

W oryginale zatwierdził:

Z upoważnienia
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie
I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie
insp. Andrzej Zielenka

Olsztyn, dnia 13.01.2017 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w roku 2016

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli (wykaz przepisów z podaniem aktualnych adresów promulgacyjnych i pełnych tytułów aktów prawnych), proszę opisać również zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym w powyższym zakresie.

W 2016 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie realizował kontrole na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹
- Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących Załącznik do Decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r.², wprowadzonych Decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r., w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych³.

2. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2016 r., w tym:

- liczby i nazwy komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.),
- liczby 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 31.12.2016 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne.

¹ - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092)

² - Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących Załącznik do Decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43 ze zm. z późn. zm.)

³ - Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r., w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z dnia 18 października 2012 r., poz. 55)

Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Olsztynie	20,5	20,5	16	0

Czynności kontrolne w roku 2016 realizowało 12 funkcjonariuszy i 4 pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie (przy uwzględnieniu zmian w składzie osobowym Wydziału Kontroli, podanych poniżej).

Ponadto w 5 kontrolach do składów zespołów kontrolnych włączono funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego i Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

Fluktuacja kadry kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie w roku 2016, przedstawiała się następująco:

- a) służbę/pracę w Wydziale Kontroli rozpoczęli:
 - od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] natomiast od 1 maja 2016r. do chwili obecnej pełni funkcję Naczelnika KWP w Olsztynie;
 - od 1 sierpnia 2016 r. [REDAKTOWANO] Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie;
 - od 28 października 2016 r. – [REDAKTOWANO] – starszy inspektor ds. BHP [REDAKTOWANO] KWP w Olsztynie;
 - od 12 grudnia 2016r. – [REDAKTOWANO] – starszy technik [REDAKTOWANO] KWP w Olsztynie;
- b) służbę/pracę w Wydziale Kontroli zakończyli:
 - z dniem 16 lutego 2016r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] która przeszła na emeryturę;
 - z dniem 27 lutego 2016r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] który przeszedł na emeryturę;
 - z dniem 15 czerwca 2016r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], który został przeniesiony na własną prośbę do dalszego pełnienia służby [REDAKTOWANO]
 - z dniem 27 października 2016r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], która przeszła na emeryturę;
 - z dniem 7 listopada 2016 r. – [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], która wstąpiła do służby w Policji.

W roku 2016 nw. Policjanci/pracownicy generowali absencję, z czego:

- a) 5 funkcjonariuszy uczestniczyło od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w zajęciach w trybie stacjonarnym w WSPol. w Szczytnie:
 - [REDAKTOWANO] (studia podyplomowe),
 - [REDAKTOWANO] (studia podyplomowe),
 - [REDAKTOWANO] (studia stacjonarne II stopnia),
 - [REDAKTOWANO] (studia stacjonarne II stopnia),
 - [REDAKTOWANO] (szkolenie absolwentów szkół wyższych – indywidualny tok szkolenia).
- b) 2 funkcjonariuszy przebywało na:
 - długotrwałym zaległym urlopie - [REDAKTOWANO] od dnia 4 stycznia 2016 r. do 25 lutego 2016 r.
 - urlopie wypoczynkowym oraz przygotowującym do egzaminu [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

3. Liczba kontroli przeprowadzonych⁴ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		19	25	29	15	44
skontrolowanych podmiotów		19	25	29	15	44
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 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		8	1	8	1	9
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		8	3	11	0	11
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁵		66	41	53	50	52

W 2016 roku przeprowadzono 44 kontrole, tj. 19 w jednostkach Policji i 3 w Wydziałach KWP:

Lp.	Jednostka/komórka organizacyjna	Ilość kontroli
1.	KMP w Olsztynie	3
2.	KMP w Elblągu	1
3.	KPP w Braniewie	2
4.	KPP w Elku	2
5.	KPP w Giżycku	3
6.	KPP w Działdowie	3
7.	KPP w Nidzicy	1
8.	KPP w Kętrzynie	1

⁴ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2016 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2016 r.

⁵ Tj. od dnia podpisania upoważnienia 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, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

9.	KPP w Lidzbarku Warmińskim	4
10.	KPP w Ilawie	1
11.	KPP w Nowym Mieście Lubawskim	1
12.	KPP w Olecku	2
13.	KPP w Piszcu	3
14.	KPP w Węgorzewie	1
15.	KPP w Szczytnie	1
16.	KPP w Bartoszychach	2
17.	KPP w Ostródzie	4
18.	KPP w Goldapi	2
19.	OPP w Olsztynie	1
20.	Wydział Zaopatrzenia KWP	3
21.	Wydział Kryminalny KWP	1
22.	Wydział Techniki Operacyjnej KWP	2
RAZEM		44

W roku 2016 w KWP w Olsztynie oraz jednostkach podległych, Wydział Kontroli tut. KWP nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli, wg tabeli.

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.
0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁶
Pozytywna	8 (w tym 3 kontrole w zakresie bhp)
Pozytywna z uchybieniami	10 (w tym 2 kontrole w zakresie bhp)
Pozytywna z nieprawidłowościami	24 (w tym 1 kontrola w zakresie bhp i 2 w zakresie ppoż)
Negatywna	8 (w tym 4 kontrole w zakresie ppoż)

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń⁷ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
Realizacja procedury „Niebieskie karty”.	- Nierzetelne wypełnianie formularza „Niebieska Karta – A” - Nieterminowe przekazywanie formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego - Nieprawidłowe udokumentowanie przypadków nieujawnienia okoliczności świadczących o występowaniu przemocy w rodzinie - Niewłaściwe sprawowanie czynności nadzorczych	- Spowodować zorganizowanie doskonalenia zawodowego dla wszystkich funkcjonariuszy partycypujących w procesie realizacji procedury „Niebieskie Karty” obejmujące przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem. - Funkcjonariuszy oraz ich przełożonych ponownie zapoznać z treścią pismnego polecenia Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, w szczególności w zakresie: - stosowania formularzy <i>Notatek urzędowych: z interwencji domowej oraz z wizyty dzielnicowej</i> - sporządzania notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji domowej w sytuacji odstąpienia od wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz wdrożyć do realizacji rozwiązania wynikające z treści ww. polecenia.	Zrealizowane
Zamówienia publiczne	Nieuzupełnienie i nieprzekazanie planu B zamówień publicznych do Wydziału Finansów zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego	Każdorazowo opracowywać i przekazywać plan zamówień podprogowych, tj. których wartość nie przekracza kwoty, określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego planem B.	Zrealizowane

⁶ Liczba kontroli jest tożsama z liczbą wystawionych ocen (w tut. Wydziale ocena zagadnień z zakresu bhp i ppoż odbywa się łącznie w trakcie jednej kontroli w wyniku, której wystawiane są dwie odrębne oceny dla każdego z przedmiotowych zagadnień)

⁷ **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.

	Policii - Dokonywanie zakupu materiałów biurowych oraz druków z pominięciem trybu wskazanego w §1 ust.7 pkt. 2) <i>Algorytmu postępowania dla zamówień podprogowych.</i> - Wskazanie producenta kopert, jako istotny warunek realizacji zamówienia - Niesporządzenie wniosków do Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia podprogowego - Brak nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych na zakup materiałów biurowych pod kątem stosowania procedur wynikających z <i>Algorytmu postępowania dla zamówień podprogowych.</i> stanowiącego załącznik do Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji - Brak należytej staranności przy ustalaniu bieżących kosztów leczenia psa, pomimo uprawnień nadanych w karcie opisu stanowiska pracy do współpracy z „firmami zajmującymi się leczeniem psów służbowych”. Naruszenie przepisów § 1 pkt 7 ppkt 1) Algorytmu postępowania dla zamówień podprogowych, będącego załącznikiem do Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, zgodnie z którym zamówienia o wartości brutto do 5000 zł powinny być udzielane bezpośrednio przez osoby realizujące po uzyskaniu zgody Naczelnika [REDAKTOWANE] - Brak skutecznego nadzoru, polegającego na wydawaniu poleceń lub podejmowaniu skutecznych czynności zapewniających osiągnięcie celu, tj. ustalenia bieżących kosztów leczenia psa, zwłaszcza w kontekście krótkiego stażu pracy pracownika realizującego opisane czynności.	zgodnie z wydawanymi w tym zakresie poleceniami w celu zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu. - Opracować i wdrożyć do stosowania procedurę monitorowania wydatków zapewniającą skuteczny nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych na zakup materiałów biurowych i druków, zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji. - Wdrożyć skuteczny nadzór służbowy nad pracą podległego Kierownika [REDAKTOWANE] oraz osób go zastępujących w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. - Rozważyć dokonanie zmian kadrowych na stanowisku starszego technika ds. materiałów biurowych i druków Wydziału [REDAKTOWANE] KWP. - Omówić nieprawidłowości opisane w sprawozdaniu, podczas odprawy służbowej z kierownictwem i pracownikami Referatu [REDAKTOWANE] - Podjąć udokumentowane, adekwatne do stopnia przyczynienia się do stwierdzonych nieprawidłowości czynności w trybie § 11 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji bierzącej w Policji - Opracować i wdrożyć do stosowania w garnizonie warmińsko-mazurskim zasady współpracy pomiędzy służbami prewencji i logistyki, zapewniające skuteczność kontroli zarządczej obszaru związanego z leczeniem psów służbowych.	
Przestrzeganie przepisów ppoż	Brak aktualnych przeglądów [REDAKTOWANE] gąsienic znajdujących się i przeznaczonych do stosowania w KP i PP, aktualnych badań Urzędu Dozoru Technicznego gąsienic znajdujących się i przeznaczonych do stosowania w KPP.	- Zapewnić prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności konserwacyjnych i kontrolnych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego użytkowanego przez KPP - W oparciu o analizę posiadanej dokumentacji obiektu budowlanego z wyprzedzeniem występować do właściwych komórek organizacyjnych	Zrealizowane

	• Brak aktualnych okresowych badań instalacji odgromowej budynków KPP i KP • Nieskuteczny nadzór nad realizacją zadań z zakresu ppoż. • Brak dostosowania głównych ciągów komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowej) KP do wymagań określonych przepisami prawa. • Uszkodzona instalacja [REDACTED] w budynku KPP • Brak Regulaminu ppoż. KPP w okresie objętym kontrolą, pominięcie w Opisie stanowiska pracy i w Zakresie zadań, zadań z zakresu ochrony ppoż. • Brak gaśnic w budynku garażowym Komisariatu Policji • Nieskuteczny nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej • Brak Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu KPP • Brak praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji osób w Komendzie Powiatowej w okresie przekraczającym 2 lata	o zapewnienie realizacji lub zlecenia wykonania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przeglądów i czynności konserwacyjnych obiektów i jego urządzeń. • Przestrzegać terminów (raz na 2 lata) określonych w § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) odnoszących się do czasookresu aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. • W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami <i>(w celu wyeliminowania występowania błędów w przyszłość)</i> w stosunku do wskazanych osób odpowiedzialnych za wystąpienie nieprawidłowości podjąć działania przewidziane w § 11 Zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 17 grudnia 2013 r. poz. 99), nie wyłączając podjęcia czynności w oparciu o przepisy w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej. • Dopuszczając do stosowania w podległej jednostce Policji gaśnice, bez uprzedniego poddania tego sprzętu obowiązkowym badaniom Urzędu Dozoru Technicznego, osoba odpowiedzialna mogła dopuścić się wykroczenia określonego w art. 63 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym. Tym samym okoliczności przedmiotowego zaniechania winny zostać wyjaśnione w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. • Skorygować występujące w Regulaminie ppoż. KPP błędy i uchybienia, dostosowując ten akt prawny do struktury i zadań komendy powiatowej Policji. • Pilnie opracować i wdrożyć w KPP, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. • Zorganizować i przeprowadzić zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji osób z budynku Komendy Powiatowej Policji	
--	---	---	--

Przestrzeganie przepisów ppoż	• Brak właściwego oznakowania (<i>znakami zgodnymi z Polską Normą</i>): – gaśnic – ROP (Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych), – wyznaczonego miejsca do ewakuacji, – dróg ewakuacyjnych	• Zapewnić wyposażenie obiektów zajmowanych przez KPP i jednostki jej podległe w wymagane przepisami znaki bezpieczeństwa (<i>ewakuacyjne</i>), znaki ppoż. oraz instrukcje. • Monitorować realizację (<i>przez Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji</i>) zamówienia na brakujące znaki bezpieczeństwa i ppoż. • Po otrzymaniu brakującego oznakowania niezwłocznie rozmieścić je zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polska norma nr PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.	Realizowane
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów. Prawdliwość przyznawania i udzielania urlopów wypoczynkowych	• Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Wydziału [REDAKTOWANE] oraz Wydziału [REDAKTOWANE] KPP odbiega od wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy w tym zakresie. Chodzi tu m.in. o służby [REDAKTOWANE] pełnione przez policjantów Wydziału [REDAKTOWANE] w niedziele oraz służby 6 i 10 godzinne, pełnione przez policjantów Ognia Patrolowo – Interwencyjnego WPIRD KPP oraz pomocników dyżurnych SK KPP • Prowadzenie ewidencji czasu służby policjantów Wydziału [REDAKTOWANE] niezgodnie z zapisami Decyzji Komendanta Powiatowego Policji w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia służby policjantów oraz pracy pracowników Policji z korpusu służby cywilnej, a także niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji • Dokumenty wskazane w Decyzji KPP będące podstawą prowadzenia ewidencji czasu służby policjantów Wydziału [REDAKTOWANE] niewystarczające do prawidłowego ustalania	• Wdrożyć skuteczny nadzór nad rozkładem czasu służby funkcjonariuszy w KPP, by odpowiadał on regulacjom zawartym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. • Dostosować zapisy Decyzji KPP do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w zakresie odnoszącym się do policjantów Wydziału [REDAKTOWANE] ale również policjantów innych komórek organizacyjnych wykonujących obowiązki służbowe w ramach „grup operacyjno-dochodzeniowych”. • W oparciu o § 11 Zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji omówić z odpowiedzialnymi funkcjonariuszami stwierdzone nieprawidłowości oraz zobowiązać podwładnych do wyeliminowania występowaniu błędów w przyszłości • W związku z uznaniem dokumentów wskazanych w Decyzji KPP za niewystarczające do prawidłowego ustalania rzeczywistego czasu pełnienia służby, opracować i wdrożyć do stosowania skuteczne rozwiązania organizacyjne, zapewniające prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu służby w odniesieniu do policjantów Wydziału [REDAKTOWANE] z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. • Omówić na odprawie z policjantami Wydziału [REDAKTOWANE] ich obowiązki dot. odnotowywania rozpoczęcia służby w listach obecności, wykazywania w „Książce ewidencji wyjść w godzinach służbowych” przerwania służby z	Zrealizowane

	rzeczywistego czasu wykonywania obowiązków służbowych. - Wprowadzenie poprzez zapisy Decyzji KPP „mieszanego – podstawowego i zmianowego” rozkładu czasu służby w odniesieniu do policjantów Wydziału [REDACTED] prowadzących postępowania przygotowawcze i wykonujących obowiązki służbowe w ramach tzw. „grup” [REDACTED] - Nie zachowanie zasad przy przedłużaniu czasu służby policjantom Wydziału [REDACTED] określonych w §8 ust. 1 pkt 3 oraz §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. - Nie zachowanie zasad w zakresie zapewnienia policjantom [REDACTED] prawa do odpoczynku, określonych w §5 ust. 2a, §9 ust. 3 ww. rozporządzenia. - Nie zachowanie zasad w zakresie zapewnienia policjantom [REDACTED] prawa do odpoczynku, określonych w §4 ust. 5, §4 ust. 5b ww. rozporządzenia w związku z planowaniem służby oraz określonych w §4 ust. 5, §4 ust. 5b, §4 ust. 5a ww. rozporządzenia podczas rozliczania czasu służby. - Nieprawidłowe (niezgodne z przepisami) planowanie urlopów przez przełożonych, nie należyte planowanie służby (w tym rozliczenia z zaległych urlopów i wypracowanych „nadgodzin”)	przyczyn osobistych, wskazywania pobytu w budynku Komendy Powiatowej Policji po godzinach służby, przede wszystkim jednak omówić przesłanki będące podstawą uznania, że służba była pełniona w przedłużonym czasie. - Podjąć skuteczniejsze działania zapobiegające agregacji nadgodzin w odniesieniu do czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach kierowania oraz pełniących służbę w Wydziale [REDACTED] zwłaszcza w kontekście obowiązku wynikającego z §9 ust.5 wyżej przywołanego rozporządzenia. - Wdrożyć skuteczną procedurę zapewniającą realizację zapisów §9 ust. 3 ww. rozporządzenia. - W Komendzie Powiatowej Policji i jednostkach oraz komórkach organizacyjnych jej podległych zapewnić (odpowiednio w zakresie) organizacji czasu służby: - właściwe planowanie i udzielanie dla policjantów urlopów wypoczynkowych i dodatkowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów - prowadzenie ewidencji czasu służby zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. nr 131, poz. 1471 ze zm.) - rozliczanie (zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o Policji) czasu służby	
--	--	---	--

		przekraczającego normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji tj. w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym • Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu udzielanie podległym funkcjonariuszom niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych za lata poprzednie. • W celu zapewnienia kierownikowi jednostki kontrolowanej informacji na temat wykorzystania urlopów i godzin „nadliczbowych” oraz zasad wnioskowania o wyróżnienie nagrodą pieniężną lub podwyższeniem dodatku służbowego/funkcyjnego policjantów KPP [REDAKTOWANE] i KP w [REDAKTOWANE] zespół kontrolny rekomenduje: – sformalizowanie systemu motywacyjnego w KPP [REDAKTOWANE] i jednostkach/komórkach organizacyjnych jej podległych, jednoznacznie określając kryteria występowania przez przełożonych z wnioskami o wyróżnianie lub podwyższenie dodatku służbowego/funkcyjnego dla policjantów – wprowadzenie obowiązku wykazywania (w opisie raportu policjanta o skierowanie na komisję lekarską lub zwolnienie ze służby) przez bezpośredniego przełożonego informacji o ilości dni niewykorzystanego urlopu oraz przysługujących „nadgodzin” – założenie w Komisariacie Policji ewidencji składników majątkowych będących w jego dyspozycji i komórek organizacyjnych podległych (ze względu na ilość przekazywanego KP sprzętu i wyposażenia)	
Nadzór nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji. Gospodarka uzbrojeniem i sprzętem technicznym – bojowym.	• W szafie metalowej użytkowanej indywidualnie znajdowało się 30 szt. amunicji do przydzielonej funkcjonariuszowi jednostki broni, pomimo iż na „<i>wykazie broni indywidualnej policjantów Wydziału</i>”, w kolumnie przeznaczonej na wpisanie ilości amunicji widniał zapis „32”. • Przechowywanie amunicji przez funkcjonariusza w sposób jednoznacznie świadczący o jego niedbalstwie lub lekkomyślności przy przechowywaniu amunicji, tj. luzem w szafie poza „<i>koszykiem</i>” do tego przeznaczonym.	• Omówić, nieprawidłowości podczas odprawy służbowej z funkcjonariuszami Wydziału oraz wykorzystać do celów szkoleniowych stwierdzony fakt niedbalstwa lub lekkomyślności w przechowywaniu broni palnej i amunicji. • Określać w wykazach sposób przechowywania broni palnej krótkiej zgodnie z Decyzji Komendanta Wojewódzkiego <i>w sprawie szczególnego sposobu przechowywania broni palnej będącej na wyposażeniu indywidualnym policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz trybu sprawowania nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji.</i> • Terminowo i w sposób udokumentowany realizować zadania określone w Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji <i>w sprawie szczególnego sposobu przechowywania broni palnej będącej na wyposażeniu indywidualnym policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji oraz trybu</i>	Zrealizowane

	• Brak zaplombowania wiek skrzyń zawierających broń. Odległość regałów w magazynach od ściany mniejsza niż 0,7 m. • Brak przyrządów kontrolno – pomiarowych do badania wilgotności powietrza. • Niewłaściwe miejsce przechowywania kluczy od magazynów, niezgodne z zapisami Instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji” stanowiącą załącznik do Decyzji nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji • Przeprowadzenie corocznej kontroli stanu ewidencyjnego niezgodnie z zapisami pkt 102 Instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji • Nieprzeprowadzenie wybrakowania uzbrojenia i sprzętu techniczno – bojowego w okresie jesiennym 2015 r.	<i>sprawowania nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji.</i> • Coroczną kontrolę stanu ewidencyjnego przeprowadzać w terminie i w sposób wskazany w Instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji” stanowiącą załącznik do Decyzji nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji. • Kontynuować prace nad projektem decyzji, o której mowa w pkt 152 Instrukcji, aby wybrakowanie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego w 2016 roku odbyło się w terminie wskazanym w pkt 132 ww. Instrukcji. • Zaplombować wieka skrzyń z bronią. • Zapewnić właściwą cyrkulację powietrza w magazynie głównym poprzez przesunięcie uzbrojenia i sprzętu techniczno – bojowego znajdującego się na regałach od ściany na odległość większą niż 0,7m. • Wyposażyć magazyn w przyrządy kontrolno – pomiarowe do badania wilgotności powietrza.	
Reakcja Policji na zgłaszane przez obywateli zdarzenia	• Nieprawidłowy sposób dokumentowania przyjętych zgłoszeń. • Nieprawidłowy nadzór przełożonych nad funkcjonowaniem telefonu alarmowego.	• Wdrożyć skuteczny nadzór nad: – bieżącym dokumentowaniem zgłoszeń telefonicznych poprzez wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym. – rejestrowaniem wszystkich zgłoszeń w SWD Policji, niezależnie czy są one obsługiwane, czy też nie, – przestrzeganiem referencyjnego średniego czasu reakcji na zdarzenie, dążąc do osiągnięcia wartości oczekiwanych mierników, – prawidłowością i rzetelnością dokonywania zapisów interwencji i zgłoszeń w SWD w szczególności poprzez wyrywkową analizę dokumentacji SWD w zestawieniu z zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi z osobami zgłaszającymi interwencje. • W oparciu o § 11 Zarządzenia nr 30	Zrealizowane

