

nadinsp. Tomasz Mitkowski

AZ.033.5.2016

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2016 rok

pkt.1.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie z *Planem kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 2016* (AZ.033.2.2015), zmieniony *Aneksam Nr 1* z dnia 5.07.2016 roku (AZ.033.3.2016). Dodatkowo, Komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie siedmiu kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2016 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 Decyzję 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. U. MSW z 2012 r. poz. 43/. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej*, z dnia 10 lutego 2012 r. opublikowane na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

pkt. 2.

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie liczba osób realizujących czynności kontrolne w poszczególnych wyodrębnionych organizacyjnie Zespołach wynosiła odpowiednio¹:

- | | |
|---|---|
| - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | 9 policjantów +(2 wakaty), |
| - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarcze | 2 policjantów +1 pracownik ksc, +
(1 wakat ksc), |
| - Zespół Skarg i Wniosków | 2 policjantów |
| - Audytu i Analiz | 3 policjantów + 1 pracownik ksc. |

¹ Stan na dzień 31.12.2016 roku.

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie wynosiła 18 osób.

Wydział Kontroli KWP w Krakowie posiada ogółem 28 etatów, w tym 24 etaty policyjne (w tym 2 wakaty w Zespole Kontroli Ogólnopolicyjnej) oraz 4 etaty cywilne (w tym 1 wakat ksc) Od dnia 16.09.2016 roku jedna z funkcjonariuszek Zespołu Skarg i Wniosków korzysta z urlopu macierzyńskiego. Natomiast od dnia 7.11.2016 roku jeden z kontrolerów Zespołu Skarg i Wniosków przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

pkt. 3.

Ilość kontroli przeprowadzonych w roku 2016 roku przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli KWP w Krakowie tj. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Skarg i Wniosków oraz Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej prezentuje poniższa tabela:

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		39	5	38	6	44
skontrolowanych podmiotów		39	5	38	6	44
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	1	0	1	1
	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 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		5 ²	1	5	1	6
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ³		45	14	44	25	

² w 4 przypadkach wysłano projekt wystąpienia pokontrolnego.

³ Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie **nie realizował** czynności kontrolnych **w trybie koordynowanym**.

pkt. 4.

Poniższa tabela przedstawia zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli:

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>Data zawiadomienia</u>	<u>w sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>	<u>Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie</u>	<u>Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy</u>	<u>Dodatkowe informacje</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Pismo do Prokuratury Okręgowej w Krakowie 16.08.16 r.,	Prawidłowość prowadzonej w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Krakowie polityki kadrowej ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego systemu motywacyjnego, planowania czasu służby policjantów oraz rozliczania jej przebiegu, sposobu organizacji służby, a także sprawowania i dokumentowania nadzoru wewnętrznego.	16.08 .2016 r.	tj. o przest. z art. 228 § 4 kk. tj. o przest. z art. 231 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.	Prokuratura Okręgowa w Krakowie sygn. akt PR 1 Ds. 138.2016	Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie	Na bieżąco	

pkt. 5.

W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki kontroli zakończonych w 2016 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	11
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	17
Negatywna	2

pkt. 6.

Poniższa tabela przedstawia istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem **znaczących zaleceń**⁴ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u> (Nr kontroli)	<u>Istotna</u> <u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u> <u>znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u>
1.	2.	3.	4.
A. (36)	<p>-Przypadki braku oryginałów lub prawnie poświadczonych kserokopii tych dokumentów świadczących o prawie do starania się o uzyskanie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego lub budowę domu.</p> <p>-Przypadki nieuzasadnionego przekroczenia terminów wynikających z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego.</p>	<p>-Przyjmowania kserokopii dokumentów mieszkaniowych tylko w przypadku, jeśli są poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a.</p> <p>-Przestrzeganie terminów wynikających z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.</p>	Zrealizowano
A. (37)	<p>- Przypadki braku oryginałów lub prawnie poświadczonych kserokopii tych dokumentów świadczących o prawie do starania się o uzyskanie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego lub budowę domu.</p>	<p>-Przyjmowania kserokopii dokumentów mieszkaniowych tylko w przypadku, jeśli są poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a.</p>	Zrealizowano

⁴ **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, 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.

C. (29)	Niedotrzymywanie terminów instruktażowych brak dokumentowania jakichkolwiek działań już po podjęciu decyzji o merytorycznym odstąpieniu od skierowania sprawy do organu orzekającego	-Egzekwować wykonywanie działań nadzorczych ukierunkowanych na terminowe kończenie postępowań prowadzonych przez policjantów zespołów ds. wykroczeń jak również innych funkcjonariuszy (prowadzących postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym dzielnicowych) korelujące z instruktarzowym terminem ich wykonywania, o którym mowa w art. 54 kpow. -Wdrożyć do realizacji przez wszystkich policjantów, podejmowanie działań wykrywczych w sprawach o wykroczenia, także po podjęciu merytorycznej decyzji o odstąpieniu od skierowaniu sprawy do organu orzekającego. Czynności wykonywane w poszczególnych sprawach winny być odpowiednio udokumentowane i dołączone do całości zebranych w sprawie materiałów.	Zrealizowano
C. (30)	Brak potwierdzania faktu przeprowadzenia odprawy i rozliczenia w notatnikach służbowych policjantów.	-Utrzymać bieżący poziom w zakresie prawidłowego dokumentowania czynności służbowych w OPP w Krakowie w zakresie zadaniowania, odprawiania i rozliczania policjantów do służby. -Egzekwować od funkcjonariuszy średniego szczebla kierowniczego, aby ramach sprawowanego nadzoru służbowego, potwierdzali fakt przeprowadzenia odprawy i rozliczenia w notatnikach służbowych policjantów, w sytuacjach, kiedy nie zostało to zrealizowane przez osoby funkcyjne w jednostkach, na terenie których była pełniona służba.	Zrealizowano
C. (26)	- Wadliwość Decyzji nr 15/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Nietatowego Zespołu do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach - niewłaściwe zapewnienie dopływu informacji do Zespołu - dysfunkcyjna wymiana informacji	- uzupełnienie luk w wewnętrznych regulacjach, - szersza współpraca z podmiotami zewnętrznymi, - usprawnienie obiegu dokumentacji, - staranniejsze sporządzanie sprawozdań,	Zrealizowano
C. (42)	- Przekroczenie terminu dopuszczenia pojazdu do ruchu, - brak relokacji pojazdów, - nieprzeprowadzenie kontroli proporcjonalności spalania do średniej w grupie,	- wzmożenie nadzoru, - wdrożenie cyklicznych analiz, - zapoznanie z przepisami,	Zrealizowano

C. (21)	<ul style="list-style-type: none"> - Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Niewyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe budynków Komisariatów Policji w Bukownie, Kluczach oraz Wolbromiu (drzwi, klapy przeciwpożarowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu). - Brak przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego w KPP Olkuszu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokonać aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego KPP w Olkuszu oraz jednostkach podległych z godnie z wymogami § 6 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku,. - Podjąć współpracę z Naczelnikiem WIR KWP w Krakowie, celem organizacji prac budowlanych i dostosowania budynków Komisariatów Policji w Bukownie, Wolbromiu oraz Kluczach do przepisów techniczno-budowlanych oraz prowadzenia przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego w KPP w Olkuszu w tym zakresie. - Dokonać oceny możliwości technicznych przeprowadzenia prac oraz zaplanowanie i określenie przewidywanego terminu ich realizacji w budynkach Komisariatów Policji w Bukownie, Wolbromiu oraz Kluczach. 	W trakcie realizacji
C. (23)	<ul style="list-style-type: none"> - Brak u 9 funkcjonariuszy przeniesionych do pracy w KPP Chrzanów wymaganych szkoleń wstępnych bhp/ppoz. (nie przeprowadzono instruktażu ogólnego bhp, ani instruktażu stanowiskowego) - Brak dostosowania budynków KP w Libiążu oraz KP w Alwerni w urządzenia przeciwpożarowe (drzwi, klapy przeciwpożarowe, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne). 	<ul style="list-style-type: none"> - Wzmoczenie nadzoru. - Wdrożenie cyklicznych analiz. - Zapoznanie z przepisami. 	Zrealizowano
C. (24)	Nieściśłości, niedopatrzania, omyłkowe wpisy oraz brak dbałości o szczegóły przy sporządzaniu i aktualizacji kontrolowanej dokumentacji.	Przeprowadzenie dla funkcjonariuszy Sztabu Policji KMP w Tarnowie szkolenia z zakresu: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.	Zrealizowano
C. (25)	Nieściśłości, niedopatrzania, omyłkowe wpisy oraz brak dbałości o szczegóły przy sporządzaniu i aktualizacji kontrolowanej dokumentacji	<ul style="list-style-type: none"> - Zobowiązanie Naczelnika Sztabu Policji KPP w Zakopanem do wyegzekwowania niezbędnych korekt w dokumentacji z zakresu przygotowań obronnych. - Zobowiązanie Naczelnika Sztabu Policji KPP w Zakopanem do wyegzekwowania od osób podlegających reklamowaniu z urzędu od pełnienia czynnej służby wojskowej do złożenia w dokumentacji mobilizacyjnej stosownych podpisów poświadczających zapoznanie się z faktem reklamowania./.../. -Zaktualizowanie świadczeń osobowych nałożonych na rzecz KPP w Zakopanem na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 	Zrealizowano
I. (34)	Przypadki niepotwierdzenia przez depozytariusza w wykazach dowodów rzeczowych faktu przyjęcia dowodu rzeczowego do składnicy.	Dokonywanie bieżącej aktualizacji wykazu dowodów rzeczowych poprzez dołączenie do akt sprawy wydruku zmodyfikowanego o zapis wskazujący osobę przyjmującego/wydającego dowód i czas tej czynności.	Zrealizowano

