

Białystok, dnia 14 stycznia 2018 roku

ZATWIERDZAM

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BIAŁYMSTOKU
z up. i Zastępca
Komendanta Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku 2019-01-14
mł. insp. Jacek Kumpiałowski

Egz. nr 2

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 2018 rok

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na dzień 01.01.2018 r. wydział funkcjonował w poniższej strukturze organizacyjnej:

- naczelnik,
- zastępca naczelnika,
- sekretarka (normatyw),
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 stanowisk policyjnych:
 - radca – 1 stanowisko,
 - ekspert – 4 stanowiska,
 - specjalista – 1 stanowisko,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 stanowiska korpusu służby cywilnej:
 - główny specjalista – 1 stanowisko,
 - specjalista – 1 stanowisko,
- Zespół Audytu i Analiz – 3 stanowiska, tj.: 1 policyjne, 2 korpus służby cywilnej:
 - specjalista – 1 stanowisko,
 - specjalista (ksc) – 1 stanowisko,
 - starszy inspektor (ksc) – 1 stanowisko,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 stanowiska, tj.: 2 policyjne, 2 korpus służby cywilnej:
 - ekspert – 1 stanowisko,
 - specjalista – 1 stanowisko,
 - specjalista (ksc) – 2 stanowiska,
- 2 stanowiska korpusu służby cywilnej:
 - starszy specjalista – 1 stanowisko,
 - specjalista – 1 stanowisko.

Od 1 stycznia 2018 roku Rozkazem Organizacyjnym nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadzono w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku następujące zmiany:

- a) likwiduje się i wyłącza z etatu Zespół Ochrony Pracy w pełnym stanie etatowym – 4 stanowisk, w tym stanowisk pracowników korpusu służby cywilnej – 4
- b) włącza się stanowisko etatowe:
 - starszy specjalista
 - specjalista

Stan etatowy wydziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 etatów, w tym 11 stanowisk policyjnych (razem z naczelnikiem i zastępcą naczelnika) oraz 9 cywilnych. Na dzień 31.12.2018 r. w Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku był 1 wolny wakat wynikający z odejścia z pracy specjalisty Wydziału Kontroli (ds. medycyny pracy) z dniem 27 grudnia 2018 roku, w związku z nabyciem praw emerytalnych.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Białymstoku	20	19	15	1

W 2018 roku czynności kontrolne realizowało w Wydziale łącznie 17 osób, tj.:

- zastępca naczelnika Wydziału Kontroli – 1 funkcjonariusz,
- Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 funkcjonariuszy,
- Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 pracowników Policji,
- Zespołu Skarg i Wniosków – 2 funkcjonariuszy i 2 pracowników Policji,
- Zespołu Audytu i Analiz – 1 funkcjonariusz,

2. Liczba kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		39	0	38	1	39
skontrolowanych podmiotów		39	0	38	1	39
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 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		44	0	44	42	44

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

² Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu

a) Skontrolowane jednostki/komórki:

W 2018 roku Wydział Kontroli skontrolował łącznie 39 podmiotów, tj. 37 jednostek organizacyjnych Policji woj. podlaskiego i 2 komórki organizacyjne KWP w Białymstoku. Były to następujące podmioty:

- KMP w Białymstoku, KMP w Łomży, KMP w Suwałkach KPP w Augustowie, KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Mońkach, KPP w Grajewie, KPP w Sejnach, KPP w Siemiatyczach, KPP w Sokółce, KPP w Wysokiem Mazowieckiem, KPP w Zambrowie, KPP w Kolnie, KPP w Hajnówce,
- Wydział Kryminalny, Wydział dw. z Korupcją,

b) Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych wyniósł 44 dni.

W 2018 roku rozpoczęto i zakończono 35 kontroli oraz rozpoczęto 4 kontrole, które są w trakcie realizacji. Nie przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 3) skierowane w 2018 r., wg tabeli³.