	• Nie nawiązanie przez dyżurnego KPP bezpośredniego kontaktu z właścicielem [REDAKTOWANE] (pokrzywdzonym) i opieranie się na informacjach przekazanych przez świadka, które ten ustalał w rozmowie telefonicznej z pokrzywdzonym. • Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi czynnościami oraz nad postępowaniem przygotowawczym. • Brak rzetelności ze strony funkcjonariusza w zakresie uzyskania wszystkich informacji (w tym przypadku przedłożonych przez zgłaszającą opinię psychiatry i psychologa), które były konieczne do prawidłowego przyjęcia Zawiadomienia o zaginięciu osoby. • Niezweryfikowanie przez funkcjonariusza informacji zawartych, w zgłoszeniu o zaginięciu osoby sporządzonym przez funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie	KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji biurowej w Policji, omówić z odpowiedzialnymi funkcjonariuszami stwierdzone nieprawidłowości oraz zobowiązać podwładnych do wyeliminowania występowania błędów w przyszłości. • Zwrócić uwagę dyżurnemu Zespołu Dyżurnych KPP - na to, aby okoliczności czy doszło do popełnienia czynu zabronionego ustalał również poprzez bezpośredni kontakt z pokrzywdzonym. • Zwrócić uwagę [REDAKTOWANE] KPP na to, aby oceniając czy zachodzi „wypadek nie cierpiący zwłoki” brał pod uwagę również możliwość wcześniejszego kontaktowania się osoby, która będzie przesłuchana, ze świadkami lub innymi osobami uczestniczącymi w popełnieniu przestępstwa, co może grozić porozumieniem się tych osób i utrudnieniem w ten sposób dotarcia do prawdy oraz na to, że „wykonywanie czynności podwładnego w szczególności polega na terminowej, dokładnej i starannej realizacji poleceń przełożonego. • Zwrócić uwagę [REDAKTOWANE] KPP na to, aby oceniając czy zachodzi „wypadek nie cierpiący zwłoki” brał pod uwagę również możliwość wcześniejszego kontaktowania się osoby, która będzie przesłuchana, ze świadkami lub innymi osobami uczestniczącymi w popełnieniu przestępstwa, co może grozić porozumieniem się tych osób i utrudnieniem w ten sposób dotarcia do prawdy oraz aby czuwał nad podwładnymi realizację wydanych poleceń. • [REDAKTOWANE] KPP do zapewnienia skutecznego nadzoru nad kompletnością i rzetelnością realizacji czynności procesowych wykonywanych w trybie określonym w art. 308 kpk oraz prowadzeniem postępowań przygotowawczych. • Ustalenia kontroli wykorzystać w ramach lokalnych szkoleń (prowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji oraz podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych) z kadrą kierowniczą, funkcjonariuszami służby dyżurnej, policjantami przyjmującymi zgłoszenie o zaginięciu osób oraz prowadzącymi poszukiwania takich osób. • Przypomnieć kadrze kierowniczej, funkcjonariuszom służby dyżurnej, policjantom przyjmującym zgłoszenie o zaginięciu osób oraz funkcjonariuszom prowadzącym poszukiwania takich osób treść Zarządzenia nr 124 Komendanta	
--	---	--	--

