

„Z A T W I E R D Z A M”

Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w roku 2019

- 1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2019 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 31.12.2019 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 2019 realizowało 14 funkcjonariuszy i 2 pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie. Wystąpiło zjawisko fluktuacji kadr kontrolerów w 1 przypadku, jednakże w trakcie trwania roku sprawozdawczego wakat został uzupełniony.

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

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		16	23	33	6	39
skontrolowanych podmiotów		16	42	33	25	58
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	1	0	1	1
	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 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		76	37	52	61	53

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2019 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.
1	Zawiadomienie do Prokuratury	Prawidłowość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w	5 marca 2019	Dokonanie oceny prawnokarnej w kierunku art. 305 § 1kk	Prokuratura Rejonowa [redacted]	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted] zostało sporządzone postanowienie o odmowie wszczęcia	

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 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 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

	trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rejestratorów, kamer i monitorów CCTV					śledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk [redacted]	
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	16
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	6 *

(*- W jednej z przeprowadzonych kontroli ocenie poddano dwa odrębne, oparte na innych przepisach prawnych zagadnienia, które następnie zostały oddzielnie ocenione (nie są to oceny cząstkowe), tj pierwsze zagadnienie oceniono negatywnie, natomiast drugie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami). W tym przypadku dla celów niniejszego opracowania przyjęto ocenę negatywną

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/nie monitorowane)
Prawidłowość sprawowania nadzoru w zakresie terminowości i prawidłowości rozliczania formularzy mandatów karnych, a także ich terminowego	Nieterminowe wprowadzanie do systemu PUE Mandaty danych dotyczących nałożonych grzywien.	Zapewnić skuteczny nadzór nad: -osobami odpowiedzialnymi za rozliczanie w jednostce mandatów karnych (w szczególności kredytowanych) oraz za terminowe wprowadzanie danych do systemu PUE Mandaty;	Zrealizowano
	Nierzetelne prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania	-osobami prowadzącymi księgi druków ścisłego zarachowania tak, aby prowadzone one były w sposób uporządkowany, a wpisy dokonywane były w sposób właściwy, czytelny i zrozumiały, zgodnie	Zrealizowano

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>wprowadzania do systemu PUE Mandaty</p>	<p>Nieterminowe przekazywanie informacji dotyczących wykorzystanych bloczków/formularzy mandatów karnych do Izby Administracji Skarbowej.</p> <p>Brak zapisów w zakresach zadań i obowiązków obligujących do prowadzenia księgi druków ścisłego zarachowania.</p>	<p>z informacjami znajdującymi się w poszczególnych kolumnach;</p> <p>-terminowością przekazywania informacji, dotyczących wykorzystanych bloczków/formularzy mandatów karnych do Izby Administracji Skarbowej [REDACTED]</p> <p>Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania uwzględnić w Zakresie zadań i obowiązków wyznaczonej osoby.</p>	<p>Zrealizowano</p> <p>Zrealizowano</p>
<p>Prawidłowości kierowania policjantów [REDACTED] do pełnienia służby patrolowej w jednej z podległych KPP oraz kierowania przebiegiem służby policjantów i podejmowania wobec nich decyzji kadrowych przez kierownictwo jednostki</p>	<p>Brak kart opisów stanowisk pracy oraz niezapoznanie policjantów, którym powierzono inne obowiązki z kartami opisów stanowisk bezpośrednio przed rozpoczęciem przez nich służby.</p> <p>Brak bądź nieprawidłowe dokumentowanie odprawy do służby oraz jej przebiegu w notatnikach służbowych funkcjonariuszy którym powierzono inne obowiązki, niezgodnie z Wytycznymi Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych oraz Zarządzeniem Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, w zakresie prowadzenia notatników służbowych.</p>	<p>Zobowiązać kierowników komórki do stosowania się do zapisów regulaminu organizacyjnego w zakresie zapoznawania z kartami opisów stanowisk pracy.</p> <p>Spowodowanie dokumentowania czynności służbowych zgodnie z Wytycznymi Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych oraz Zarządzeniem Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, w zakresie prowadzenia notatników służbowych.</p> <p>Zobowiązać [REDACTED]</p>	<p>Zrealizowano</p> <p>Zrealizowano</p>

	<p>Nieprawidłowe ewidencjonowanie w SESPól, absencji i czasu służby policjantów pełniących służbę patrolową i obchodową oraz nieweryfikowanie danych wprowadzanych do systemu SESPól.</p> <p>Brak nadzoru nad policjantami [REDACTED] [REDACTED] którym powierzono obowiązki w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego</p>	<p>[REDACTED] do skutecznego nadzoru nad prawidłowością wprowadzania czasu służby do systemu SESPól, do formularza III/9 oraz dokonywania weryfikacji wprowadzonych do systemu danych.</p> <p>Zobowiązać [REDACTED] [REDACTED] do prowadzenia nadzoru służbowego nad policjantami, którym powierzono pełnienie obowiązków w tej komórce</p>	<p>Zrealizowano</p> <p>Zrealizowano</p>
<p>Prawidłowość gospodarowania uzbrojeniem Policji przez komórkę zapatrującą [REDACTED] [REDACTED] oraz ocena sprawowania nadzoru w tym zakresie.</p>	<p>Brak wyposażenia budynków magazynów uzbrojenia w system alarmowy, do czego obligują zapisy § 71 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. <i>w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno – bojowym w Policji</i>,</p> <p>Nieprawidłowy sposób przechowywania oraz zabezpieczenia przed utratą i zniszczeniem sprzętu uzbrojenia znajdującego się w magazynach uzbrojenia [REDACTED] [REDACTED], wynikające z niezgodności z zapisami Zarządzenia nr 53.</p> <p>Nieprawidłowy sposób prowadzenia ewidencji magazynowej broni i amunicji wynikający z niezgodności z przepisami dot. prowadzenia gospodarki uzbrojenia.</p> <p>Nieprawidłowy sposób sprawowanego nadzoru nad zagadnieniem gospodarki uzbrojenia</p>	<p>Zobligować [REDACTED] do opracowania „Programu naprawczego [REDACTED] [REDACTED] zawierający w szczególności:</p> <p>a) opisanie planowanych przedsięwzięć naprawczych, mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie, wszystkich stwierdzonych w kontroli, uchybień i nieprawidłowości, - niedopuszczenie do powstania analogicznych błędów w przyszłości, - zapewnienie działalności [REDACTED] zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz pragmatyką służbową, - wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację każdego z planowanych przedsięwzięć oraz osób odpowiedzialnych za skuteczny nadzór nad ich realizacją, <p>b) harmonogram wdrożenia planowanych działań naprawczych, z określeniem dokładnych terminów na realizację każdego przedsięwzięcia,</p> <p>c) przeszkolenie pracowników/funkcjonariuszy [REDACTED] w zakresie prawidłowości gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno – bojowym w Policji, adekwatnie do zakresu zadań i obowiązków.</p> <p>W ramach programu naprawczego, powołać zespół do przeprowadzenia spisu z natury amunicji składowanej w jednym z kontenerów znajdującym się na terenie obiektu</p> <p>W ramach nadzoru służbowego przeprowadzić w [REDACTED] kontrole w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości przechowywania i przygotowania do archiwizacji dokumentacji związanej z gospodarką magazynową, 	<p>Realizowane</p>

		-przechowywania i dystrybucji kluczy (w tym zapasowych i alarmowych) oraz plombownic do obiektów, kontenerów i pomieszczeń użytkowanych przez [REDAKTOWANE]	
--	--	---	--

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 2019 r. kontrolach **nie odnotowano** finansowych rezultatów.

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

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.

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 umożliwiałoby 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, ██████████, 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.

W celu zapewnienia Kierownictwu KWP w Olsztynie prawidłowej oceny działalności podległych jednostek i komórek organizacyjnych podnoszone są kompetencje funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli poprzez ich udział w szkoleniach lokalnych, realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego przez komórki merytoryczne KWP w Olsztynie. W tym też celu cyklicznie kierowane są pisma do kierowników komórek organizacyjnych KWP o umożliwienie uczestnictwa funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli we wszelkich formach szkolenia.

Powyższe doprowadziło, iż kontrole przeprowadzone w 2019 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.

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 2020 r.

Sporządzono:

w Zespole Analiz Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie