

„Z A T W I E R D Z A M”

Komendant Wojewódzkiej Policji

W Olsztynie

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w roku 2020

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2020 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 31.12.2020 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	19	16	1

Czynności kontrolne w roku 2020 realizowało 14 funkcjonariuszy i 2 pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie. Wystąpiło zjawisko fluktuacji kadr kontrolerów w 3 przypadkach, w trakcie trwania roku sprawozdawczego wakaty kontrolerów zostały uzupełnione.

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

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		13	16	28	1	29
skontrolowanych podmiotów		13	16	28	1	29
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	1	0	1	0	1
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	2	0	2
	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 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		5	2	6	1	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		65	34	47	83	48

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 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	Dodatki i informacje np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Zawiadomienie do Prokuratury	Prawidłowość zarządzania i prowadzenia poszukiwań za osobami zaginionymi	26 czerwca 2020 r.	Dokonanie oceny prawnokarnej w kierunku art. 305 § 1kk	Prokuratura Rejonowa w [REDAKTOWANE]	Funkcjonariusze Wydziału [REDAKTOWANE]	31 lipca 2020 r. do sprawy sygn. akt [REDAKTOWANE] zostało sporządzone postanowienie	

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 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

								o odmowie wszczęcia śledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk
--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	9
Pozytywna z nieprawidłowościami	16
Negatywna	2

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących⁵ lub kluczowych (krytycznych)⁶ zaleceń pokontrolnych. Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
Prawidłowość prowadzenia poszukiwań za osobami zaginionymi	<ol style="list-style-type: none"> Brak lub nierzetelne dokumentowanie realizowanych czynności, Nieterminowe i nierzetelne rejestrowanie uzyskanych danych w systemie KSIP, Nierzetelne weryfikowanie posiadanych informacji, Brak sporządzenia dokumentów określonych w § 17 ust. 1 Zarządzenia nr 124 oraz § 26 ust. 1 Zarządzenia nr 48 i ich przesłania Wydziałowi Kryminalnemu KWP w Olsztynie, 	<ul style="list-style-type: none"> Nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych Nieprawidłowy nadzór nad zagadnieniem

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.

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 wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

<p>Prawidłowość obiegu sporządzanych Kart Mrd – 5 w jednostkach terenowych KMP/KPP podległych KWP w Olsztynie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak rzetelnego dokumentowania oraz rozliczania kart Mrd-5, 2. Niewłaściwe uzupełnianie rubryki „Przekazanie (x)” w rejestrach Kart Mrd – 5 prowadzonych na Stanowisku Kierowania 	<ul style="list-style-type: none"> - Nienależyte i nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych - Nierzetelna realizacji obowiązków wynikających z Decyzji nr 131/2019 KWP w Olsztynie
<p>Prawidłowość realizacji procedur i sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak zapisu potwierdzającego zgranie materiału, dotyczącego interwencji, w trakcie której doszło do użycia urządzenia, niedołączenie do materiałów z interwencji wydruku wygenerowanego raportu z rejestru pracy urządzenia 	<ul style="list-style-type: none"> - Nieprawidłowy nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem

⁶ Nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem **kluczowych (krytycznych)** zaleceń – nie odnotowano

6. 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 2020 r. kontrolach **nie odnotowano** finansowych rezultatów.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.

Kluczową kategorią pozwalającą na badanie zmian w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi są cykliczne kontrole

przeprowadzone z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz z zakresu gospodarowania funduszem operacyjnym. Ocena kontroli z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w większości przypadków utrzymuje się na tym samym poziomie i jest to ocena pozytywna z nieprawidłowościami lub pozytywna z uchybieniami. Ewentualne odstępstwa i pogorszenie oceny w stosunku do roku poprzedniego było przedmiotem sformułowania zaleceń i wniosków w rezultacie czego nastąpiło wyeliminowanie nieprawidłowości. Zaznaczyć należy, że w żadnej z przeprowadzonych kontroli nie wydano oceny negatywnej. Uzyskane efekty pozwoliły na poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów a wnioski z postępowań skargowych wykorzystane zostały w doskonaleniu pracy jednostek.

W przypadku kontroli w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym zauważalna jest stabilność oceny z kontroli w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. pozytywna z nieprawidłowościami. Realizacja wniosków pokontrolnych została należycie wykonana przez kontrolowane jednostki.

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 umożliwia wprowadzanie nowych rozwiązań mających optymalizować procesy i dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia.

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 skutkowało tym, iż kontrole przeprowadzone w 2020 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.

Nadmienić należy, że czas trwania czynności kontrolnych uległ wydłużeniu z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 i związane z tym obostrzenia. Jednakże dzięki przepisom *Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*, realizacja części kontroli odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem służbowej wewnętrznej komunikacji elektronicznej co skutkowało realizacją Planu w pełnym zakresie. Rekomendowane zalecenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie o nr COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14.05.2020 r. zawarte w *Poradniku kontroli zdalnej* spowodowały, że większość kontroli ujętych w *Rocznym Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie na 2020 rok* zostało ukończonych natomiast 7 kontroli rozpoczętych w roku 2020 na chwilę obecną pozostaje nadal w realizacji. Dodać należy, że wśród niezakończonych prowadzona jest również kontrola pozaplanowa, będąca przede wszystkim reakcją Komendanta Wojewódzkiego Policji na wszelkiego rodzaju sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji.

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 2021 r.

Sporządzono:
w Zespole Analiz Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie

