

„Z A T W I E R D Z A M”

Komendant Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w roku 2018

- 1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2018 r., w tym:**
 - liczba i nazwy komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.),
 - liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne (czy występuje zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów i jaka jest jego skala).

Stan etatowy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dzień 31.12.2018 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne:

Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	20	20	14	0

Czynności kontrolne w roku 2018 realizowało 12 funkcjonariuszy i 2 pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie.

Rozkazem organizacyjnym nr 1/18 z dnia 14 lutego 2018 r. z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie zlikwidowano i wyłączono z etatu Zespół Ochrony Pracy w pełnym stanie etatowym - 2 stanowiska pracownicze. W to miejsce włączono 2 stanowiska policyjne, a wakaty uzupełniono w trakcie trwania roku sprawozdawczego.

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

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

Kontrole		Kontrole				
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		13	17	26	4	30
skontrolowanych podmiotów		13	17	26	4	30
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	1	0	1	1
	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)		5	1	6	0	6
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		1	1	2	0	2
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		61	33	46	42	45

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) 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.
a.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość prowadzonych czynności związanych z obsługą zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu [redacted] z udziałem kierującego pojazdem [redacted]	15 maja 2018r.	Podjeżrzenia udziału w ww. zdarzeniu [redacted] prawidłowości podjętych czynności związanych z obsługą przedmiotowego zdarzenia, sprawowanego	Wydział Kadr i Szkolenia/Wydział Kontroli KWP w Olsztynie	Komendant [redacted]	Postępowanie dyscyplinarne zakończono [redacted] uznaniem [redacted] winnym popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i odstąpieniem od	

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

		██████████ oraz sprawowanego w tym zakresie nadzoru		nadzoru kierownictwa jednostki.			ukarania.	
b.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	jw.	jw.	jw.	jw.	I Zastępca Komendanta ██████████	Postępowanie dyscyplinarne zakończono ██████████ uniewinnieniem I Zastępcy Komendanta ██████████ od popelnienia przewinienia dyscyplinarnego.	

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	12
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
Negatywna	1

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń⁵ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nieomonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych	Bezczelowe poprzedzanie dochodzeń postępowaniami sprawdzającymi, opieszałość w prowadzonych postępowaniach, a także niewykonywanie wszystkich wymaganych czynności procesowych skutkujące utratą możliwości w zakresie gromadzenia dowodów.	Omówić stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia oraz zwrócić uwagę policjantom odpowiedzialnym za ich powstanie, na prawidłową realizację swoich obowiązków.	Zrealizowane

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 **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.

	<p>Nieudokumentowanie w postaci protokołu i w dalszej kolejności brak możliwości wdrożenia przez prokuratora procedury kontrolnej, w odniesieniu do przeszukania</p>	<p>Omówić stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia oraz zwrócić uwagę policjantom odpowiedzialnym za ich powstanie, na prawidłową realizację swoich obowiązków.</p>	<p>Zrealizowane</p>
	<p>Niewłaściwe działanie służb dyżurnych po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w którym sprawcą mógł być funkcjonariusz Policji.</p>	<p>Spowodować zdyscyplinowanie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za nieprawidłowości, nie wykluczając podjęcia działań określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji</p>	<p>Zrealizowane</p>
	<p>Nie przekazanie informacji o zdarzeniu z udziałem policjanta do BSWP zgodnie z Decyzją nr 1 KGP z dnia 2.01.2006 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjantów i pracowników Policji oraz niektórych zdarzeń z ich udziałem.</p>	<p>W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji podejmować działania określone w Zarządzeniu nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji z póź. zm., Decyzji 85 KGP z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz niektórych zdarzeń z ich udziałem, Decyzji nr 72 KWP w Olsztynie z dnia 29.05.2012 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o zdarzeniach z udziałem policjantów lub pracowników policji zaistniałych na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego, a także udziału w niektórych czynnościach funkcjonariuszy KWP w Olsztynie, Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30.08.2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.</p>	<p>Realizowane</p>
	<p>Dwukrotne nie przekazanie zebranych materiałów w sprawie o wykroczenie do Sądu Rejonowego ██████████ z wnioskiem o ukaranie sprawców</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do występowania z wnioskiem</p>	<p>Zrealizowane</p>

	<p>o ukaranie w każdym przypadku wyszczególnionym w §18 zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji w sprawie metodyki wykonywania przez policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.</p>		
<p>W toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wypadku, komisja nie ustaliła bezpośredniej przyczyny wypadku. W odniesieniu do zdarzenia komisja nie dołożyła należytej staranności w wyjaśnieniu przyczyn i okoliczności wypadku.</p>	<p>Zobowiązać, w udokumentowanej formie, inspektora Jednosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa.</p>	Zrealizowane	
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.</p>	<p>Nieprzestrzeganie procedury przekazywania informacji skargowych z kategorii I i II</p>	<p>Zapewnić przestrzegania procedury przekazywania informacji skargowych zgodnie z Decyzją nr 95 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r.</p>	Realizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem **kluczowych (krytycznych)** zaleceń pokontrolnych **nie odnotowano**.

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- usprawnienie procedur,
- usprawnienie nadzoru,
- zmiany organizacyjne,
- postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

W realizowanych w 2018 r. kontrolach **nie odnotowano** finansowych rezultatów.

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.

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

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie postanowienia Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, a w dniu 10 lutego 2012 r. wydano Standardy kontroli w administracji rządowej, natomiast w październiku 2012 r., Decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r., wprowadzono do stosowania (również w KWP w Olsztynie) 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 MSW z dnia 31 maja 2012 r.

Od tego czasu Wydział Kontroli tut. KWP realizuje również proces kontrolny w jednostkach Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz w komórkach organizacyjnych tut. KWP w oparciu o „Roczny Plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie”.

Ponadto w dniu 4 czerwca 2013 r. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wydał Decyzję nr 81/2013 w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na podstawie której kierownicy jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego mogą dokonywać kontroli w komórkach im podległych.

W oparciu o ww. akty normatywne oraz wytyczne w 2013 r., w Wydziale Kontroli tut. KWP opracowano i wdrożono z dniem 15 lutego 2013 r. „**Program Zapewnienia Jakości**”, który wprowadził do stosowania w Wydziale Kontroli tut. KWP Procedury wykorzystywane w procesie kontrolnym, planowania, sprawozdawczości i sprawowania nadzoru. Procedury te (w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian) są na bieżąco aktualizowane poprzez publikację kolejnych wydań. W 2013 roku takie wydania były (oprócz wskazanej procedury z 15 lutego 2013 r.) dwa - w dniach 26 czerwca 2013 r. – wydanie II oraz w dniu 12 listopada 2013 r. – wydanie III. W 2018 r. podjęto prace mające na celu wprowadzenie kolejnej aktualizacji „Programu Zapewnienia Jakości”.

Procedury mają na celu podnoszenie standardów i jakości prowadzenia czynności kontrolnych, a także uwzględniają sposób planowania działalności kontrolnej, sprawozdawczości i sprawowania nadzoru. W związku z powyższym są one objęte stałą ewaluacją, celem doskonalenia procesu kontroli co umożliwi wprowadzanie nowych rozwiązań mających optymalizować procesy i dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia.

W ramach czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli tut. KWP Naczelnik Wydziału, pismem [REDAKTOWANE] wprowadził zasady stosowania kolportażu dokumentacji służbowej za pośrednictwem poczty Lotus. Powyższe ma na celu przede wszystkim umożliwienie szybkiego przepływu informacji, co jednocześnie przekłada się na ekonomikę prowadzonych czynności.

Ponadto, w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie wyodrębniono dwuosobowy zespół, w skład którego wchodzi funkcjonariusz posiadający przeszkolenie Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownik cywilny, który został wyznaczony do przeprowadzania cyklicznych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach garnizonu warmińsko-mazurskiego. Podobnie w odniesieniu do kontroli realizowanych w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym

Policji, wyznaczeni kontrolerzy, poprzez regularne przeprowadzanie kontroli w przedmiotowym zakresie, wyspecjalizowali się w ich realizacji oraz zestandaryzowali procedury.

Powyższe doprowadziło, iż kontrole przeprowadzone w 2018 r. oraz wydane na ich podstawie zalecenia zainicjowały wypracowanie przez wybrane podmioty kontrolowane istotnych rozwiązań i algorytmów postępowania w obszarach ich działalności. Spowodowały wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przyczyniając się tym samym do właściwego zarządzania jednostką/komórką organizacyjną Policji i budowania pozytywnego jej wizerunku.

Od 2011 roku przyjęto zasadę, iż po zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie „Sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie”, przekazywane jest ono po anonimizacji do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, który jest odpowiedzialny za publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Z uwagi na sposób opracowania sprawozdania, publikacja sprawozdania możliwa będzie dopiero po anonimizacji danych osobowych.

Zanonimizowane sprawozdanie zostanie przekazane do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. KWP, w miesiącu lutym 2019 r.

w oryginale podpisał:

*Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie*