	z innymi wiarygodnymi ustaleniami, bądź też podjęcie działań w celu ich pogłębienia, • Błędne zakwalifikowanie zaginięcia osoby do kategorii II przez przełożonego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, Zarządzenia nr 124 KGIP taką osobę zaginioną należało zakwalifikować do I kategorii poszukiwań.	Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanego zwłok oraz szczątków ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowania osób zaginionych do kategorii I oraz obowiązujących w tym względzie procedur postępowania • Zapewnić pełną rejestrację korespondencji (telefonicznej i radiowej) prowadzonej na stanowisku kierownika [REDAKTOWANE] (zgodnie z § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji). • W związku z uzasadnionym przypuszczeniem popełnienia, przewinienia dyscyplinarnego przez funkcjonariuszy [REDAKTOWANE] podjąć działania określone w rozdziale 10 ustawy o Policji.	
Podział środków przeznaczonych dla policjantów, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich	• Podział środków przeznaczonych dla policjantów, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich odbył się bez udziału przedstawiciela Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów. Policjantom KPP nie przedstawiono w formie wspólnego komunikatu zasad dotyczących podziału ww. środków.	• Podjąć działania zmierzające do: – każdorazowego uzgadniania z przedstawicielami właściwych organów statutowych NSZZ Policjantów, zasad podziału środków pochodzących z funduszu nagród motywacyjnych zgodnie z Porozumieniem Komendanta Wojewódzkiego Policji z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; – przedstawiania do wiadomości podległych policjantów treści uzgodnień w formie wspólnego komunikatu przed sporządzeniem stosownych wniosków lub wydaniem rozkazów personalnych zgodnie z wyżej wskazanym porozumieniem.	Zrealizowane
Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w trybie art. 325f kpk	• Brak podjęcia czynności wobec osób wskazanych przez pokrzywdzonego z imienia i nazwiska, którzy „mogą mieć związek ze sprawą” • Brak ujęcia w końcowej decyzji merytorycznej pokrzywdzonego podmiotu • Brak rejestracji w KSIP dokumentu zgłoszonego, jako utracony w wyniku przestępstwa	• Wszystkich policjantów pionu kryminalnego zapoznać z aktami prawnymi, których naruszenie przepisów ujawniono w toku niniejszej kontroli tj.: – Zarządzeniem nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-sledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym – Wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-sledczych przez policjantów; – Decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego. • Policjantów pełniących służbę na Stanowisku Kierowania zapoznać z: Decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w	Zrealizowane

		<i>sprawy funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego.</i> • Wobec osób wskazanych przez pokrzywdzonego w protokole ustnego zawiadomienia o przestępstwie w postępowaniu przygotowawczym jako „mogących mieć związek ze sprawą”, podjąć czynności służbowe zmierzające do ustalenia ich związku ze zdarzeniem. • Kopię sprawozdania przekazać do Wydziału Kryminalnego KWP, celem wykorzystania w ramach: – nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach garnizonu warmińsko-mazurskiego, – szkoleń prowadzonych w jednostkach garnizonu.	
Adaptacja zawodowa policjantów	• W [REDAKTOWANO] stwierdzono naruszenie terminu sporządzenia opinii służbowej funkcjonariuszy będących w okresie adaptacji zawodowej.	• Zapewnić terminowe sporządzanie opinii służbowych policjantów, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie <i>opiniowania służbowego policjantów</i>. • Stwierdzone w zakresie terminowości opiniowania służbowego nieprawidłowości omówić na odprawie służbowej z podległym kierownictwem właściwym do wydawania takich opinii na szczeblu Komendy [REDAKTOWANO] oraz podległych miejscowo komisariatów Policji. • Wdrożyć skuteczny funkcyjny nadzór służbowy przelożonych eliminujący wystąpienie ujawnionych nieprawidłowości w przyszłości, w szczególności w zakresie terminowości opiniowania służbowego policjantów.	Zrealizowano

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁸ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
0	0	0	0	0

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

⁸ 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. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- usprawnienie procedur,
- usprawnienie nadzoru,
- zmiany organizacyjne.

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady 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” – dalej PROGRAM**, 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.

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.

W ramach czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli tut. KWP Naczelnik Wydziału, pismem nr I-1401/2012 z dnia 29 lutego 2012r. wprowadziła 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, kontrole przeprowadzone w 2016 r. zainicjowały wypracowanie przez wybrane podmioty kontrolowane istotnych rozwiązań i algorytmów postępowania w obszarach ich działalności.

Podjęmowane działania w ramach kontroli pozaplanowych 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, w miesiącu lutym 2017 r.

W oryginale podpisał:

Naczelnik Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie
podinsp. Grzegorz Królik

Sporządził:

podkom. Anna Hrycyna (tel: 731 54 11)
st. asp. Kamila Sochacka (tel: 731 52 56)
Zespół Analiz Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie