisanych powyższych uchybień i nieprawidłowości w organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków należy uznać brak właściwej znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.</p> <p>W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych polecono: właściwą kwalifikację zarzutów oraz rejestrację skarg i wniosków,</p> <p>używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego,</p> <p>gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów,</p> <p>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,</p> <p>prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa,</p> <p>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 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”,</p> <p>dokumentowanie w aktach postępowań skargowych realizacji</p>	<p>zrealizowane</p>

		wniosków wynikających z załatwiania skarg,	
<b>Prawidłowość i terminowość realizacji czynności wyjaśniających przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego w KPP w Świdnicy</b>	<p>stosowanie w toku czynności wyjaśniających instytucji właściwych dla postępowania dyscyplinarnego,</p> <p>przywoływanie w kwalifikacji prawnej przewinień dyscyplinarnych jedynie przepisu ogólnego z ustawy o Policji z pominięciem szczegółowego przepisu, nieumiejętne uzasadnienie przyjęcia mniejszej wagi przewinień dyscyplinarnych,</p> <p>przekraczanie 30 dniowego terminu prowadzenia czynności wyjaśniających, bez udokumentowanej zgody przełożonego dyscyplinarnego</p>	<p>zintensyfikowanie i wzmoczenie nadzoru służbowego nad rzecznikami dyscyplinarnymi w obszarze prowadzonych przez nich czynności wyjaśniających,</p> <p>właściwe dekretywanie materiałów na czynności wyjaśniające w tym przez upoważnionych przełożonych oraz postępowanie się w tym zakresie, stosownymi pieczęciami, przeprowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla rzeczników dyscyplinarnych, dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposobu przeprowadzania czynności wyjaśniających w oparciu o art. 134i ust.4 ustawy o Policji,</li> <li>• zasad formułowania wniosków wynikających z materiałów zebranych w toku czynności wyjaśniających, w tym w szczególności w zakresie możliwości stosowania art. 132 ust.4a ustawy o Policji,</li> <li>• kwalifikacji prawnej przewinień dyscyplinarnych,</li> <li>• terminowości przeprowadzenia czynności wyjaśniających.</li> </ul>	zrealizowane
<b>W zakresie zasadności wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz sposobu prowadzenia czynności zmierzających do jego podjęcia i zakończenia w KPP w Oławie</b>	<p>nie zrealizowano obowiązku dokonywania sprawdzeń wynikających z § 101 wytycznych nr KGP z dnia 30.08.2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów</p> <p>dokonywano nierzetelnych sprawdzeń w zakresie spraw zawieszonych</p> <p>niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych</p>	<p>dokonanie rzetelnych sprawdzeń i weryfikacji spraw zawieszonych</p> <p>określenie w <i>kartach opisu stanowiska pracy</i> Naczelnika i Zastępcy Naczelnika WDS sposobu sprawowania nadzoru w kontrolowanym zakresie</p> <p>wzmoczenie nadzoru służbowego nad skontrolowanym zagadnieniem</p>	realizowane
<b>W zakresie zasadności i jakości prowadzenia czynności sprawdzających określonych w art. 307 kpk oraz sposobu prowadzenia nadzoru w tym zakresie w Komisariacie Policji Wrocław Krzyki</b>	nieterminowe wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego w 6 przypadkach – tj. 7% ogółu skontrolowanych spraw	<p>wzmoczenie nadzoru służbowego nad skontrolowanym zagadnieniem poprzez bieżące usuwanie nieprawidłowości w trakcie realizacji czynności sprawdzających</p> <p>egzekwowanie od podległych policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze terminowego wydawania postanowień wszczęciu dochodzenia</p>	realizowane
<b>W zakresie zasadności i jakości prowadzenia czynności sprawdzających określonych w art. 307 kpk oraz sposobu prowadzenia nadzoru w tym zakresie w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto</b>	nieterminowe wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego w 3 przypadkach – tj. 2,8 % ogółu skontrolowanych spraw	<p>egzekwowanie od podległych policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze terminowego wydawania postanowień wszczęciu dochodzenia</p> <p>przeprowadzenie odprawy służbowej z policjantami prowadzącymi post. przygotowawcze w zakresie</p>	zrealizowane

