

## INFORMACJA

### **z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 2015 rok**

Uprawnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku do przeprowadzania kontroli zewnętrznych w trybie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, posiada 1 wydział, tj. Wydział Kontroli (w pełnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym).

Kontrole wewnętrzne w oparciu o wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW poz. 43), przeprowadzają 2 wydziały, tj.: Wydział Kontroli - w pełnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - w zakresie realizacji zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

#### **I. Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli i najczęściej stwierdzone nieprawidłowości.**

##### **Wydział Kontroli**

1. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.1.2015 - KPP w Grajewie, U.0910.6.2015 - KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.10.2015 - KPP w Kolnie.

Temat kontroli: Zasadność występowania przez policjantów o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz prawidłowość ich naliczania.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nienależne pobranie świadczeń, w związku z wykazaniem nieprawidłowej liczby dojazdów do miejsca pełnienia służby,
- nienależne pobranie świadczeń, z powodu zastosowania niewłaściwych cen biletów jednorazowych lub miesięcznych.
- podawanie na wnioskach niewłaściwego miejsca zamieszkania lub przystanku położonego najbliższej miejsca zamieszkania.
- wypłata zaniżonego świadczenia z powodu zastosowania niewłaściwej ceny biletu miesięcznego.

2. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.2.2015 - KPP w Augustowie, U.0910.12.2015 - KPP w Bielsku Podlaskim, U.0910.23.2015 - KPP w Hajnówce, U.0910.29.2015 - KMP w Białymstoku, U.0910.39.2015 - KPP w Zambrowie.

Temat kontroli: Prawidłowość prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

*KPP w Augustowie*

- brak zastępstwa dla pracownicy prowadzącej ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w razie jej nieobecności w pracy,
- sporządzenie kart rejestracyjnych Mrd-5 przez nieuprawnionych policjantów,
- niesporządzenie kart Mrd-5,
- opóźnienia we wprowadzeniu danych z kart do ewidencji,
- udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi odnośnie liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego i sumy punktów za nie przypisanych.

*KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Hajnówce, KMP w Białymstoku, KPP w Zambrowie*

- sporządzenie kart rejestracyjnych Mrd-5 z naruszeniem obowiązującego terminu,
- sporządzenie kart rejestracyjnych Mrd-5 przez nieuprawnionych policjantów,

- opóźnienia we wprowadzeniu danych z kart do ewidencji.
  - nieterminowe przekazywanie kart do komórki informatycznej.
3. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.3.2015 - KMP w Suwałkach, U.0910.35.2015 - KMP w Białymstoku.
- Temat kontroli: Prawdliwość prowadzenia postępowań w trybie art. 307 i 308 kpk oraz zasadność wszczęć postępowań przygotowawczych zakończonych umorzeniem z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- przekroczenie terminu 30 dni na wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia, wynikającego z art. 307 § 1 kpk,
  - przekroczenie terminu 30 dni na wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, wynikającego z art. 307 § 1 kpk,
  - przekroczeniem terminu 5 dni na wykonanie czynności w postępowaniach prowadzonych w trybie art. 308 kpk.
4. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.4.2015 - KPP w Mońkach, U.0910.11.2015 - KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.19.2015 - KPP w Sokółce, U.0910.34.2015 - KPP w Bielsku Podlaskim, U.0910.38.2015 - KPP w Kolnie, U.0910.47.2015 - KPP w Zambrowie, U.0910.51.2015 - KMP w Białymstoku.
- Temat kontroli: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- błędne zainicjowanie postępowania skargowego notatką urzędową,
  - przekroczenie terminu na załatwienie skargi,
  - brak uzasadnienia prawnego zajętogo stanowiska w informacji o sposobie załatwienia skargi,
  - opatrzenie odpowiedzi na skargę niewłaściwą pieczęcią,
  - nie wyjaśnienie zarzutu,
  - niewłaściwe umieszczenie pouczenia o treści art. 239 kpa w skardze, gdzie nie rozstrzygnięto jednego z zrzutów,
  - nie odniesienie się do formułowanego zarzutu,
  - niewłaściwe nadawanie numerów w rejestrze skargowym,
  - błędny zapis w rejestrze dot. zarzutu skargowego,
  - powołanie się na niewłaściwą podstawę prawną w zawiadomieniu o sposobie załatwieniu skargi, nie udzielenie stosownych informacji skarżącemu.
5. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.5.2015 - KPP w Mońkach, U.0910.9.2015 - KPP w Grajewie, U.0910.13.2015 - KPP w Zambrowie, U.0910.24.2015 - KMP w Łomży, U.0910.33.2015 - KPP w Bielsku Podlaskim, U.0910.40.2015 - Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku, U.0910.49.2015 - Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.
- Temat kontroli: Prawdliwość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- informacje z tego zakresu są o charakterze niejawnym.
6. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.7.2015 - KMP w Łomży, U.0910.21.2015 - KMP w Suwałkach.
- Temat kontroli: Ustalanie składników majątkowych figurantów w sprawach operacyjnych, mogących być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanym.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- informacje z tego zakresu są o charakterze niejawnym.

7. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.8.2015 - KMP w Białymstoku, U.0910.27.2015 - KMP w Łomży.

Temat kontroli: Realizacja uprawnień osób umieszczonych w PdOZ, zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia oraz realizacja nadzoru nad nimi.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- brak uzupełnienia protokołu zatrzymania osoby odnośnie jej pouczeń o prawach i obowiązkach,
- brak kontroli osób zatrzymanych osadzonych w pomieszczeniach PdOZ,
- niewłaściwe dokumentowanie, w książce przebiegu służby w PdOZ, czynności związanych z osobami osadzonymi,
- wręczanie osobie zatrzymanej pouczeń o uprawnieniach, nieadekwatnych do sytuacji prawnej zatrzymanego
- stan pomieszczeń w PDOZ nie spełnia wymogów technicznych.

8. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.14.2015 - KPP w Sejnach, U.0910.44.2015 - KPP w Zambrowie.

Temat kontroli: Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem składnicy akt.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie realizowanie postanowień § 11 ust. 5 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr 1/12 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 04.01.2012 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji,
- nie uwzględnienie w regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie działania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych zadania związanego z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej,
- nie zapewnienie specjalistycznego przygotowania pracownikowi zatrudnionemu w składnicy akt,
- niewłaściwe przekazywanie dokumentacji oznaczonej klauzulami niejawności z kancelarii tajnej do zasobu składnicy akt,
- niewłaściwe przeprowadzanie brakowania niejawnej dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”.

9. Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.15.2015 - KPP w Augustowie.

Temat kontroli: Prawidłowość wykonywania czynności w postępowaniach przygotowawczych dot. przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uwzględnieniem postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie sporządzenie wykazu dowodów rzeczowych niezwłocznie po zatrzymaniu rzeczy mogących mieć znaczenie dowodowe w postępowaniach przygotowawczych,
- nie wydanie postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu chemii niezwłocznie po zatrzymaniu rzeczy mogących mieć znaczenie dowodowe w postępowaniu przygotowawczym,
- sporządzenie z opóźnieniem formularza KSIP 2A, które skutkowało przekroczeniem jego rejestracji.

10. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.16.2015 - KPP w Sejnach, U.0910.25.2015 - KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.37.2015 - KPP w Kolnie.

Temat kontroli: Prawidłowość udzielania i wykorzystania urlopów.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

*KPP w Sejnach*

- niewłaściwe planowanie urlopów pracowników,

- nie wpisywanie w planach urlopów wypoczynkowych terminów urlopów wszystkich pracowników,
- przekroczenie terminu wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych przez policjantów,

*KPP w Wysokiem Mazowieckiem*

- niewłaściwe odnotowywanie urlopów lub zwolnień od pracy w prowadzonych ewidencjach,
- przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym bez zgody kierownika jednostki,
- przekroczenie terminu wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych przez policjantów,

