

„ZATWIERDZAM”

Kraków, dnia stycznia 2020 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
AZ.033.1.2020 Kraków

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2019 rok.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie z *Planem kontroli* Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2019, l. dz. AZ.033.2.2018. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie trzech kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2019 roku tut. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* /Dz.U.Nr 185 poz. 1092/ oraz Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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./ W toku działalności kontrolnej stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 31 sierpnia 2017 r.

1. Organizacja Wydziału Kontroli (stan etatowy, fluktuacja kadry).

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie liczba osób realizujących czynności kontrolne w roku 2019 w poszczególnych, wyodrębnionych organizacyjnie zespołach wynosiła odpowiednio:

- | | |
|--|---|
| - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | 10 policjantów, |
| - Zespół Audytu i Analiz | 3 policjantów, |
| - Zespół Skarg i Wniosków | 3 policjantów, |
| - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej | 3 policjantów +1 pracownik policji (ksc), |

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie wyniosła 20. Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 29 etatów, w tym 26 policyjnych i 3 cywilne, z czego 2 urzędnicze (korpus służby cywilnej) oraz 1 stanowisko pracownicze, nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania (sekretarka).

W roku 2019 4 policjantów oraz 1 pracownik (sekretarka) rozpoczęli pracę w Wydziale Kontroli.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2019 r. przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		39	4	39	4	43
skontrolowanych podmiotów		39	4	39	4	43
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań 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
kontrole rozpoczętych a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		35	17	35	17	

3. W wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2019 r. nie skierowano zawiadomień wykazanych w pkt 2.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	13

Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	21
Negatywna	1

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Ochrona przeciwpożarowa, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.	<p>a) brak dostosowania parametrów drogi ewakuacyjnej w KMP w Krakowie w budynku nr 1 – na II piętrze (łączyjących centralną klatkę schodową z prawym skrzydłem) na terenie obiektu biurowo - administracyjnego do obecnie obowiązujących przepisów,</p> <p>b) brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wyposażenia skrzynek hydrantowych z wykonaniem pomiarów i dokumentacji w budynku nr 4 KMP w Krakowie,</p> <p>c) brak dokumentacji z wykonania prac impregnacji więźby dachowej środkiem ognioochronnym w budynkach nr 2, 3, 5, 6, 7 KMP w Krakowie.</p>	<p>e) zwrócenie się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, celem priorytetowej realizacji n/w prac, wpływających na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów:</p> <p>- w budynku nr 1 – na II piętrze dostosowanie parametrów długości dróg ewakuacyjnych (łączyjących centralną klatkę schodową z prawym skrzydłem) do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, poprzez wydzielenie strefy pożarowej oraz wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,</p> <p>- w budynku nr 4 – zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wyposażenie skrzynek hydrantowych z wykonaniem pomiarów i dokumentacji,</p> <p>- w budynkach nr 2, 3, 5, 6, 7 – wykonanie impregnacji więźby dachowej środkiem ognioochronnym do drewna.</p>	realizowane
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	<p>a) niewystarczające sprawowanie nadzoru przez kierownictwo jednostki – Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, koordynatora skargowego,</p> <p>b) niewłaściwy sposób rejestracji poczty skargowej, niezgodny z Zarządzeniem nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji i z Decyzją nr 56/2015 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji woj. małopolskiego, w ramach ESKW „IntarDok”, „Rejestru skarg</p>	<p>a) wzmoczenie nadzoru nad postępowaniami, a w szczególności nad rzetelnym i terminowym załatwianiem skarg,</p> <p>b) prowadzenie rejestracji poczty skargowej zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji i z Decyzją nr 56/2015 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji woj. małopolskiego, w ramach ESKW „IntarDok”, „Rejestru skarg i wniosków” oraz „Rejestru listów i anonimów” nadając piśmom prawidłowy znak i symbol klasyfikacyjny sprawy oraz w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie rzeczywistej daty ekspedycji zawiadomienia do skarżącego o sposobie załatwienia skargi,</p> <p>c) przestrzeganie wymogów ustawowych</p>	zrealizowane

¹ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	i wniosków” oraz „Rejestru listów i anonimów”	określonych w art. 238 k.p.a.	
Ocena przygotowani obronnych Policji w KPP w Wadowicach.	a) brak wytworzonych Kart Realizacji Zadań Operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starosty Wadowickiego. Powyższe skutkuje brakiem możliwości rozkodowania zadania operacyjnego przesyłanego przy pomocy stałego dyżuru. b) brak decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, dotyczącej powołania zespołu do spraw militaryzacji KPP w Wadowicach.	a) zobowiązanie Naczelnika Wydziału Prewencji do usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt 2 Wystąpienia (...) b) wyegzekwowanie od osób podlegających reklamowaniu z urzędu od pełnienia czynnej służby wojskowej do złożenia w dokumentacji mobilizacyjnej stosownych podpisów poświadczających zapoznanie się z faktem reklamowania.	zrealizowane
Prawidłowość dokumentowania i naliczania należności z tytułu dojazdów do służby funkcjonariuszy Policji w KPP w Wieliczce.	a) przekraczanie przez policjantów dopuszczalnego czasu przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, b) brak wymaganych zaświadczeń od przewoźników, c) naliczanie wypłat na podstawie niekompletnej dokumentacji.	a) przeprowadzenie czynności w związku z przekroczeniem dopuszczalnego czasu przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, b) zobowiązanie osoby odpowiedzialnej za naliczanie zwrotu kosztów dojazdu do służby do skorygowania błędnych wypłat oraz bieżącego monitorowania badanej problematyki, c) zobowiązanie policjantów do przestrzegania przepisów w zakresie wymaganych zaświadczeń od przewoźników.	realizowane
Ocena czynności służbowych w zakresie konwojowania i doprowadzania osób przez policjantów służby prewencji KMP w Tarnowie.	a) brak udokumentowania przeprowadzenia odprawy do doprowadzenia w notatkach służbowych i sprawdzenia tego faktu przez odpowiadającego oraz zastosowanie niewłaściwej podstawy prawnej zatrzymania (art. 10 KKW), b) brak sporządzenia protokołu zatrzymania osoby, c) wykonanie doprowadzenia przez policjantów pełniących funkcje dzielnicowego miejskiego.	a) w dokumentacji określającej status prawny komendy, wskazać komórkę organizacyjną odpowiedzialną w KMP w Tarnowie za nadzór nad realizacją konwojów i doprowadzeń, b) wprowadzenie rozwiązań prawnych w zakresie organizacji oraz określenia metod i form sprawowanego nadzoru nad realizacją konwojów i doprowadzeń, a także zapewnienie bieżącego nadzoru nad tym zagadnieniem w komórkach organizacyjnych KMP w Tarnowie i podległych jednostkach Policji.	zrealizowane
Ocena przestrzegania procedur wskazanych w Zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia służby na drogach, związanych z pracą przy wykorzystaniu ręcznych mierników prędkości.	a) brak zapewnienia właściwego nadzoru ze strony kierownictwa komórki organizacyjnej ruchu drogowego KPP w Oświęcimiu, nad realizacją działań zawartych w „Planie działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku” , b) przeprowadzenie odpraw do służby przez funkcjonariuszy z poza komórki organizacyjnej ruchu drogowego, c) niestosowanie się do przepisów Zarządzenia nr 30 KGP w zakresie obsługi i dokumentowania pracy z wykorzystaniem RMP.	a) zobowiązanie funkcjonariuszy do odnotowania w notatniku służbowym modelu miernika i jego numeru fabrycznego oraz informacji dotyczącej policjanta, który faktycznie przeprowadził pomiar prędkości. b) zapewnienie prowadzenia rejestrów pracy przyrządów kontrolno – pomiarowych do pomiaru prędkości, przez dowódcę patrolu lub policjanta pełniącego służbę w patrolu jednoosobowym. c) przypomnienie policjantom w ramach realizacji doskonalenia zawodowego lokalnego o konieczności odnotowania w notatniku służbowym informacji dotyczących odległości z jakiej dokonano pomiaru oraz czasu jaki upłynął od dokonania pomiaru.	zrealizowane
Ocena czynności w sprawach poszukiwań osób	a) w dwóch zawiadomieniach o zaginięciu osoby funkcjonariusze przyjmujący	a) zobowiązanie funkcjonariuszy, przyjmujących zawiadomienia o zaginięciu osoby, do staranniejego sporządzania	zrealizowane

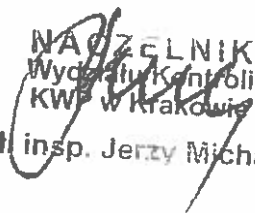
zaginionych.	<p>zgłoszenie, poprzez brak odpowiednich skreśleń (wyrażam/nie wyrażam zgody) nie określili woli uprawnionego zawiadamiającego, co do publikacji wizerunku osoby zaginionej,</p> <p>b) brak nadzoru służb dyżurnych KPP w Myślenicach przy weryfikacji otrzymanych zawiadomień o zaginięciu osoby przed zatwierdzeniem,</p> <p>c) w jednej sprawie w zawiadomieniu o zaginięciu osoby stwierdzono brak przyjętego poziomu poszukiwań oraz brak pieczęci i podpisów kierownika jednostki lub dyżurnego.</p>	<p>dokumentacji,</p> <p>b) zobowiązanie służby dyżurnej do rzetelnego sprawdzania pod względem formalnym i merytorycznym wypełnionych druków zawiadomienia o zaginięciu osoby, a także bezwzględnego ich zatwierdzenia,</p> <p>c) przypomnienie podległym funkcjonariuszom przesłanek kwalifikowania zaginięć do poszczególnych poziomów poszukiwań (I,II,III) oraz poszukiwań opekuńczych, a ewentualne zmiany co do formy/poziomu prowadzonych poszukiwań każdorazowo dokumentować.</p>	
Ocena prawidłowości ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych w KPP w Suchej Beskidzkiej.	<p>a) nieterminowe wprowadzanie danych dotyczących zabezpieczenia śladów kryminalistycznych do systemu KSIP,</p> <p>b) niewłaściwe dokumentowanie przez przełożonych sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym zgodności wypełnienia formularza KSIP 12D, z wzorem określonym w załączniku nr 20 do Decyzji nr 165 KGP.</p>	<p>a) wzmocnienia nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie obowiązujących zasad oraz terminowości wprowadzania danych dotyczących zabezpieczenia śladów kryminalistycznych do systemu KSIP,</p> <p>b) bieżąca aktualizacja wykazu dowodów rzeczowych poprzez dołączenie do akt sprawy wydruku zmodyfikowanego o zapis wskazujący osobę przyjmującego/wydającego dowód i czas tej czynności.</p>	realizowane.

6. Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.
7. Kontrole prowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć najczęściej uzyskano następujące efekty:
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
 - poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach,
 - poprawiono warunki służby i pracy,
 - podjęto działania mające na celu dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony poż.,
 - poprawiono dyscyplinę służbową,
 - podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego,
 - wzmocniono system kontroli zarządczej,
 - usprawniono proces zbierania i wymiany informacji,
 - podniesiono zadowolenie ze służby i pracy,
 - wzmocniono nadzór nad kontrolowaną problematyką,
 - zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych,
 - poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych,

- zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- usprawniono obieg dokumentacji.

8. Analogicznie do lat ubiegłych, komórki kontrolne Wydziału Kontroli w ramach prowadzonej działalności stosowały wypracowane algorytmy (dobre praktyki) tj.:

- roczną ocenę działalności kontrolnej Wydziału,
- samoocenę w ramach kontroli zarządczej,
- roczną ocenę zewnętrzną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety kierowanego do podmiotów kontrolowanych,
- obowiązek samodoskonalenia i jego ewidencji,
- platformę e-learning funkcjonującą w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału,
- analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń,
- szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób posiadających wiedzę specjalistyczną.


NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP w Krakowie
mł insp. Jerzy Michalik

Sporz. 2 egz.

1 egz. - Biuro Kontroli KGP

2 egz. - a/a

Opracował

kom. Tomasz Feliks

Tel. 83 54 849