		przepisów regulujących skontrolowane zagadnienie	
<b>Prawidłowość reakcji służby dyżurnej oraz skierowanych na miejsce interwencji patroli Policji na zgłaszane zdarzenia w KPP w Wołowie</b>	<p>zarejestrowanie interwencji w SWD jako rozpoczętej, przed zgłoszeniem o jej faktycznym podjęciem,</p> <p>niezgłoszenie przez interweniujących policjantów dyżurnemu jednostki podjęcia interwencji,</p> <p>zarejestrowanie z opóźnieniem interwencji w SWD, po otrzymaniu informacji o jej podjęciu,</p> <p>zarejestrowanie z opóźnieniem interwencji w SWD, po otrzymaniu informacji o jej zakończeniu</p>	<p>spowodowanie zmian w zakresie bezpośredniego nadzoru nad zespołem dyżurnych,</p> <p>zobowiązanie policjantów podejmujących interwencję o przekazywaniu informacji na stanowisko kierowania o jej podjęciu, zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia oraz zakończeniu, a także właściwym dokumentowaniu w notatniku służbowym przebiegu interwencji-zgodnie ze stanem faktycznym,</p> <p>właściwe rejestrowanie interwencji w SWD zgodnie z zarządzeniem nr 453 KGP z dnia 27.04.2011 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.</p>	zrealizowane
<b>Realizowanie wybranych poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu związanych z ograniczeniem wydarzeń nadzwyczajnych i KPP w Strzelinie</b>	<p>niewystarczający nadzór kierownictwa jednostki nad realizacją poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu w przedmiocie zapoznawania podległych policjantów i pracowników cywilnych z pismami nr I-i-1292-19/2017 i I-i-1292-53/2017 oraz w zakresie przeprowadzania szkolenia dla podległych funkcjonariuszy.</p> <p>niezrealizowanie poleceń KWP zakresie przeprowadzenia szkolenia dla podległych policjantów- w ramach doskonalenia zawodowego - w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów oraz zasad etyki zawodowej policjanta</p> <p>brak zapoznania- bezpośrednio po otrzymaniu pism okólnych – policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Strzelinie z pismami nr I-i-1292-19/2017 i I-i-1292-53/2017</p>	<p>przeprowadzenie szkolenia dla podległych policjantów- w ramach doskonalenia zawodowego - w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów oraz zasad etyki zawodowej policjanta,</p> <p>ponowne zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z dokumentami KWP o numerach nr I-i-1292-19/2017 i I-i-1292-53/2017,</p> <p>sprawowanie ścisłego i efektywnego nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych KPP w Strzelinie nad realizacją poleceń wydawanych przez kierownictwo KWP we Wrocławiu,</p> <p>wyjaśnienie w ramach posiadanych kompetencji przyczyn powstanie ww. nieprawidłowości, a także okoliczności niewykonania poleceń zawartych w ww. dokumentach, co przyczyniło się do wydania oceny negatywnej badanego obszaru.</p>	zrealizowane
<b>Prawidłowość organizowania i prowadzenia szkoleń policjantów w ramach doskonalenia zawodowego w KPP w Kłodzku</b>	<p>niesporządzanie dokumentacji szkoleniowej do tematów ujętych w planie i dzienniku szkoleń,</p> <p>niepodawanie w programach zajęć i notatkach z przeprowadzonego instruktażu szczegółowych zagadnień lub podstaw prawnych,</p> <p>-sporządzanie programów szkolenia i list obecności niezgodnie z obowiązującymi załącznikami do decyzji</p>	<p>sporządzanie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,</p> <p>zapoznanie i ścisłe przestrzeganie decyzji KWP we Wrocławiu nr 513/2012 z dnia 18.12.2012 roku w sprawie doskonalenia zawodowego w komórkach i jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego,</p>	zrealizowane



<p><b>Prawidłowość realizowania przez dzielnicowych zadań określonych w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i kierownika dzielnicowych w KPP w Oławie</b></p>	<p>brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Kierownika Rewiru Dzielnicowych,</p> <p>niewyegzekwowanie przez Kierownika Rewiru dzielnicowych obowiązków dzielnicowych w zakresie opracowywania planów działania priorytetowego,</p> <p>niewyegzekwowanie przez Zastępcę Naczelnika Wydziału prewencji KPP w Oławie realizacji poleceń wydawanych w zakresie przygotowania przez dzielnicowych kolejnych planów działania priorytetowego z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia dotychczasowych, oraz polecenia nr 37/2017,</p> <p>brak realizacji przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji polecenia Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Oławie wyrażonego w piśmie Wydziału Prewencji KWP,</p> <p>brak skutecznego nadzoru Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Oławie skutkujący brakiem planów działania priorytetowego w I kwartale 2017 roku,</p> <p>niewyegzekwowanie przez Naczelnika Prewencji KPP w Oławie polecenia wyrażonego w piśmie Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu ,</p> <p>niewyegzekwowanie natychmiastowej realizacji polecenia Naczelnika Wydziału prewencji KPP w Oławie nr 130/2017 wydanego Kierownikowi rewiru dzielnicowych w zakresie przeglądu dokumentacji związanej z planami działania priorytetowego i przedłożenia stosownej notatki służbowej z dokonanej analizy, a także wdrożenia wytycznych wskazanych w piśmie Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu E-I-5141-48/2016 w zakresie opracowania przedmiotowej dokumentacji,</p> <p>opracowanie planów działania priorytetowego dla rejonu 1 i 2a z naruszeniem przepisu par.38ust.1 zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r., opracowanie planów działania priorytetowego dla rejonu nr 1 i nr 4 w oparciu o podobną treść w obszarze charakterystyki zdiagnozowanego zagrożenia.</p> <p>brak planów działania priorytetowego w okresie styczeń-marzec 2017 roku dla</p>	<p>zintensyfikować nadzór służbowy nad kierownictwem Wydziału Prewencji KPP w Oławie w zakresie dynamiki i prawidłowości realizowanych zadań, w tym związanych z opracowaniem dokumentacji służbowej,</p> <p>wdrożyć rozwiązania zmierzające do uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości ujawnionych w dokumentacji służbowej dzielnicowych,</p> <p>wyjaśnić powody nieefektywnego nadzoru kierownictwa Wydziału Prewencji KPP w Oławie nad podległymi policjantami, którego skutkiem był brak realizacji poleceń wydawanych w zakresie opracowania planów działania priorytetowego oraz wdrożenie zmian usprawniających proces kierowania,</p> <p>wyjaśnić powody niewystarczającego nadzoru Kierownika rewiru Dzielnicowych nad podległymi policjantami oraz braku realizacji poleceń jego przełożonych – w przypadku potwierdzenia możliwości popełnienia przez ww. funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego wszcząć postępowanie dyscyplinarne,</p> <p>ponownie zapoznać dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Oławie oraz ich bezpośredniego przełożonego z treścią zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i kierownika dzielnicowych, a także z przepisami w zakresie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji,</p> <p>wyeliminować błędy w planach działania priorytetowego, zarówno w obszarze terminowości, jak i ich treści ,w przypadku opracowywania nowych planów działania priorytetowego spowodować wdrożenie wytycznych wskazanych w tym zakresie w piśmie Wydziału prewencji KWP we Wrocławiu E-I-5141-48/2016.</p>	<p>realizowane</p>
---	---	--	--------------------

	rejonów służbowych 2a, 3a i 5a oraz w okresie luty-marzec 2017 roku dla pozostałych rejonów.		
<b>Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w K I Policji (KMP Jelenia Góra)</b>	brak rejestracji 11 dozorów Policji w systemie KSIP,  niepowiadomienie organów stosujących dozór Policji o 2 przypadkach braku realizacji obowiązku stawiennictwa przez dozorowanych,  brak dokumentacji służbowej dzielnicowych z zadań wykonanych w ramach prowadzonego rozpoznania i przebiegu dozoru w tym wyjaśniania okoliczności nieterminowego zgłaszania się dozorowanego w jednostce Policji.	prawidłowe rejestrowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w KSIP,  właściwe informowanie organów ustanawiających dozór policyjny i właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której prowadzone jest postępowanie przygotowawcze o nierzetelnym wywiązywaniu się dozorowanego z obowiązku stawiennictwa w jednostce Policji,  sprawowanie ścisłego nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych KIP nad podległymi policjantami realizującymi zadania związane z dozorem Policji.	zrealizowane
<b>Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w K II Policji (KMP Jelenia Góra)</b>	brak informowania właściwego Sądu lub prokuratora , który zastosował dozór Policji o niestosowaniu się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu,	zintensyfikowanie i wzmocnienie nadzoru służbowego zmierzającego do właściwego informowania organów ustanawiających dozór policyjny i właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej policji, w której prowadzone jest postępowanie przygotowawcze o nierzetelnym wywiązywaniu się dozorowanego z obowiązku stawiennictwa w jednostce Policji.	zrealizowane
<b>Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w KP Karpacz (KMP Jelenia Góra)</b>	brak informowania właściwego Sądu lub prokuratora , który zastosował dozór Policji o niestosowaniu się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu,	brak informowania właściwego Sądu lub prokuratora , który zastosował dozór Policji o niestosowaniu się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu,	zrealizowane
<b>Sposób postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa</b>	nieujęcie przez podwładnych podczas odpraw do służb w SWD, w module „siły i środki”, zadań związanych z realizacją zagrożeń naniesionych na KMZB,  niedokumentowanie w notatkach służbowych policjantów zadań przekazanych podczas odprawy do służby związanych z realizacją zagrożeń naniesionych na KMZB,  niedokumentowanie przez przełożonych w notatkach służbowych policjantów rozliczenia ze służby z zadań dotyczących realizacji zagrożeń naniesionych na KMZB	ujmowanie przez funkcjonariuszy odprawiających do służby w SWD, w module „siły i środki”, zadań związanych z realizacją zagrożeń naniesionych na KMZB,  dokumentowanie w notatkach służbowych zadań dotyczących KMZB, zleconych podczas odprawy, każdorazowe rozliczenia policjantów z zadań zleconych na odprawie i udokumentowanie tego w notatkach służbowych,  przeprowadzenie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów odnośnie postępowania podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem <i>Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa</i> .	zrealizowane

**6. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w roku 2017 funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie ujawnili i nie stwierdzili takich nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń.**

**7. Uzyskane efekty z kontroli:**

W roku 2017, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili 64 kontrole, w wyniku których skontrolowano 73 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 3 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.

Opracował:  
podinsp. Andrzej Maniak  
tel. służbowy - 8713392

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Komendy Wojewódzkiej  
Policji we Wrocławiu  
podinsp. Adam Hajdas

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 - Biuro Kontroli KGP

Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu