

Wykaz kontroli
przeprowadzonych przez Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2011r.

I. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym

Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2011 roku łącznie skontrolował
105 podmiotów - jednostek i komórek organizacyjnych województwa dolnośląskiego.

Szczegółowe dane dotyczące kontroli i ich skutków przedstawiono w tabeli poniżej:

rodzaj kontroli/ liczba kontroli, skontrolowanych podmiotów oraz wybrane wyniki kontroli		Wydział Kontroli					ogółem
		planowe			dorażne		
		proble mowa	spraw dzając a	kompl eksow a	ogółem	w trybie uproszc zonym	
przeprowadzonych kontroli		67	2	-	5	1	74
skontrolowanych podmiotów		81	2	-	9	1	92
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-	-
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	2	-	-	-	-	2
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2011r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		8	-	-	7	2	15
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2011r.		-	-	-	-	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą		11	2	-	11	3	-

Dane dotyczące kontroli finansowo – gospodarczych przedstawiono w tabeli poniżej:

rodzaj kontroli/ liczba kontroli, skontrolowanych podmiotów oraz wybrane wyniki kontroli		Wydział Kontroli		ogółem
		planowe	dorażne	

		proble mowa	spraw dzając a	kompl eksow a	ogółem	w trybie uproszc zonym	
	przeprowadzonych kontroli	13	-	-	-	-	13
	skontrolowanych podmiotów	13	-	-	-	-	13
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-	-
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-	-
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-	-
	kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2011r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	1	-	-	-	-	1
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2011r.	-	-	-	-	-	-
	przeciętny okres objęty kontrolą	14	-	-	-	-	-

Kontrole problemowe

1. Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym.

- Dokument niejawny

2. Dynamika prowadzenia form pracy operacyjnej i wykorzystanie osobowych źródeł informacji.

- Dokument niejawny

3. Sposób prowadzenia i efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania.

- Dokument niejawny

4. Realizacja czynności na miejscu poważniejszych zdarzeń i prawidłowość prowadzonych czynności procesowych w postępowaniach przygotowawczych w tych sprawach oraz sprawowanego nadzoru.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP w Wałbrzychu, KPP w Zgorzelcu,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 90dni /12 miesięcy.

5. Terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) w świetle decyzji nr 167 KGP z dnia 19.03.2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP.

Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: wg programu KGP:

- **KMP we Wrocławiu:** KP Wrocław Stare Miasto, KP Wrocław Osiedle, KP Wrocław Krzyki, KP Wrocław - Śródmieście, KP Wrocław Psie Pole, KP Wrocław Ołbin, KP Wrocław Rakowiec, KP Wrocław Fabryczna, KP Wrocław Grabiszyn, KP w Długołęce,
- **KMP w Legnicy:** Wydział Doch.- Śledczy KMP w Legnicy, KP w Chojnowie,
- **KMP w Wałbrzychu:** KP I w Wałbrzychu, KP II w Wałbrzychu, KP IV w Wałbrzychu, KP V w Wałbrzychu,

- **KPP w Zgorzelcu:** Wydział Doch.- Śledczy KPP, KP w Pieńsku, KP w Bogatyni,
- **KPP w Lubaniu:** Wydział Kryminalny KPP w Lubaniu, KP w Leśnej,
- **KPP w Bolesławcu:** Wydział Doch.- Śledczy KPP w Bolesławcu, KP w Kruszyńcu,
- **KPP w Świdnicy:** Wydział Doch.- Śledczy KPP w Świdnicy, KP w Świebodzicach, KP w Strzegomiu, KP w Żarowie, PP w Dobromierzu,
- **KPP w Lubinie:** Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KPP w Lubinie, KP w Ścinawie.

- Średni czas trwania kontroli / okres objęty kontrolą: 166 dni / 12 miesięcy.

6. Skuteczność działania Policji w ujawnianiu składników majątkowych podejrzanych oraz ich zajęcie w postępowaniach przygotowawczych przeciwko mieniu, a także innych, w których z urzędu może nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu podejrzanego.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Górze, KPP w Oleśnicy.

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 65 dni / 4 miesiące.

7. Prawdliwość i rzetelność rejestracji statystycznej oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Kłodzku – KP w Łądku Zdroju, KPP w Środzie Śląskiej.

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 40 dni / 6 miesięcy.

8. Wykorzystanie w procesie wykryczym śladów przestępstwa zebranych na miejscu zdarzenia kryminalnego.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: Kontrolę w KPP w Polkowicach zrealizowano, a w KPP w Dzierżonowie w trakcie realizacji,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 30 dni / 6 miesięcy.

9. Sposób realizacji czynności procesowych w postępowaniach umorzonych w trybie art. 235f kpk oraz prowadzenia czynności zmierzających do ich podjęcia.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Oławie. Dokumentacja z kontroli w trakcie opracowywania.

10. Analiza zagrożeń i prawidłowość organizacji służby patrolovej oraz przeciwdziałanie popełnianiu przestępstwa kradzieży z włamaniem.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Dzierżonowie, KPP w Lubinie, KPP w Jaworze.

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 43 dni / 12 miesięcy.

11. Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem procesowo-prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osób z uwzględnieniem stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP w Wałbrzychu, KPP w Miliczu, KPP w Oławie.

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 68 dni / 9 miesięcy.

12. Prawdliwość realizacji procedury Niebieskie Karty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania na rzecz pomocy jej ofiarom.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Lubaniu, KPP w Ząbkowicach Śląskich, KPP w Trzebnicy,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 70 dni / 6 miesięcy.

13. Organizacja i efektywność służby pełnionej przez policjantów ruchu drogowego.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Złotorzy, KPP w Oleśnicy

- dokumentacja z kontroli w trakcie realizacji.

14. Prawdliwość i terminowość realizacji czynności wyjaśniających przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP w Legnicy, KMP w Jeleniej Górze.

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 77 dni / 9 miesięcy.

15. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji dot. medycyny pracy.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu, Wydział Kadr KWP we Wrocławiu, Wydział Konwojowy KWP we Wrocławiu, KPP w Trzebnicy, KMP we Wrocławiu –
w trakcie realizacji,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 41 dni / 10 miesięcy.

16. Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Bolesławcu, KPP w Zgorzelcu, KPP w Kamiennej Górze,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 48 dni / 14 miesięcy.

17. Prawidłowość przeprowadzania postępowań szkodowych i rozliczania szkód ujawnionych w mieniu Policji.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Głogowie, KPP w Środzie Śląskiej, KMP w Legnicy,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 46 dni / 16 miesięcy.

18. Prawidłowość przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne i realizacji inwestycji p.n. przebudowa i modernizacja KP w Cieplicach i KP w Szklarskiej Porębie.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: Wydział Zamówień Publicznych, i Funduszy Pomocowych, Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP we Wrocławiu,

- Czas trwania kontroli : 40 dni.

19. Prawidłowość ustalania i dochodzenia należności z tytułu dochodów państwa – kary umowne, odsetki ustawowe.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: Wydział Finansów KWP we Wrocławiu,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 44 dni / 9 miesięcy.

20. Sposób prowadzenia i obieg dokumentacji jawnej w świetle decyzji nr 232 KWP we Wrocławiu z dnia 18.06.2010 r. w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej oraz sekretariatów w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP w Wałbrzychu, KPP w Oławie , KMP we Wrocławiu – KP Wrocław Fabryczna. Pozostałe tj. KPP

w Kamiennej - Górze, KPP w Jaworze, KPP w Oleśnicy w trakcie realizacji,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 76 dni / 13 miesięcy.

21. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sposób funkcjonowania komputerowego systemu rejestracji skarg.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Kamiennej Górze, KPP

w Kłodzku, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Oleśnicy, KPP w Głogowie, KPP

w Polkowicach, KPP w Strzelinie, KPP w Lwówku Śląskim,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 46 dni / 12 miesięcy.

22. Przestrzeganie wybranych zagadnień BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KP Wrocław Psie Pole, KPP

w Polkowicach, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Bolesławcu,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 68 dni / 17 miesięcy.

Kontrole doraźne, w tym przeprowadzone w trybie uproszczonym

1. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia osoby do wytrzeźwienia.

- Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP w Jeleniej Górze, KPP

w Świdnicy,

- Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 29 dni / 12 miesięcy.
- 2. Organizacja i efektywność służby oraz nadzór przełożonych w WRD KWP we Wrocławiu.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: WRD KWP we Wrocławiu,
 - Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 36 dni / 10 miesięcy.
- 3. Efektywność doskonalenia zawodowego w zakresie szkolenia strzeleckiego policjantów w miejscu pełnienia służby oraz nadzór przełożonych.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP we Wrocławiu, KMP w Wałbrzychu, KPP w Kłodzku, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Świdnicy – dokumentacja w trakcie realizacji.
- 4. Przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej w KWP we Wrocławiu.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KWP we Wrocławiu,
 - Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 82 dni robocze.
- 5. Prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci broni i amunicji.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KMP we Wrocławiu oraz podległe KP Wrocław Grabiszyn, KP Wrocław Fabryczna, KP Wrocław Rakowiec, KP Wrocław Śródmieście,
 - Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 75 dni / 38 miesięcy.
- 6. Sposób prowadzenia i obieg dokumentacji jawnej w świetle decyzji nr 232 KWP we Wrocławiu z dnia 18.06.2010 r. w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej oraz sekretariatów w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego w KP Wrocław Grabiszyn.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KP Wrocław Grabiszyn – dokumentacja w trakcie realizacji.

Kontrole sprawdzające

- 1. Ocena stopnia i zakresu realizacji wniosków wynikających z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2010 roku w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sposobu funkcjonowania komputerowego systemu rejestracji skarg.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Oławie,
 - Czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 59 dni.
- 2. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej przestrzegania zagadnień BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.**
 - Skontrolowane jednostki / komórki organizacyjne: KPP w Kłodzku,
 - Średni czas trwania kontroli / przeciętny okres objęty kontrolą: 22 dni (czas od upoważnienia do wysłania protokołu do jednostki).