

AZ.033.1.2021

## SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2020 rok.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie z *Planem kontroli* Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2020, l. dz. AZ.033.3.2019. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie trzech kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2020 roku tut. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* / t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224/ 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 *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 2020 w poszczególnych, wyodrębnionych organizacyjnie zespołach wynosiła odpowiednio:

- |  |  |
|--|--|
| - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej         | 10 policjantów,                            |
| - Zespół Audytu i Analiz                   | 3 policjantów,                             |
| - Zespół Skarg i Wniosków                  | 2 policjantów,                             |
| - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej | 2 policjantów + 1 pracownik policji (ksc), |

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie wyniosła 18. 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 2020 trzech policjantów z Wydziału Kontroli odeszło na zaopatrzenie emerytalne, natomiast jeden policjant rozpoczął służbę w Wydziale Kontroli.

### 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2020 roku przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

Liczba / Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		38	3	38	3	41
skontrolowanych podmiotów		38	3	38	3	41
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków 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
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	0	0	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		38	19	38	19	

3. W wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2020 roku 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 2020 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	7

Pozytywna z nieprawidłowościami	20
Negatywna	2

## 5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>1</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<b>Obszar kontroli</b>	<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Treść zalecenia znaczącego</b>
Ocena prawidłowości sprawowania nadzoru nad gospodarką transportową w zakresie użytkowania pojazdów służbowych bez ważnych badań technicznych w KPP w Wieliczce.	a) użytkowanie radiowozu przez 15 dni bez ważnych badań technicznych.	a) przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy i osób odpowiedzialnych za gospodarkę transportową oraz użytkujących sprzęt transportowy w jednostce w zakresie przestrzegania treści Zarządzenia nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie organizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego w Policji, szczególnie w zakresie nałożenia na kierującego obowiązku każdorazowego sprawdzania badań technicznych pojazdu przed rozpoczęciem jego eksploatacji, b) zobligowanie kierujących radiowozami do każdorazowego sprawdzenia ważności badań technicznych radiowozu odbieranego ze stacji obsługi KWP w Krakowie po przeprowadzonym przeglądzie lub naprawie, c) zobligowanie dyżurnych KPP oraz podległych komisariatów do osobistego prowadzenia ewidencji w książce dyspozytora zgodnie z § 3 Decyzji nr 15/2010 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zasad użytkowania sprzętu transportowego w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji (...), w celu wyeliminowania możliwości pobrania do służby radiowozu bez ważnych badań technicznych, co traktowane jest jako użytkowanie pojazdu niesprawnego technicznie.
Ocena prawidłowości prowadzenia polityki kadrowej i płacowej, premiowania policjantów, przestrzegania czasu służby, etyki służby, organizacji i dokumentowania przebiegu służby i warunków bhp w KPP w Zakopanem.	a) niewłaściwe ewidencjonowanie ponadnormatywnego czasu służby Naczelnika Wydziału Sztab Policji KPP w Zakopanem, b) nieprawidłowe planowanie służby funkcjonariuszom OPI Wydziału Prewencji KPP w Zakopanem, c) niewłaściwe udokumentowanie przebiegu interwencji (polegające na przedwczesnym ustawieniu statusu „interwencja”).	a) bezwzględne przestrzeganie przepisów określonych w art. 33 ust. 4 ustawy o Policji w zakresie rozkładu i ewidencjonowania czasu służby funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku funkcyjnego, b) wzmocnienie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem czasu służby i ewidencjonowaniem godzin nadliczbowych podległych funkcjonariuszy, c) rozważenie dokonania zmian organizacyjnych w jednostce, mających na celu wzmocnienie służb patrolowych.
Ochrona przeciwpożarowa, rozpoznawanie zagrożeń, ustalenia potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej .	a) brak oddzielenia piwnicy od reszty kondygnacji (parteru) drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30, b) brak prawidłowego określenia rodzaju wyłącznika prądu oraz prawidłowego oznakowania, co spowodowało, że zgodnie z przedstawioną dokumentacją nie został wykonany przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu z częstotliwością właściwą dla tego urządzenia.	a) przeprowadzenie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej prac polegających na oddzieleniu piwnicy od reszty kondygnacji (parteru) drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30, b) określenie rodzaju wyłącznika prądu opisanego w pkt. II.4 i prawidłowego oznakowania, a następnie przeprowadzenie przeglądu technicznego z częstotliwością właściwą dla tego urządzenia.
Ocena organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg	a) nieprzestrzeganie wymogów wynikających z dyspozycji art. 238 k.p.a., w zakresie umieszczania w treściach zawiadomień	a) realizowanie obowiązku określonego w dyspozycji art. 238 § 1 k.p.a., dotyczącego umieszczania w treściach zawiadomień o odmownym załatwieniu skargi, uzasadnień faktycznych zajętą stanowiska, b) bezwzględne przestrzeganie terminów do załatwienia skarg,

<sup>1</sup> **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu **nieprawidłowości** – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, 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.	<p>o odmownym załatwieniu skargi, uzasadnień faktycznych zajętego stanowiska,</p> <p>b) nieprzestrzeganie terminów do załatwienia skarg, określonych w dyspozycji art. 237 k.p.a.,</p> <p>c) nierejestrowanie wpływających skarg zgodnie z wymogiem określonym w art. 254 k.p.a.</p>	<p>określonych w dyspozycji art. 237 k.p.a.,</p> <p>c) rejestrowanie wpływających skargi i wniosków zgodnie z wymogiem określonym w art. 254 k.p.a. oraz z Decyzją nr 86/2013 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 grudnia 2013 roku.</p>
Ocena przygotowania policjantów KMP w Krakowie do użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób (zwierząt) za pomocą energii elektrycznej oraz sprawowanego nadzoru w tym zakresie.	<p>a) brak realizacji obowiązków wskazanych w § 20 ust. 3 Wytycznych nr 4/2018 KGP dot. koordynacji procesu doskonalenia zawodowego lokalnego dla pełniących służbę użytkowników taserów,</p> <p>b) nieprawidłowe określenie w Decyzji nr 59/2019 KMP w Krakowie okresu przechowywania zarejestrowanego materiału audio-video oraz brak udokumentowania w prowadzonej ewidencji faktu usunięcia pliku z użycia paralizatora.</p>	<p>a) realizowanie obowiązku określonego w dyspozycji § 20 ust. 3 Wytycznych nr 4/2018 KGP, dot. zagwarantowania przynajmniej raz w roku, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego realizacji szkoleń dla użytkowników przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.</p> <p>b) rozpoznanie potrzeby w zakresie wyposażenia w paralizatory policjantów z komórek służby kryminalnej KMP w Krakowie i jednostek podległych, a także zaplanowanie szkolenia w celu uzyskania przez tych funkcjonariuszy uprawnień użytkowników,</p> <p>c) w sposób kompletny i staranny prowadzenie wymaganej ewidencji określonej w załącznikach od nr 1 do nr 5 Wytycznych nr 4/2018 KGP.</p>
Ocena sposobu pełnienia i organizacji „służby centralnie koordynowanej”, zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia służby na drogach ze zm. oraz poleceniami zawartymi w piśmie RD-II-1869/17/PS	<p>a) opuszczenie nadzorowanego odcinka drogi krajowej przez służbę ruchu drogowego,</p> <p>b) brak zapewniania przez służbę dyżurną podmiany na nadzorowanym odcinku drogi krajowej.</p>	<p>a) w przypadku konieczności opuszczenia przez patrol wyznaczonej trasy, zobowiązanie służby dyżurnej KPP w Krakowie do każdorazowego uzyskania zgody w tej kwestii od dyżurnego KWP w Krakowie, zapewnienia podmiany oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji (wg wzoru notatki służbowej opracowanej przez WRD KWP w Krakowie),</p> <p>b) zintensyfikowanie nadzoru nad pełnieniem i organizacją CKS przez Naczelnika WRD KPP w Krakowie poprzez prowadzenie bezpośrednich kontroli patroli w terenie oraz zobowiązanie Naczelnika Wydziału Sztab Policji KPP w Krakowie do weryfikacji sposobu zapewnienia podmiany CKS i sporządzenia wymaganej dokumentacji przez służbę dyżurną KPP w Krakowie,</p> <p>c) zobowiązanie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji KPP w Krakowie odpowiedzialnego za służbę prewencji do prowadzenia bieżącej kontroli zadań realizowanych w ramach CKS przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i Naczelnika Wydziału Sztab Policji KPP w Krakowie.</p>
Ocena czynności w sprawach poszukiwań osób zaginionych.	<p>a) naruszenie § 7 ust. 3 Zarządzenia nr 48 KGP stanowiącego, że przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby sporządza notatkę służbową zawierającą dodatkowe ustalenia i informacje(...),</p> <p>b) przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu osoby na nieobowiązującym druku,</p> <p>c) rejestracja zaginięcia i osoby zaginionej w KSIP na podstawie informacji o zaginięciu osoby, bez zawiadomienia, niezgodnie z § 49 ust. 6 Decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.</p>	<p>a) opracowanie i wdrożenie algorytmu postępowania w przypadku uzyskania informacji o zaginięciu osoby kwalifikującej się do poziomu I poszukiwań,</p> <p>b) zobowiązanie kierowników oraz dyżurnych jednostek Policji do rzetelnego sprawdzania pod względem merytorycznym i formalnym wypełnionych druków: „Zawiadomienia o zaginięciu osoby” i „Oświadczenia osoby zgłaszającej” przed ich zatwierdzeniem,</p> <p>c) ponowne zapoznanie dyżurnych jednostki oraz funkcjonariuszy pionu kryminalnego z treścią Zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanymi zwłok oraz szczątków ludzkich.</p>
Ocena stanu realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, zawartych w pismach AD-0151/54/11/MN z dnia 5 kwietnia 2011 r. i AD.III.5613.1.15.AS z dnia 2 stycznia 2015 r.	<p>a) naruszenie terminu rejestracji danych w KSIP,</p> <p>b) w jednym przypadku prowadzenie postępowania niezgodnie z właściwością rzeczową (niezgodnie z poleceniem, o którym mowa w temacie kontroli).</p>	<p>a) zobowiązanie podległych policjantów do przestrzegania funkcjonującego w pragmatyce służbowej katalogu przestępstw, uwzględniającego uwarunkowania strukturalno-organizacyjne jednostki,</p> <p>b) dokonanie przeglądu procesu obiegu dokumentów rejestracyjnych i wprowadzenie zmiany eliminującej zwłokę czasową czynności rejestracyjnych, powodującą naruszenie terminów rejestracji danych w KSIP, wskazanych w aktualnym Zarządzeniu nr 70 KGP z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.</p>

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 ppoż.,
  - 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,
  - wzmożono 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,
  - 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.

Sporz. 2 egz.

1 egz. - Biuro Kontroli KGP

2 egz. - a/a

Opracował

kom. Tomasz Feliks

Tel. 83 54 849