

Szczecin, dn. 12 stycznia 2017r.

„Zatwierdzam”
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie

mł. insp. Jacek Cegiela

IK-VII-032-1072/16

17. 01. 2017

Egz. nr 1

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2016 roku

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

W 2016r. przeprowadzano kontrole w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej oraz postanowienia decyzji nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

II. Organizacja komórki kontroli

Według stanu z 1 stycznia i 31 grudnia 2016r. struktura etatowa i poziom zatrudnienia w Wydziale Kontroli KWP w Szczecinie prezentowały się następująco:

Wydział Kontroli KWP w Szczecinie	Stan etatowy		Stan zatrudnienia		Liczba osób realizujących czynności kontrolne		Wakaty	
	01.01. 2016r.	31.12. 2016r.	01.01. 2016r.	31.12. 2016r.	01.01. 2016r.	31.12. 2016r.	01.01. 2016r.	31.12. 2016r.
Kierownictwo	2	2	2	2	2	2	0	0
Sekretariat	2	2	2	2	0	0	0	0
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	6	6	6	5	6	5	0	1
Zespół Kontroli Finansowo - Gospodarczej	2,38	2,38	3	3	3	3	0	0
Zespół Skarg i Wniosków	6	6	6	6	6	6	0	0
Zespół Audytu i Analiz	3	3	3	3	3	3	0	0
Łącznie	21,38	21,38	22	21	20	19	0	1

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień

W rubrykach dotyczących przeprowadzonych kontroli nie ujmowano kontroli rozpoczętych i niezakończonych w okresie sprawozdawczym.

Jedna z 30 wykazanych w poniższej tabeli kontroli w trybie zwykłym (1 podmiot) została rozpoczęta w 2015r., a zakończona w 2016r.

W 2016r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

Liczba		Kontrole				Ogółem
		tryb zwykły	tryb uproszczony	planowane	poza planem	
przeprowadzonych kontroli		30	4	30	4	34
skontrolowanych podmiotów		30	4	30	4	34
kontroliskierowanych w wyniku	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia post. przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		5	-	5	-	5
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016r.		-	-	-	-	-
średni czas trwania kontroli w dniach roboczych		27	33	27	33	28

IV. Liczba zawiadomień skierowanych w 2016r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016r. kontroli

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nie ujawniono nieprawidłowości skutkujących skierowaniem wniosków lub zawiadomień wyszczególnionych w punkcie III.

V. Wyniki kontroli zakończonych w 2016r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	4

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna z nieprawidłowościami	17
Negatywna	7

W trzech kontrolach dotyczących trzech różnych podmiotów zastosowano ocenę opisową.

VI. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Gospodarowanie majątkiem publicznym.	Niezapoznanianie pracowników z aktami prawnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.	Zapoznać wszystkich funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanej jednostki zajmujących się gospodarowaniem mieniem z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	Zrealizowano
	Niedokonywanie powierzenia poszczególnych grup mienia.	Zobligować osoby odpowiedzialne za powierzenie mienia do przeprowadzenia powierzeń zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej materii.	Zrealizowano
	Przechowywanie kodów PIN razem z kartą FLOTA.	Zorganizować szkolenie dla kierujących pojazdami dotyczące warunków przechowywania kart FLOTA i zachowania poufności kodów PIN mające na celu wyeliminowanie i niedopuszczenie w przyszłości do powstania nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.	W trakcie realizacji
Jakość i sposób prowadzenia postępowań powypadkowych.	Niezgodność dokumentacji gromadzonej w toku prowadzonego postępowania ze wzorami określonymi w rozporządzeniu MSW z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.	Zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem komisji powypadkowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób gromadzenia materiału dowodowego i zgodności protokołu powypadkowego z ustaleniami postępowania.	Zrealizowane
	Błędna kwalifikacja badanego zdarzenia przez komisję lub zespół powypadkowy zgodnie z definicją wypadku w służbie lub pracy określoną w obowiązujących przepisach i znajdującą odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale dowodowym.	Przeprowadzenie weryfikacji zakończonych postępowań powypadkowych w celu usunięcia dokumentów zawierających dane osobowe, nieistotne dla ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.	Zrealizowane
	Niezgodne z prawem kopiowanie i włączanie sporządzonych kopii	Zobowiązania członków komisji powypadkowej do ponownego zapoznania się i bezwzględnego	Zrealizowane

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
	dokumentów do akt postępowań powypadkowych.	przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie sposobu i trybu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.	
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.	Brak szkoleń wstępnych, stanowiskowych oraz okresowych funkcjonariuszy i pracowników jednostki organizacyjnej Policji. Brak opracowanych i zatwierdzonych przez kierownika jednostki programów szkoleń z zakresu bhp.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki Policji ramowych programów szkoleń wstępnych – instruktaż ogólny i stanowiskowy. Bieżące monitorowanie stanu przeszkolenia funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.	Zrealizowane Zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana / zadania własne jednostki.	Niezachowanie terminów rejestracji czynów stwierdzonych w systemie KSIP. Brak sprawdzeń niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego oraz niewykonywanie czynności zleconych przez prokuratora i przełożonego.	Zobowiązanie funkcjonariuszy nadzorujących pracę dochodzeniowo – śledczą do sprawowania rzetelnego nadzoru zwłaszcza w zakresie rejestracji. Egzekwowanie od podległych policjantów wykonujących czynności w trybie art. 308 § 1 k.p.k lub prowadzących postępowanie przygotowawcze: - dokumentowania w notatkach urzędowych przyczyn odstąpienia od oględzin, a także opisów podanych ustnie przez osoby zawiadamiające do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub do protokołu przesłuchania świadka – zgodnie z dyspozycją § 43 ust. 3 wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dn. 23 lipca 2015r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów; - dokonywania sprawdzeń w CRD niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych, zgodnie z dyspozycją § 70 ust. 3 wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dn. 23 lipca 2015r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów; - realizacji czynności zleconych przez prokuratora i przełożonego - zgodnie z dyspozycją § 7 pkt 2 – 4 i § 15 pkt 1 zarządzenia nr 30	Zrealizowane Zrealizowane

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
	Brak rytmiki i systematyczności czynności w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.	Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Zobowiązanie do opracowania i wdrożenia programu naprawczego ukierunkowanego na skuteczną eliminację przyczyn powstawania zaległości w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Kadrę kierowniczą jednostki organizacyjnej Policji w której ujawniono nieprawidłowości zobowiązano do poprawy skuteczności sprawowanego nadzoru nad jakością i terminowością prowadzonych postępowań przygotowawczych.	W trakcie realizacji
	Brak wewnętrznych regulacji wymaganych przepisami zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji oraz zatwierdzanie danych sprawozdawczych niezgodnych z dokumentacją źródłową.	Przeprowadzenie weryfikacji zapisów widniejących w kartach opisu stanowiska pracy funkcjonariuszy i pracowników korpusu służby cywilnej w celu doprecyzowania zakresu uprawnień dostępowych do SESPól zgodnych z przepisami wprowadzonymi zarządzeniem nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.	Zrealizowane
		Umożliwienie pracownikom korpusu służby cywilnej przeprowadzania porównywania danych zawartych w kartach statystycznych z zapisami umieszczanymi przez policjantów w notatnikach służbowych.	Zrealizowane
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	Niespełnienie wymogów zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg określonych w art. 238 k.p.a.	Wzmocnienie nadzoru nad jakością prowadzonych postępowań skargowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dyspozycję art. 238 k.p.a., w celu właściwego redagowania zawiadomień skierowanych do osób skarżących. Z chwilą ujawnienia nieprzestrzegania poleceń wydanych w tym zakresie bezwzględnego wdrażania procedur określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.	Zrealizowane

VII. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych

W okresie sprawozdawczym nie ujawniono istotnych zdarzeń skutkujących utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania nieprawidłowości poważnie zagrażającej lub uniemożliwiającej realizację zadań kontrolowanych jednostek.

VIII. Uzyskane efekty z kontroli

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie uzyskano poniżej wymienione efekty:

- usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki szkodowej oraz gospodarowania mieniem;
- zwiększenie nadzoru funkcyjnego oraz poprawa efektywności wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego;
- poprawa jakości realizacji czynności prowadzonych w ramach postępowań przygotowawczych;
- prowadzenie postępowań skargowych z zachowaniem obowiązujących procedur.

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

Nie odnotowano wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Z dniem 1 marca 2016r. wprowadzono do stosowania „Program zapewnienia jakości kontroli Wydziału Kontroli KWP w Szczecinie” wraz z procedurami kontroli i wzorami dokumentów związanych z ich przebiegiem.

Wnoszę o akceptację:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie

mł. insp. Piotr Romaniewicz

Sporządzono w 2 egz.:

Egz. nr 1 – Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie (BIP).

Egz. nr 2 – Zespół Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Szczecinie.