



# Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wydział Kontroli

70-515 Szczecin  
ul. Małopolska 47

tel.: 91 82 12 925  
tel. MSWiA: 78 12 925

faks: 91 82 12 923  
faks MSWiA: 78 12 923

Szczecin, dn. 14.01.2019 r.

Zatwierdzam  
KOMENDA WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  
w Szczecinie  
z up. PIERWSZY ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Szczecinie  
*Janusz Rost*  
p. sp. Jarosław Pasternski  
IK-4/19/SØ 5 -01- 2019

Egz. nr 2

## Sprawozdanie z działalności kontrolnej

### Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2018 roku

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2018 r., w tym:

a)

Liczba etatów, zatrudnionych i osób przeprowadzających kontrole							
Rok	Liczba etatów		Liczba zatrudnionych		Liczba osób przeprowadzających kontrole		Liczba kontroli na osobę
	pol.	cyw.	pol.	cyw.	pol.	cyw.	
2018	17	4,5	01.01 - 30.11.18 r. - 17, od 01.12.18 r. - 16	4,375	17	3	2,9
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	6	0	01.01 - 30.11.18 r. - 6, od 01.12.18 r. - 5	0	6	0	5,66
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	1	1,5	1	1,375	1	2	4,66
Zespół Skarg i Wniosków	5	1	5	1	4	1	1
Zespół Audytu i Analiz	3	0	3	0	3	0	1,33
Zespół Prezydialny	0	2	0	2	0	0	0

Od 22.01. do 12.07.2018 r. podinsp. Małgorzata Figura (pozostająca w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie), została delegowana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i powierzono jej obowiązki eksperta Wydziału Kontroli. Od 13.07.2018 r. funkcjonariuszka Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie, p.o. eksperta Wydziału Kontroli KWP w Szczecinie.

b)

Zmiany kadrowe w Wydziale Kontroli KWP w Szczecinie w 2018 r.					
Lp.	Stopień imię i nazwisko kontrolera	Data przyjęcia / odejścia	Jednostka macierzysta / docelowa	Stanowisko zajmowane w Wydziale Kontroli	Uwagi
1.	podkom. Tomasz Seniuk	Od 01.06.2017 r. do 31.03.2018 r. delegowany 01.04.2018 r. – przeniesiony na stan wydziału	OPP Szczecin / Wydział Kontroli KWP	specjalista Zespołu Audytu i Analiz	
2.	podkom. Piotr Masterniak	01.07.2017 r. / 30.11.2018 r.	Wydział Kontroli KWP / zwolniony ze służby	Specjalista Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej	Obecnie funkcyj- nariusz SOP
3.	nadkom. Przemysław Kimon	15.11.2017 r. / 13.01.2018 r.	WKS / Wydział Kontroli / Wydział Prewencji KWP w Szczecinie	Ekspert Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej	

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		48	5	48	5	53
skontrolowanych podmiotów		25	5	25	5	30
skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	0	-----	-----	1
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	-----	-----	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	-----	-----	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		4	1	4	1	5
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		0	0	0	-----	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		22,6 / 9,4	61	22,6 / 9,4	61	

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt 3) skierowanych w 2018 r., wg tabeli

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.
nie kierowano zawiadomień								

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	31
Negatywna	10

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane / realizowane / niezrealizowane / niemonitorowane)
<b>KP I Koszalin</b> Poprawność rejestracji danych dotyczących wszczęcia i umorzenia postępowań w KSIP	Niezgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących wszczęcia i umorzenia postępowań wskazanych w formularzach KSIP 12 i Z1	Wdrożenie procedur rozdziału 10 ustawy o Policji	Rozmowa dyscyplinująca
<b>KP Szczecin-Śródmieście</b> Poprawność rejestracji danych dotyczących wszczęcia i umorzenia postępowań w KSIP	Niezgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących wszczęcia i umorzenia postępowań wskazanych w formularzach KSIP 12 i Z1	Wdrożenie procedur rozdziału 10 ustawy o Policji	Postępowanie w toku
<b>KPP Łobez</b> Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków	Stwierdzono 1 przypadek niedotrzymania terminu załatwienia skargi, określonego w art. 237 k.p.a. W 1 przypadku zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie spełniało wymogów określonych w art. 238 k.p.a.	Wzmocnić nadzór nad jakością postępowań skargowych, a w szczególności zwracać uwagę na postanowienia art. 238 k.p.a. oraz terminowe załatwianie skarg, zgodnie z art. 237 k.p.a.	Zrealizowane

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane / realizowane / niezrealizowane / niemonitorowane)
<p><b>KPP Myślibórz</b> Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków</p>	<p>Stwierdzono 1 przypadek niedotrzymania terminu przekazania skargi, określonego w art. 231 k.p.a. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenia terminu załatwienia skargi, określonego w art. 237 k.p.a. W 6 przypadkach zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie spełniały wymogów określonych w art. 238 k.p.a.</p>	<p>Wzmocnić nadzór nad jakością prowadzenia postępowań skargowych, a w szczególności zwracać uwagę na terminowe załatwianie skarg art. 237 k.p.a. oraz właściwe redagowanie zawiadomień do skarżących – art. 238 k.p.a.</p>	<p>Zrealizowane</p>
<p><b>KPP Kołobrzeg</b> Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków</p>	<p>W 12 przypadkach zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie spełniały wymogów określonych w art. 238 k.p.a. W 11 przypadkach w sposób nierzetelny wyjaśniono sformułowane w skargach zarzuty.</p>	<p>Wzmocnić nadzór nad jakością prowadzonych postępowań skargowych, a w szczególności zwracać uwagę na dyspozycję art. 238 k.p.a. w celu właściwego redagowania zawiadomień do skarżących. Zwrócić szczególną uwagę na rzetelne załatwianie skarg wpływających do jednostki.</p>	<p>Zrealizowane</p>
<p><b>KPP Kamień Pom.</b> Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków</p>	<p>W 2 przypadkach nie dotrzymano terminu przekazania skarg określonego w art. 231 k.p.a. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenia terminu załatwienia skargi, określonego w art. 237 k.p.a. W 8 przypadkach zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie spełniały wymogów określonych w art. 238 k.p.a. W 3 przypadkach w sposób nierzetelny wyjaśniono sformułowane w skargach zarzuty.</p>	<p>Wzmocnić nadzór nad jakością prowadzonych postępowań skargowych, a w szczególności zwracać uwagę na dyspozycję art. 238 k.p.a. w celu właściwego redagowania zawiadomień do skarżących. Zwrócić szczególną uwagę na rzetelne i terminowe załatwianie skarg wpływających do jednostki. Zobowiązać nieetatowego koordynatora skargowego do rzetelnego zapoznawania się ze sporządzaną dokumentacją, z uwzględnieniem dyspozycji wynikających z art. 238 k.p.a. Ujawnione w ramach kontroli nieprawidłowości omówić</p>	<p>Zrealizowane</p>

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane / realizowane / niezrealizowane / niemonitorowane)
		z funkcjonariuszami, którzy przyczynili się do ich powstania.	
<b>KPP Gryfice</b> Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków	W 3 przypadkach zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie spełniały wymogów określonych w art. 238 k.p.a.	Wzmocnić nadzór nad jakością prowadzonych postępowań skargowych, a w szczególności zwracać uwagę na dyspozycję art. 238 k.p.a. w celu właściwego redagowania zawiadomień do skarżących.	Zrealizowane
<b>KPP Gryfino</b> Terminowość rejestracji zakończenia postępowań przygotowawczych w KSIP, stopnia obciążenia policjantów pionu doch. – śledczego. postępowaniami przygotowawczymi czynnościami sprawdzającymi, pomocami prawnymi i innymi obowiązkami oraz nadzoru przełożonych nad realizacją zadań pionu dochodzeniowo-śledczego.	W 16 na 68 badanych spraw stwierdzono błędy dotyczące rejestracji zakończenia, podjęcia / wznowienia lub zwrotu akt postępowań drukiem KSIP Z1. W 8 sprawach stwierdzono opóźnienia we wprowadzaniu danych do KSIP W 16 sprawach ujawniono przedwczesne zakończenie postępowań drukiem Z1 KSIP, tj. przed wydaniem decyzji merytorycznych.	Ujawnione nieprawidłowości omówić z funkcjonariuszami, którzy przyczynili się do ich powstania. Egzekwować od naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego rzetelną weryfikację informacji dotyczących zakończonych postępowań przygotowawczych oraz poprawności wypełniania formularzy KSIP Z1.	Zrealizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji)

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane / realizowane / niezrealizowane / niemonitorowane)
Nie formułowano				

7. Uzyskane efekty z kontroli:

- zgodność działania z obowiązującymi przepisami;
- usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania;
- poprawa stanu dyscypliny służbowej;
- poprawa efektywności realizacji zadań;
- wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowaną problematyką;

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Nie formułowano.

Naczelnik Wydziału Kontroli  
KWP w Szczecinie

mt. insp. Andrzej Romanowski