I. (35)	Przypadki niesporządzenia przez policjanta wykonującego czynności służbowe, formularza rejestracyjnego KSIP 12D, a w konsekwencji nie wprowadzenie danych z tego formularza do systemu w obowiązującym terminie.	Zwiększenie nadzoru przełożonych nad zagadnieniem związanym z rejestracją śladów kryminalistycznych w systemie KSIP.	Zrealizowane
I. (32)	Przypadki nieterminowej rejestracji wydatków w systemie ERCDS.	Dokonywanie prawidłowego wprowadzania danych do bazy ERCDS, związanych z opłatami i innymi wydatkami ponoszonymi w postępowaniu przygotowawczym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach rozdziału 8 Zarządzenia nr 25 KGP.	Realizowane
C (22)	-Brak zamontowania grodzi przeciwpożarowych i systemu oddymiającego na klatce schodowej (łączącej parter z II piętrem) w 3 budynku administracyjno -biurowym KPP w Bochni. - Brak wydzielienia piwnic i strychu od reszty kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi w KP Nowym Wiśniczu. -Brak impregnacji więźby dachowej środkami ogniochronnymi oraz brak oświetlenia awaryjno- ewakuacyjnego – KP Nowy Wiśnicz.	- zamontować system grodzi przeciwpożarowych na klatce schodowej wraz z systemem klap oddymiających tworząc oddzielne strefy pożarowe na terenie obiektu biurowo – administracyjnego KPP w Bochni. Oddzielić piwnice od reszty kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi. - Zamontować drzwi przeciwpożarowe wyjście na strych oraz do piwnicy. Wykonać impregnację więźby dachowej środkiem ogniochronnym. Wyposażyć drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.	W trakcie realizacji
C. (27)	Prowadzenie spraw o wykroczenia powyżej 30 dniowego instruktarszego terminu realizacji spraw	Egzekwować od Naczelnika Wydziału Prewencji wykonywanie działań nadzorczych ukierunkowanych na terminowe kończenie postępowań prowadzonych przez policjantów zespołu ds. wykroczeń, korelujące z instruktarszym terminem ich wykonywania, o którym mowa w art. 54 kpow	realizowane

pkt. 7.

Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem **kluczowych** (krytycznych) zaleceń⁵ pokontrolnych.

⁵ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

pkt. 8.

Kontrole prowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć najczęściej uzyskiwano następujące efekty:

- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- wzmożono nadzór nad kontrolowaną problematyką,
- zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych,
- usprawniono wadliwe procedury i algorytmy postępowania,
- zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych,
- poprawiono dyscyplinę służbowa,
- poprawiono warunki służby i pracy,
- dostosowano obiekty do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.,
- poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach,
- podniesiono zadowolenie ze służby i pracy,
- usprawniono funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,
- podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego,
- zwiększono nadzór nad sposobem postępowania ze skargami z kategorii I *Nieludzkie lub poniżające traktowanie* oraz kategorii II *Naruszenie prawa do wolności*,
- spowodowano zapewnienie pomocy koordynatorom skargowym w rozwiązywaniu problemów, dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków,
- wzmocniono system kontroli zarządczej,
- usprawniano proces zbierania i wymiany informacji,
- usprawniono obieg dokumentacji,
- poprawiono w kontrolowanych jednostkach efektywność wprowadzania danych do bazy Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo – Śledczych, związanych z opłatami i innymi wydatkami ponoszonymi w postępowaniu przygotowawczym,
- poprawiono efektywność funkcjonowania podmiotu kontrolowanego w zakresie ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy, zgodnie z rozdziałem 7 Zarządzenia nr 25 KGP z dnia 23 lipca 2015 r.,
- wzmocniono system kontroli zarządczej,

pkt. 9.

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

- roczna samoocena działalności kontrolnej Wydziału,
- samoocena w ramach kontroli zarządczej,
- roczna ocena wewnętrzna przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety dla podmiotów kontrolowanych,
- analiza potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń,

- szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób posiadających wiedzę specjalistyczną,
- wdrożenie obowiązku samodoskonalenia i jego ewidencji,
- wdrożenie platformy e-learning funkcjonującej w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Kontroli
KWP w Krakowie

kom. Edyta Śliwa

Sporz. 2. egz.

1 egz. Biuro Kontroli KGP

2 egz. a/a

Opracowała:

Agnieszka Rodzaj

Tel. 83 54-843