*KPP w Kolnie*

- nie sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia,
- zaniżanie liczby dni/godzin urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom,
- błędne sporządzenie świadectwa pracy,
- nie planowanie lub niewłaściwe planowanie wszystkich urlopów przysługujących pracownikom i policjantom,
- nie ewidencjonowanie lub błędne ewidencjonowanie udzielonych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, tacierzyńskich lub zwolnień od pracy,
- rozliczanie godzin urlopów w oparciu o nie zatwierdzone harmonogramy pracy,
- dokonywanie zmian w terminach urlopów bez uzyskania zgody kierownika jednostki,
- nie podpisywanie listy obecności,
- niechronologiczne prowadzenie ewidencji urlopowych,
- błędne wpisywanie na raportach i podaniach ilości dni urlopu pozostałego do wykorzystania,
- nie sporządzenie raportów i podań o udzielenie urlopów i nie uzyskanie zgody kierownika jednostki na urlop,
- przekroczenie terminów wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych.

11. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.17.2015 - KMP w Suwałkach, U.0910.41.2015 - KPP w Mońkach, U.0910.45.2015 - KPP w Siemiatyczach.

Temat kontroli: Prawdliwość realizacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

*KMP w Suwałkach*

- brak szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – nie przeszkolono 15 policjantów i 6 pracowników,
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków nie spełniające wymagań rozporządzenia,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Stacji Obsługi Samochodów,
- nie zapoznanie z przedmiotowymi instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego budynków policjantów i pracowników Policji,
- ustalenie ilości środka gaśniczego do zabezpieczenia hali głównej Stacji Obsługi Samochodów i odpowiednie rozmieszczenie gaśnic,
- nierzetelne realizowanie przeglądów,
- kratka oddzielająca wejście na dach zamknięta na kłódkę z informacją, że klucz znajduje się u dyżurnego jednostki,
- nieoznakowane miejsca usytuowania włączników sterujących klapami dymowymi oraz brak instrukcji ich obsługi,
- nieoznakowane miejsca usytuowania włączników „ROP“,

- brak oznakowania drzwi windy na klatce schodowej znakiem „nie korzystać w razie pożaru“ oraz wyłącznika napięcia,
- zastawione drogi ewakuacyjne,
- nieoznakowane drzwi ewakuacyjne przy pomieszczeniach,
- brak oznakowania znakiem wyjście ewakuacyjne drzwi, na drzwiach wyjściowych ze brak znaku „zakazu palenia papierosów“,
- uszkodzone gniazda wtyczkowe i wyłączniki 220V,
- niewłaściwie rozmieszczone gaśnice,
- brak gaśnic,
- niedostateczne oznakowanie ewakuacyjne.

#### *KPP w Mońkach*

- nie przeszkolenie wszystkich policjantów i pracowników jednostki w ramach szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- nie przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji osób przebywających w budynku komendy,
- nie zapewnienie dogodnego dojścia do sprzętu gaśniczego i drożności korytarza w piwnicy,
- niedostateczne oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz brak oznaczenia drzwi w budynku garażowym znakiem zakazu wchodzenia z ogniem otwartym i palącym się papierosem.

#### *KPP w Siemiatyczach*

- brak przeszkolenia technika Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia na kursie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
- brak przeszkolenia wstępnego policjantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- nie dostosowana do obowiązujących przepisów „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynków KPP w Siemiatyczach“,
- nie terminowe sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji osób przebywających w budynku KPP,
- zastawione drogi ewakuacyjne,
- nie oznakowane drzwi ewakuacyjne.

12. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.18.2015 - KMP w Suwałkach, U.0910.36.2015 - KPP w Mońkach, U.0910.46.2015 - KPP w Siemiatyczach.

Temat kontroli: Prawdopodobność realizacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

#### *KMP w Suwałkach*

- błędy formalno–prawne w decyzjach Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy,
- nie uzgadnianie projektów przepisów wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi, których one dotyczą i nie opiniowanie ich przez radcę prawnego komendy.
- nierzetelne prowadzenie kontroli warunków służby i pracy oraz brak decyzji w sprawie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych,
- nie organizowanie posiedzeń komisji bhp,
- nie dokonanie oceny stanowisk komputerowych,
- błędy w wykazach:
  - prac szczególnie niebezpiecznych,
  - prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji,

- pomieszczeń pracy, w których zatrudniona jest jedna osoba, gdzie w sytuacji awaryjnej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika i w związku z czym należy wprowadzić obowiązek okresowego meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach,
- niewłaściwa identyfikacja i ocena zagrożeń w materiałach związanej z oceną ryzyka zawodowego,
- nie konsultowanie ustaleń zawartych w dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego z przedstawicielami związków zawodowych i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami,
- nieaktualne informacje lub ich brak w opisach stanowisk służby i pracy,
- nie opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych dla poszczególnych grup pracowników i nieaktualność takiego programu w odniesieniu do policjantów,
- nie zapoznanie całego stanu osobowego jednostki z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
- nie przeszkolenie w ramach szkoleń okresowych z dziedziny bhp wszystkich policjantów i pracowników,
- błędy w programach szkoleń okresowych z zakresu bhp dla policjantów oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno – biurowych,
- niezgodność kart szkolenia wstępnego z drukiem określonym w przepisie,
- nie dokumentowanie odbycia instruktaży stanowiskowych,
- nie opracowanie szczegółowych programów instruktaży stanowiskowych dla pracowników Zespołu Łączności i Informatyki,
- nie zgłoszenie potrzeb w zakresie szkoleń bhp dla osób kierujących policjantami i pracownikami do KWP w Białymstoku,
- nie wyposażenie konserwatorów w kaski i ochronniki słuchu,
- nie zapewnienie technikom kryminalistyki wszystkich należnych im środków ochrony osobistej i nie przeszkolenie ich z zakresu używania, przechowywania i konserwacji tych środków,
- użytkowanie maszyn nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów,
- nie prowadzenie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń eksploatowanych przez pracowników,
- nie zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy,
- niewłaściwy stan pomieszczeń pracy,
- nie realizowanie „Wytycznych dot. zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami stosowanymi w jednostkach Policji woj. podlaskiego”,
- błędy w dokumentacji powypadkowej.

#### *KPP w Mońkach*

- błędy formalno–prawne w decyzjach Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach, regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy,
- nierzetelne prowadzenie kontroli warunków służby i pracy,
- nie dokonanie oceny stanowisk komputerowych,
- błędy w wykazach:
  - prac szczególnie niebezpiecznych,
  - prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji,
- nieodpowiedni tryb prowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
- niewłaściwa identyfikacja i ocena zagrożeń w materiałach związanej z oceną ryzyka zawodowego,

- nie konsultowanie ustaleń zawartych w dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego z przedstawicielami związków zawodowych i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami,
- nieaktualne informacje lub ich brak w opisach stanowisk służby i pracy,
- nie zapoznanie całego stanu osobowego jednostki z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
- braki z zakresu szkoleń okresowych z dziedziny bhp odniesieniu do policjantów,
- błędy w programach szkoleń z zakresu bhp dla policjantów oraz pracowników,
- niezgodność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego z drukiem określonym w przepisie,
- nie opracowanie szczegółowych programów instruktaży stanowiskowych dla pracowników,
- nie zapewnienie konserwatorowi i technikom kryminalistyki wszystkich należnych im środków ochrony osobistej i nie przeszkolenie ich z zakresu używania, przechowywania i konserwacji tych środków,
- użytkowanie narzędzi ręcznych nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów,
- nie prowadzenie okresowych przeglądów maszyn eksploatowanych przez pracowników,
- brak instrukcji obsługi struga elektrycznego w języku polskim,
- nie zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy,
- zły stan oprav oświetleniowych,
- brak kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,
- nie opracowanie instrukcji używania substancji chemicznych,
- nie realizowanie „Wytycznych dot. zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami stosowanymi w jednostkach Policji woj. podlaskiego”,
- błędy w dokumentacji powypadkowej.

#### *KPP w Siemiatyczach*

- błędy formalno – prawe w decyzjach Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy,
- niewłaściwe określenie warunków pracy i zadań w karcie opisu stanowiska pracy zapisy pracownika służby bhp,
- nierzetelne prowadzenie kontroli warunków służby i pracy,
- błędne określenie zasad informowania o ryzyku zawodowym,
- nie dokonanie oceny stanowisk komputerowych,
- błędy w wykazach:
- prac uzbrojonych kobietom,
- prac szczególnie niebezpiecznych,
- nie opracowanie wykazu osób do udzielania pierwszej pomocy,
- brak procedury tworzenia wewnętrznych przepisów,
- nie ustalenie praw policjantów do urlopów dodatkowych z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,
- niewłaściwa identyfikacja i ocena zagrożeń w materiałach związanych z oceną ryzyka zawodowego oraz nieaktualność danych zawartych w dokumentacji dot. przedmiotowego zagadnienia,
- nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na większości stanowisk służby i pracy,
- nie konsultowanie ustaleń zawartych w dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego z przedstawicielami związków zawodowych i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami,

- nie przekazanie pracownikom i policjantom informacji o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
- braki z zakresu szkoleń okresowych z dziedziny bhp odniesieniu do policjantów,
- nieterminowe przeprowadzenie szkolenia wstępnego,
- błędy w programach szkoleń z zakresu bhp dla policjantów oraz pracowników oraz w testach sprawdzających wiedzę uczestników szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno – biurowych,
- nie opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych dla pracowników i policjantów,
- nie zapewnienie pracownikom obuwia roboczego i ubrania ciepłochronnego a technikom kryminalistyki wszystkich należnych im środków ochrony osobistej,
- błędy w dokumentacji powypadkowej,
- niewłaściwy rejestr wypadków przy pracy.

13. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.20.2015 - KPP w Sokółce, U.0910.26.2015 - KPP w Hajnówce.

Temat kontroli: Przestrzeganie obowiązku rejestracji w Krajowym Systemie Informacji Policyjnych wyroków sądowych dotyczących kierowców wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

*KPP w Hajnówce*

- nie sporządzenie karty Mrd-5/1 do rejestracji wyroku sądowego.

14. Kontrola w trybie uproszczonym (poza rocznym planem kontroli) nr: U.0910.22.2015 KMP w Białymstoku.

Temat kontroli: Zbadanie podnoszonych zarzutów zawartych na stronie internetowej Radia Racya z dn. 03.06.2015 r., dotyczących interwencji podjętej przez funkcjonariuszy WRD KMP w Białymstoku wobec obywatelki Białorusi w dniu 2.06.2015 r. przed przejściem granicznym w Bobrownikach.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- dopuszczenie do eskalacji negatywnych zachowań,
- niewłaściwa kwalifikacja prawna czynu (nie zastosowano zbiegu przepisów ustawy - art. 9§1 k.w.),
- o zdarzeniu nie został powiadomiony Podlaski Komendant Wojewódzki Policji.

15. Kontrola w trybie uproszczonym (poza rocznym planem kontroli) nr: U.0910.28.2015 - KPP w Wysokim Mazowieckiem.

Temat kontroli: Ocena prawidłowości podjętych działań policji w związku ze zdarzeniem z udziałem funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, które miało miejsce w dniu 31.07.2015 r. w rejonie sklepu „Lewiatan” w Czyżewie przy ul. Mały Rynek.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- brak niezwłocznego wysłania na miejsce grupy dochodzeniowo - śledczej celem wykonania czynności w trybie art. 308 kpk
- brak zameldowania kierownikowi jednostki Policji i dyżurnemu KWP o podejrzeniu zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego z udziałem funkcjonariusza.
- brak polecenia wykonania czynności w trybie art. 308 kpk (bezczynność w dniach 01-02.08.2015 r.) oraz zameldowania dyżurnemu i kierownictwu KWP o podejrzeniu zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego.

16. Kontrola w trybie uproszczonym (poza rocznym planem kontroli) nr: U.0910.30.2015 - KPP w Mońkach.



Temat kontroli: Zbadanie okoliczności usiłowania zabójstwa w dniu 3 sierpnia 2015 roku, w związku z przemocą w rodzinie w Dolistowie Starym gm. Jaświły.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie doprowadzenie do skutecznej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie poprzez nie zastosowanie art. 15a ustawy o Policji pomimo przesłanek do zatrzymania, wynikających z kwestionariusza szacowania ryzyka.
- nie występowało z wnioskami o nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie na podst. art. 275a kpk pomimo, że takie przesłanki wystąpiły.
- nie zatrzymywano sprawcy przemocy w rodzinie na podst. art. 244 § 1a pomimo, że takie przesłanki wystąpiły.
- nie występowało z wnioskami o zastosowanie innych środków zapobiegawczych.
- pomimo przesłanek do wszczęcia dochodzenia w kierunku art. 207 § 1 kk przeprowadzane były postępowania sprawdzające.
- brak uczestnictwa dzielnicowego w posiedzeniach Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
- nie rozpoznanie przemocy wobec małoletniego syna sprawcy.
- nie dokumentowanie wymiany informacji pomiędzy dzielnicowym a komórką do spraw nieletnich i patologii, dotyczących rozpoznania przemocy w rodzinie.
- brak nadzoru naczelnika Wydziału Prewencji nad policjantami realizującymi zadania służbowe dot. tej rodziny, który sprowadzał się wyłącznie do wydawania poleceń bez zainteresowania się stanem ich realizacji.
- brak skutecznej realizacji przez Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach poleceń Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Sławomira Mierzwy, przekazanych pismem l.dz. E.517.17.2014 z dnia 21 marca 2014 r.
- pouczenie ofiary przemocy w rodzinie o możliwości dochodzenia roszczeń, dotyczących wyzwick w drodze oskarżenia prywatnego przed sądem cywilnym.

17. Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.31.2015 - KPP w Augustowie.

Temat kontroli: Poprawność naliczania świadczeń mieszkaniowych osobom uprawnionym.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie wpisanie w oświadczeniach mieszkaniowych wymaganych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień do równoważnika.

18. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.32.2015 - KPP w Hajnówce, U.0910.50.2015 - KPP w Siemiatyczach.

Temat kontroli: Realizacja zadań związanych z planowaniem obronnym w Policji, przewidzianych w planie działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządzaniem kryzysowym, w tym zapobieganiem zagrożeniom terrorystycznym i sabotażowym, a także współpraca w wymienionym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- ze względu na przedmiot kontroli informacje nie są publikowane

19. Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.42.2015 - KPP w Augustowie.

Temat kontroli: Realizacji poszukiwań osób zaginionych.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie sprawdzenie osoby zaginionej w odpowiednich aplikacjach dostępowych KSIP, bezpośrednio podczas przyjmowania zawiadomienia o jej zaginięciu.

20. Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.43.2015 - KMP w Białymstoku.

Temat kontroli: Funkcjonowanie stanowisk kierowania i współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku w zakresie obsługi zgłoszeń przekazywanych w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- brak udokumentowania w SWD przeprowadzenia zgłoszonych interwencji.

21. Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.48.2015 - KMP w Białymstoku.

Temat kontroli: Poprawność naliczania świadczeń mieszkaniowych osobom uprawnionym.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- wydanie decyzji o przyznaniu równoważnika za brak lokalu bez uzyskania niezbędnych do postępowania informacji,
- nie złożenie oświadczenia mieszkaniowego w przypadku zmiany adresu zamieszkania,
- nie poinformowanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o zmianie adresu zamieszkania,
- nie poinformowanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o rozwodzie i narodzinach dziecka.

22. Kontrola w trybie uproszczonym (poza rocznym planem kontroli) nr: U.0910.52.2015 - KPP w Sejnach.

Temat kontroli: Sprawdzenie zasadności zarzutów na czynności policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sejnach podejmowanych w związku ze śmiertelnym potrąceniem pieszego Dominika M. w dn. 21.11.2015 r.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie stwierdzono.

23. Kontrola w trybie uproszczonym (poza rocznym planem kontroli) nr: U.0910.53.2015 - KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawidłowość czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu doznany w dniu 27.12.2015 r. przez funkcjonariusza KP II w Białymstoku.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- opuszczenie bez zgody dyżurnego wyznaczonego rejonu pełnienia służby,
- nie udokumentowanie w notatniku służbowym informacji dot. opuszczenia rejonu służbowego,
- brak reakcji na informację o przebywaniu patrolu poza wyznaczonym rejonem pełnienia służby,
- wprowadzenie w błąd rozliczającego służbę co do faktycznego jej przebiegu,
- brak reakcji oraz akceptacja nieetycznego zachowania funkcjonariusza Komisariatu Policji II w Białymstoku,
- zaniechanie poinformowania Komendanta Komisariatu Policji II w Białymstoku o zdarzeniu z udziałem funkcjonariusza Policji,
- zaniechanie poinformowania (bezpośrednio po zdarzeniu w dniu 27.12.2015 r.) funkcjonariusza pełniącego nadzór w Komisariacie Policji II w Białymstoku,
- brak jakiegokolwiek reakcji w związku z wydarzeniem z udziałem funkcjonariusza Policji pomimo jego nośności medialnej,
- rozpoczęcie służby przed godziną wyznaczoną w grafiku służby,
- nie odnotowanie w Książce przebiegu służby okoliczności związanych z wydarzeniem z udziałem funkcjonariusza Policji,
- brak właściwego przepływu informacji dot. wykonywanych czynności służbowych przy obsłudze zdarzeń zaistniałych na terenie jednostki.

## **Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych**

1. Kontrola w trybie zwykłym w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Białymstoku.  
Temat kontroli: Prawdliwość oznaczania materiałów niejawnych i przechowywania ich poza kancelarią tajną.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
  - nie stwierdzono.
2. Kontrola w trybie zwykłym w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.  
Temat kontroli: Prawdliwość oznaczania materiałów niejawnych i przechowywania ich poza kancelarią tajną.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
  - nie stwierdzono.
3. Kontrola w trybie zwykłym w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Białymstoku.  
Temat kontroli: Prawdliwość oznaczania materiałów niejawnych i przechowywania ich poza kancelarią tajną.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
  - brak niezwłocznej rejestracji w kancelarii tajnej wytworzonych dokumentów niejawnych.
4. Kontrola w trybie zwykłym w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku.  
Temat kontroli: Prawdliwość oznaczania materiałów niejawnych i przechowywania ich poza kancelarią tajną.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
  - nie stwierdzono.

## **II. Skutki przeprowadzonych kontroli.**

### **Wydział Kontroli**

- liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych – 6, z czego 3 postępowania zostały zakończone, tj.:
  - orzeczeniem o uznaniu funkcjonariusza za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów – 1 postępowanie,
  - orzeczeniem o uniewinnieniu funkcjonariusza od popełnienia zarzucanych mu czynów – 2 postępowania.
- liczba wniosków skierowanych do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego – nie kierowano,
- liczba wysłanych do rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - nie wysyłano.

### **Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych**

- liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych – nie wszczynano,
- liczba wniosków skierowanych do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego – nie kierowano,
- liczba wysłanych do rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - nie wysyłano.

## **III. Liczba tematów kontroli zaplanowanych, liczba i tematy nie wykonane.**

Do przeprowadzenia w 2015 roku zaplanowano łącznie 52 kontrole (Wydział Kontroli - 48 kontroli, Wydział ds. OIN - 4 kontrole). Realizacja kontroli była następująca:

- Wydział Kontroli zrealizował łącznie 53 kontrole, przy czym 48 zgodnie z rocznym planem kontroli i 5 poza rocznym planem kontroli,
- Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych zrealizował łącznie 4 kontrole – wszystkie zgodnie z rocznym planem kontroli.

Wszystkie kontrole zaplanowane przez Wydział Kontroli i Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku zostały zrealizowane.

W kontrolach zrealizowanych przez Wydział Kontroli (zakończonych dokumentem w postaci sprawozdania lub wystąpienia pokontrolnego) w 3 przypadkach nie formułowano żadnych wniosków, a w przypadku 49 kontroli przekazano podmiotom kontrolowanym wnioski i uwagi pokontrolne w formie poleceń.

Natomiast odnośnie kontroli zrealizowanych przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych (zakończonych dokumentem w postaci wystąpienia pokontrolnego) w 3 przypadkach nie formułowano żadnych wniosków, w 1 przypadku przekazano podmiotowi kontrolowanemu wnioski i uwagi pokontrolne w formie poleceń.