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 2018 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	23
Negatywna	7

wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń⁵ 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)
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru i beczynność w prowadzeniu czynności w sprawach o wykroczenie.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono : - ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia; - przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmiki prowadzonych postępowań - wprowadzić właściwe rozwiązania związane z nadzorem służbowym dotyczącym problematyki wykroczeń	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Brak wszechstronnego wyjaśniania okoliczności w sprawach o wykroczenia i powiadomienia pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono: - ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia; - przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmiki prowadzonych postępowań oraz wszechstronnego gromadzenia dowodów w prowadzonych czynnościach w sprawach o wykroczenia	Zrealizowano.
[A] Finanse publiczne	Błędne wyliczenie opłat eksploatacyjnych oraz niewłaściwe zapisy w umowach najmu lokali przeznaczonych na cele służbowe.	Zobowiązać pracownika odpowiedzialnego do: - zweryfikowania wysokości odpłatności z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych od osób wynajmujących mieszkania w budynkach przeznaczonych na cele służbowe. - prawidłowego wyliczania opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu mieszkań	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Naruszenie rozkładu czasu służby oraz błędne prowadzenie ewidencji przedłużonego czasu służby policjantów.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono: - przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące; - ponownie zapoznać funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad służbą zewnętrzną oraz wyznaczonych do przeprowadzania odpraw i rozliczenia ze służby z przepisami i wytycznymi regulującymi przedmiotową tematykę	Zrealizowano.
[L] Inny obszar/ppoż	Nieuwzględnianie podczas corocznych sprawdzeń stanu ochrony ppoż, wszystkich obiektów podległych jednostce, terminowości przeglądów urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji i urządzeń technicznych gwarantujących ich prawidłowe działanie.	Zobligowano pracownika odpowiedzialnego do uwzględniania w okresowych sprawdzeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków, przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych instalacji i urządzeń technicznych a także terminowości wykonywania tych czynności, w celu zapewnienia prawidłowego działania ww. urządzeń i instalacji	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewydanie decyzji dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgodnie z poleceniem jednostki nadrzędnej.	Polecono niezwłocznie wydać w formie pisemnej decyzję określającą zasady sprawowania nadzoru nad realizacją przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB w podległej jednostce.	Zrealizowano.

⁵ **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] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewłaściwe wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia, w tym przekroczenie terminów i błędna rejestracja spraw w E-RSOW.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono: - przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące - ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia; - przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmiki prowadzonych postępowań oraz wszechstronnego gromadzenia dowodów w prowadzonych czynnościach w sprawach o wykroczenia	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewłaściwa analiza poprzedzająca wydanie decyzji w sprawie podziału jednostki organizacyjnej Policji na rejony, o której mowa w § 4 ust.1 Zarządzenia nr 5 KGP z dn. 20.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.	Polecono uzupełnienie dokumentacji związanej z analizą dot. podziału rejonu służbowego o kryteria (struktura demograficzna ludności, gęstość zaludnienia, stopień koncentracji o przeznaczeniu mieszkalnym, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej oraz innych miejsc gromadzenia się osób a także ogólną liczbę zdarzeń wymagających interwencji Policji)	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Błędnie sporządzane i realizowane plany działań priorytetowych.	Polecono zwiększyć nadzór nad zagadnieniami oraz wprowadzić rozwiązania naprawcze w zakresie: - dokumentowania przeprowadzonej analizy zagrożenia w rejonie przed sporządzeniem planu działania, - Bieżącej współpracy dzielnicowych w oficerem prasowym, - dokumentowania faktu przekazywania informacji mediom lokalnym - określania czasu i miejsca występowania zagrożenia	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niski poziom sprawowanego nadzoru służbowego w kontrolowanych obszarach w zakresie organizacji oraz realizacji nadzoru nad służbą patrolową interwencyjną i ruchu drogowego.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono: - przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z osobami odpowiedzialnym za nadzór - dokonać ponownego zapoznania z przepisami w zakresie kontrolowanego obszaru -wprowadzić właściwe rozwiązania związane z nadzorem służbowym	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niedokładna i niestaranna realizacja czynności służbowych przez funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze.	Polecono kierownikowi jednostki: - przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z funkcjonariuszem w związku z zaniechaniem podjęcia czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, (przesłuchanie świadka, zabezpieczenie dowodu rzeczowego) - zwrócić uwagę funkcjonariuszom w związku z niewłaściwym wypełnianiem dokumentacji podczas prowadzonych oględzin i postępowań przygotowawczych	Zrealizowano.
[I] Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	Niewyszczególnianie i nie odnoszenie się do wszystkich zarzutów skargowych przez osoby prowadzące postępowania skargowe.	Zobowiązano kierownictwo jednostki do zwrócenia uwagi koordynatorowi skargowemu na konieczność wyszczególniania przez osoby prowadzące postępowania skargowe wszystkich zarzutów skargowych.	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewłaściwa reakcja dyżurnego jednostki polegająca na nieprawidłowym dysponowaniu siłami i środkami znajdującymi się w jego dyspozycji.	Zwrócono uwagę na obowiązek wykonywania czynności na stanowisku kierowania zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji Zobowiązano służbę dyżurną do właściwego sposobu realizowania zadań w zakresie dysponowania w uzasadnionych przypadkach siłami i środkami jednostki.	Zrealizowano.
[A] Finanse publiczne	Błędne wyliczenie liczby godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.	Polecono Komendantowi: - zobowiązać odpowiedzialnego pracownika do korekty rocznej karty ewidencji czasu pracy i udzielania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych w terminach obowiązujących przepisami; - zwrócić uwagę na prawidłowe ustalanie urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy; -wzmocnić nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem	Zrealizowano.

[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Nieprawidłowe i nieterminowe wprowadzanie informacji do systemu KSIP.	- Zwrócono uwagę w związku z niewłaściwą realizacją zadań związanych z rejestracją w KSIP. - Zobowiązano kierownictwo komórki organizacyjnej do zwiększenia nadzoru służbowego i terminowego wprowadzania danych do systemu KSIP.	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Nieprawidłowa kwalifikacja zdarzenia, opieszałość i przekraczanie terminu prowadzonych postępowań.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono: - przeprowadzić instruktaż w związku z błędną decyzją dotyczącą trybu realizowanych czynności, - podjąć kroki dyscyplinujące w stosunku do funkcjonariuszy prowadzących postępowania, - przeprowadzić szkolenie dla kierownictwa i funkcjonariuszy w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Brak reakcji przełożonych i niewystarczający nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi i przygotowawczymi.	Polecono: - podjąć kroki dyscyplinujące w związku z wydawaniem niezasadnych poleceń przeprowadzania postępowań, brakiem reakcji na opieszałość i przekraczanie terminów kończących postępowanie - przeprowadzić szkolenie dla kierownictwa w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości	Zrealizowano.
[D] Zarządzanie kadrami	Niewłaściwe dokumentowanie czynności podczas prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.	Zwrócono uwagę na właściwe wykonywanie czynności określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dn.13.02.2014 r. w sprawie <i>szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów</i>	Zrealizowano.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
-----	-----	-----	-----	-----

W 2018 roku, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości kluczowych (krytycznych), tj. takich, których niewykonanie skutkowało utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagrazi lub niemożliwi realizację zadań kontrolowanej jednostki. Nie sformułowano również takiego zalecenia (wniosku/rekomendacji), którego celem nie było usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

8. Uzyskane efekty z kontroli.

Wnioski z kontroli zawarte w wystąpieniach pokontrolnych, jako polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przyczyniły się do osiągnięcia następujących efektów:

- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych,
- usprawnienie procedur
- zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności,
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa,

⁶ **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.

- rzetelne prowadzenie dokumentacji,
- poprawa terminowości wykonywania czynności służbowych,
- szkolenia i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych,
- poprawa efektywności funkcjonowania skontrolowanego podmiotu,
- uporządkowanie obiegu dokumentacji.

Finansowe rezultaty kontroli:

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	-----	-----
Łączna kwota korzyści finansowych	-----	-----

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczość oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W ramach dobrej praktyki w dziedzinie działalności kontrolnej będzie opracowanie (na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w wyodrębnionym zakresie) informacji zbiorczej skierowanej do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego woj. podlaskiego – również tych, w których dana kontrola nie była prowadzona.

Powyższa informacja będzie zawierać dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyny. Jej rozpowszechnianie ma celu poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych Policji o możliwości wystąpienia podobnych nieprawidłowości w kierowanych przez nich jednostkach oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych.

specjalista
Zespołu Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku
Anna Kolenda

starszy inspektor
Zespołu Audytu i Analiz Wydziału
Kontroli KWP w Białymstoku
Marta Zarzecka

Woj. podlaski

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
Komendy w Białymstoku
w Białymstoku

Krzysztof Żebrowski
podinsp. Krzysztof Żebrowski

Opracowała:

Anna Kolenda tel. 711 21-33

Marta Zarzecka tel. 711 34-48

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – Biuro Kontroli KGP

Egz. nr 2 – Wydział Kontroli KWP w/m

