

Wrocław, dnia 12 stycznia 2023 roku

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-1/2023/AG

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu

nadinsp. Dariusz Wesołowski

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2022 rok.

1. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2022 roku.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w roku 2022 przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	26	24	20	2

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2022 roku):

- funkcjonariusze Policji:
 - Naczelnik Wydziału,
 - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 8 etatów (1 wakat),
 - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej - 1 etat,
 - Zespół Skarg i Wniosków – 5 etatów (1 wakat),
 - Zespół Audytu i Analiz – 5 etatów,
- pracownicy cywilni:
 - Sekretariat – 1 etat,
 - Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
 - Zespół Skarg i Wniosków – 1 etat,
 - Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej –1 etat.

W roku sprawozdawczym w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu zaszły zmiany osobowe:

- **w dniu 04 stycznia 2022 roku** do Zespołu Skarg i Wniosków przyjęty został funkcjonariusz z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Wymieniony od dnia 01 kwietnia 2022 roku pełni służbę w Zespole Audytu i Analiz,
- **w dniach 02 i 25 lutego 2022 roku** odeszli ze służby – w związku z nabyciem praw emerytalnych – dwaj funkcjonariusze (odpowiednio) z Zespołu Skarg i Wniosków oraz z Zespołu Audytu i Analiz,
- **w dniu 16 maja 2022 roku** do Zespołu Audytu i Analiz przyjęta została funkcjonariuszka z Wydziału Kontroli KMP we Wrocławiu. Wcześniej, to jest w okresie od 01 marca

do 15 maja, wymieniona policjantka pełniła obowiązki w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu na zasadzie powierzenia obowiązków,

- w dniu 01 czerwca 2022 roku do Zespołu Audytu i Analiz przyjęty został funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP we Wrocławiu,
- w dniu 15 lipca 2022 roku funkcjonariusz Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej odszedł do Zespołu Prawnego KWP we Wrocławiu. We wcześniejszym okresie to jest od dnia 01 kwietnia do dnia 14 lipca 2022 roku wskazany funkcjonariusz pełnił służbę w Zespole Prawnym KWP we Wrocławiu w ramach oddelegowania.

2. Liczbę kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie zespoły organizacyjne i liczbę skierowanych zawiadomień przedstawia poniższa tabela:

Liczba	Kontrole	Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
	przeprowadzonych kontroli	52	4	52	4	56
	skontrolowanych podmiotów	52	4	52	4	56
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	4	0	4	0	4
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.	2	0	2	0	2
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	18+12=30	30	18+12=30	30	30

U uzupełnieniu wskazanych powyżej danych dodać należy, iż niezrealizowanie (dwie) kontrole zaplanowane na 2022 roku dotyczyły kontroli nt.: *Sposób realizacji zadań dotyczących badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Policji, prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych.* Z uwagi na to, iż termin rozpoczęcia wskazanych kontroli zaplanowano *po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanego ze zwalczaniem COVID-19,* ich realizacja nie była możliwa.

Realizację wskazanych kontroli ujęto w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2023 roku.

3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2) skierowanych w 2022 r., 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.
1.	Wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.	Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym	21.09.2022r.	Nieprawidłowej realizacji zadań i obowiązków przez dysponenta funduszu operacyjnego.	Rzecznik dyscyplinarny Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.	Komendant Powiatowy Policji. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.	Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące.	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	21
Pozytywna z uchybieniami	18
Pozytywna z nieprawidłowościami	16
Negatywna	1

5. W trakcie działań kontrolnych funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu ujawnili istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
<p>Prawidłowość wykorzystania kamer nasobnych przez funkcjonariuszy Policji w świetle obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu.</p>	<p>Brak – w sześciu przypadkach – wymaganych rejestracji interwencji w miejscach publicznych (od ich rozpoczęcia do zakończenia).</p>	<p>Nieprawidłowe użytkowanie kamer nasobnych.</p> <p>Nieuruchamianie kamery nasobnej z chwilą rozpoczęcia służby, czyli włączenia jej w stan gotowości do nagrywania.</p>
<p>Terminowość realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie</p>	<p>Niewywiązanie się z terminowego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy zwalnianych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o <i>Policji</i>,</p> <p>Brak wystawiania pisemnego żądania do funkcjonariuszy zwalnianych ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o <i>Policji</i>.</p> <p>Brak weryfikacji zapisów zawartych w oświadczeniach</p>	<p>Niedostateczna znajomość przepisów oraz ich błędna interpretacja w zakresie obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i kadre kierowniczą.</p>

	o stanie majątkowym z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych policjantów.	
Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy.	Niedostateczne stosowanie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 roku <i>w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.</i>	Niespełnianie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych, tj.: - wszczynanie postępowań powypadkowych ze znacznymi opóźnieniami, - brak udziału całego składu komisji powypadkowej w wykonywanych czynnościach, - zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika jednostki bez zachowania 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w jego treści przez poszkodowanego.
Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie	Niedostateczne stosowanie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 roku <i>w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie</i>	Niespełnienie wszystkich wymogów w zakresie prowadzenia postępowań powypadkowych tj.: - przyjęcie wyjaśnień od funkcjonariusza oraz świadka wypadku jeszcze przed formalnym powołaniem komisji powypadkowej, - zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika

	<i>Ochrony Państwa</i>	jednostki bez zachowania 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w jego treści przez poszkodowanego.
Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej w KPP w Ząbkowicach Śląskich.	Nieterminowe wykonywanie obsługi technicznej OT po przekroczeniu przez pojazdy wyznaczonego przebiegu oraz okresu.	Przekroczenie terminu lub wyznaczonego przebiegu do wykonania obsługi technicznej OT.
Prawidłowość zakupu, magazynowania i dystrybucji płynów do spryskiwaczy w Wydziale Transportu KWP we Wrocławiu	Nieprawidłowe szacowane przedmiotu zamówienia, co jednak nie miało wpływu na przekroczenie progów wskazanych w ustawie PZP; Nieuwzględnianie planowanych zakupów sprzętu i usług we właściwym planie zamówień publicznych, co jednak nie skutkowało przekroczeniem progów wskazanych w ustawie PZP;	Brak znajomości przepisów regulujących zamówienia publiczne.
Prawidłowości realizacji czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, a także	Zabezpieczenie <i>monitoringu</i> , na podstawie <i>notatki urzędowej</i> , do prowadzonego postępowania przygotowawczego.	Niewłaściwy sposób realizowania czynności procesowych w trybie art. 308 kpk.

<p>sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego w KPP w Jaworze.</p>		
<p>Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP we Wrocławiu</p>	<p>Nierzetelne wyjaśnienie wszystkich zarzutów, Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi w sposób niezgodny z wymogami art. 238 i 239 kpa, a w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów. - Niewłaściwe pouczenie o treści art. 239 kpa lub jego brak. - Stosowanie w zawiadomieniach przesyłanych do skarżących zwrotu „czynności wyjaśniające” zamiast „postępowanie skargowe” lub „postępowanie wyjaśniające skargę” albo „postępowanie wyjaśniające zarzuty”. <p>Używanie w postępowaniu skargowym terminologii właściwej dla innych ustaw, włączanie do niego trybu postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny służbowej przez funkcjonariusza wynikającego z ustawy o Policji, niedołączanie pouczeń o RODO,</p>	<p>Za przyczynę powstawania opisanych uchybień i nieprawidłowości w organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków można uznać brak właściwej znajomości obowiązujących przepisów oraz niewłaściwy nadzór służbowy nad przedmiotową tematyką. W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - właściwą kwalifikację zarzutów oraz rejestrację skarg i wniosków, - używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego, - gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów, - przestrzeganie wymogów wynikających z art. 237 i 238 kpa, tj. terminowego wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skarg, które powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, odnoszące się do wszystkich zawartych w skardze zarzutów, prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa, - wzmożenie nadzoru służbowego nad

	<p>przekazanie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, błędny sposób zakończenia postępowań skargowych.</p> <p>Przekraczanie terminu rozpatrywania skarg określonego w art. 237 § 1 kpa oraz niestosowania się do przepisu art.35 § 1 kpa, który zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki i art. 36 § 1 kpa, który w przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa zobowiązuje organy administracji publicznej do zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki.</p>	<p>problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozważenie możliwości oddelegowania do prowadzenia części postępowań skargowych innych funkcjonariuszy, którzy w swoich karatach opisu stanowiska pracy posiadają zadania z zakresu problematyki skargowej, - podjęcie działań mających na celu stosowanie się do wymogów określonych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – „skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”, - dokumentowanie w aktach postępowań skargowych realizacji wniosków wynikających z załatwiania skarg.
--	---	--

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W roku 2022, jak przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w niniejszym dokumencie, funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu skontrolowali w badanych zakresach 56 podmioty podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez funkcjonariuszy i pracowników podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, co skutkowało podjęciem natychmiastowych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania kontrolowanych podmiotów. W jednym przypadku zespół kontrolny Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – na podstawie przyjętych mierników ocennych – upoważniony był do wydania oceny negatywnej kontrolowanego podmiotu. W zdecydowanej większości, tematykę objętą kontrolą oraz stwierdzone nieprawidłowości ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zostało przedstawione na poprzednich kartach dokumentu. Niemniej jednak, reasumując przedstawione dane stwierdzić można, że policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w znaczący sposób przyczynili się do poprawy funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poprzez ustalenie negatywnych ich płaszczyzn funkcjonowania oraz wskazanie zasad, metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

W wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w zakresie obowiązujących procedur, m.in. poprzez wskazanie metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych, a także wzmocnienia nadzoru służbowego.

Mając na uwadze wyniki zrealizowanych kontroli odnotowano spadek liczby kontroli zakończonych wynikiem negatywnym. Nadto, o pozytywnym trendzie świadczy również fakt wzrostu ilości kontroli, w efekcie których w sposób pozytywny oceniono kontrolowane jednostki.

Podkreślenia wymaga, iż podczas czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach ujawniano nieprawidłowości, które generalnie dotyczyły niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów regulujących badane obszary i sytuacje te miały charakter incydentalny.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2022 rok oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

p.o. Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu

m.insp. Beata Sorhat

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 – Biuro Kontroli KGP,
Egz. 2 – Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu.