

Wrocław, dn. 10-01-2014 r.

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
Wydział Kontroli**

znak: I-i-033-5/2013/ad

„ZATWIERDZAM”

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
za 2013 rok

W 2013 roku Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 10.04.2007r. oraz *Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2013 rok* (nr I-i-033-4/2012/ad) zatwierdzonego w dniu 5 grudnia 2012 roku przez insp. Zygmunta Skwierawskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu).

Podstawą działalności kontrolnej była Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku 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 oraz Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 10 lutego 2012 r.

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2013 rok, funkcjonariusze wydziału przeprowadzili również kontrole pozaplanowe.

I. Organizacja Wydziału Kontroli oraz zmiany wprowadzone w 2013 roku.

Stan etatowy na dzień 31.12.2013 r. Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu, przedstawiał się następująco:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
	26	26	23	0

Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli przedstawia się następująco (stan na 31.12.2013 r.):

➤ funkcjonariusze Policji:

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 8 etatów,
- Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej – 1 etat,
- Zespół Skarg i Wniosków - 5 etatów,
- Zespół Ochrony Pracy - 2 etaty.

➤ pracownicy cywilni:

- Sekretariat – 1 etat,
- Zespół Audytu i Analiz - 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 1 etat,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 1 etat,
- Zespół Ochrony Pracy – 3 etaty.

Z dniem 4.02.2013 r. z Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na emeryturę odszedł podinsp. Piotr Miłkowski (ze stanowiska eksperta).

Z dniem 1.03.2013 r. do Zespołu Skarg i Wniosków został przyjęty podinsp. Wojciech Sienkiewicz – na stanowisko eksperta (wymieniony jest również rzecznikiem dyscyplinarnym Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu).

II. Łączna liczba jednostek / komórek organizacyjnych, wobec których podjęto czynności kontrolne, liczba osób realizujących czynności kontrolne, średni czas trwania kontroli.

1. W 2013 roku funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przeprowadzili kontrole w 89 jednostkach Policji oraz 5 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. Liczba osób poszczególnych zespołów kontrolnych, które realizowały czynności kontrolne wynosiła w 2013 roku, jak poniżej:

- Zespół kontrolny służby prewencyjnej - 3 policjantów;
- Zespół kontrolny służby operacyjnej - 2 policjantów;
- Zespół kontrolny służby dochodzeniowo - śledczej - 3 policjantów;
- Zespół kontrolny finansowo – gospodarczy - 1 policjant i 1 pracownik cywilny;
- Zespół kontrolny audytu i analiz - 2 pracowników cywilnych;
- Zespół kontrolny skarg i wniosków - 5 policjantów i 1 pracownik cywilny;
- Zespół kontrolny Ochrony Pracy - 2 policjantów i 3 pracowników cywilnych.

Średni czas trwania kontroli planowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2013 roku przedstawiono w tabeli poniżej:

KWP we Wrocławiu Wydział Kontroli	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego
	32 dni	16 dni

Średni czas trwania kontroli pozaplanowych – w trybie uproszczonym – wyniósł 28 dni roboczych.

III. Liczba osób w Wydziale Kontroli KWP we Wrocławiu, staż pracy: ogółem oraz w kontroli.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
do 2 lat	-	2
od 2 do 5 lat	-	5
od 5 do 10 lat	1	10
powyżej 10 lat	22	6

IV. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału).

Kontrole realizowane w 2013 roku przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli generowały jedynie koszty związane z dojazdem do podmiotów kontrolowanych na terenie garnizonu dolnośląskiego. Głównie odbywały się środkami transportu, które zapewniał Wydział Transportu KWP we Wrocławiu.

V. Sposób planowania kontroli i liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym oraz wybranych skutków tych kontroli.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie planu kontroli na 2013 rok nr rej. I-i-033-4/2012/ad. Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki i ocena jednostek / komórek organizacyjnych Policji, omawiane podczas cyklicznych odpraw służbowych z kierownictwem KWP we Wrocławiu, wyniki wcześniej realizowanych kontroli, a także analiza zagadnień skargowych. Brano pod uwagę również ustalenia z prowadzonych postępowań wyjaśniających, czynności wyjaśniających oraz monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych, a także postępowań powypadkowych. Należy wskazać, iż po zakończeniu czynności kontrolnych podczas finalnych spotkań z kierownictwem kontrolowanych jednostek zespoły kontrolne omawiały dokonane ustalenia, wnoszono uwagi oraz wstępnie oceniano skontrolowany podmiot. Kontrolujący przedstawiali również alternatywne propozycje w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę dane liczbowe w zakresie działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w 2013 roku stwierdzić należy, że łącznie skontrolowano 94 podmioty (89 jednostek Policji i 5 komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu), w tym:

- w ramach kontroli w trybie zwykłym – 81 podmiotów w 21 zakresach tematycznych,
- w ramach kontroli w trybie uproszczonym – 13 podmiotów w 8 zakresach tematycznych.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych kontroli - wg ich zakresu przedmiotowego oraz ich wyników - przedstawiono w tabelach poniżej:

Rodzaj kontroli: kontrole finansowo – gospodarcze	Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
	Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli					
przeprowadzonych kontroli	8	0	8	0	8

skontrolowanych podmiotów		8	0	8	0	8
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 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.		0	-	0	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		12	-	12	-	-

Rodzaj kontroli: realizacja zadań regulaminowych / ustawowych		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		66	10	66	10	76
skontrolowanych podmiotów		66	10	66	10	76
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 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		11	-	11	-	11
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.		0	-	0	-	0
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		11	-	-	-	-

Rodzaj kontroli: z polityki kadrowej		Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu				ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		7	3	7	3	10
skontrolowanych podmiotów		7	3	7	3	10
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 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	1	-	1	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.		0	-	0	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		11	-	-	-	-

Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym w latach 2012 i 2013r.

Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2013	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2012 - 2013
		30% tj. 24 kontrole

VI. Zastosowane kryteria kontroli oraz oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny funkcjonowania kontrolowanych podmiotów przedstawiono w tabeli poniżej:

Zakres przedmiotowy kontroli		K R Y T E R I A					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	kontrole finansowo - gospodarcze	8	-	8	1	-	-
	polityka kadrowa	7	4	7	-	-	-
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	79	17	79	13	15	-
	inne	-	-	-	-	-	-
Razem		94	21	94	14	15	-

Na podstawie ustaleń z kontroli zespoły kontrolne Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu stosowały czterostopniową skalę ocen, tj.: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna, jak w tabeli poniżej:

Zakres przedmiotowy kontroli		O C E N A			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu	kontrole finansowo - gospodarcze	1	4	2	1
	polityka kadrowa	0	3	3	3
	realizacja zadań regulaminowych / ustawowych	21	35	9	0
	inne				
Razem		22	42	14	4

VII. Problematyka kontroli przeprowadzonych w 2013 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

K o n t r o l e p l a n o w e .

1. Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu, Wydział dw. z Przystępnością Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, KPP w Dzierżonowie, KPP w Oleśnicy, KPP w Zgorzelcu, KPP w Kłodzku, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Głogowie, KPP w Trzebnicy, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Miliczu, KPP w Złotoryi i KPP w Górze.

W KPP w Trzebnicy, KPP w Kamiennej Górze i KPP w Miliczu kontrole zostały przeprowadzone, a dokumentacja pokontrolna jest w opracowaniu.

- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 9 jednostkach, pozytywnie z uchybieniami w 1 jednostce.

- c) *Zakres przedmiotowy:*

Ustalenia kontroli dotyczyły problematyki regulowanej przepisami o charakterze niejawnym.

Kierownicy pozostałych skontrolowanych jednostek przekazali pisemne informacje o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

2. Sposób prowadzenia i dokumentowania czynności w rozpoznaniu i rozpracowaniu operacyjnym.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP we Wrocławiu, KP Wrocław Grabiszynek, KP Wrocław Psie Pole, KP Wrocław Śródmieście, KP Wrocław Stare Miasto, KP Wrocław Rakowiec, KP Wrocław Fabryczna, KP Wrocław Krzyki, KP Wrocław Osiedle, KP Wrocław Ołbin, KP Wrocław Leśnica, KPP w Polkowicach, KPP w Jaworze, KPP w Wołowie i KPP w Lubinie.

- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 4 jednostkach, pozytywnie z uchybieniami w 11 jednostkach.

- c) *Zakres przedmiotowy:*

Ustalenia kontroli dotyczyły problematyki regulowanej przepisami o charakterze niejawnym.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przesłanymi przez kierowników skontrolowanych jednostek zalecenia zostały zrealizowane.

3. Prawidłowość zabezpieczenia, rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych, w tym środków odurzających.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KP Wrocław Stare Miasto i KP Wrocław Krzyki.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę kontroli,
- ✓ prawidłowość kryminalistycznego oraz procesowego zabezpieczania dowodów rzeczowych,
- ✓ prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych,
- ✓ zgodność stanu faktycznego przechowywanych dowodów rzeczowych w magazynie ze stanem ewidencyjnym,
- ✓ podejmowanie działań zmierzających do likwidacji depozytów, co do których uprawomocniły się wyroki orzekające o ich przepadku i zniszczeniu dowodów rzeczowych,
- ✓ nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- wyegzekwować od podległych funkcjonariuszy ścisłego przestrzegania Zarządzenia nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.02.2012 r. w *sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym*,
- podjąć działania, które doprowadzą do całkowitej likwidacji depozytów narkotykowych zdanych do Wojewódzkiego Magazynu Depozytów Narkotykowych KWP we Wrocławiu.

f) *Efekty kontroli:* poprawa dyscypliny służbowej, zintensyfikowanie współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez komendantów skontrolowanych jednostek ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia zrealizowano.

4. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej w zakresie zasadności wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz sposobu prowadzenia czynności zmierzających do jego podjęcia i zakończenia.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Legnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących kontrolowaną tematykę,
- ✓ jakość i systematyczność czynności procesowych dokonywanych przed zawieszeniem postępowania przygotowawczego,
- ✓ zasadność wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego,
- ✓ rzetelność prowadzonych czynności zmierzających do podjęcia i zakończenia postępowania,
- ✓ prawidłowość rejestracji statystycznej związanej z zawieszeniem i podjęciem postępowania przygotowawczego,
- ✓ nadzór przełożonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- wzmocnić nadzór w zakresie prowadzenia i dokumentowania czynności zmierzających do podjęcia i zakończenia zawieszonych postępowań przygotowawczych w sprawach prowadzonych w KP w Chocianowie.

Komendant Miejski Policji w Legnicy pisemnie poinformował o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych.

5. Sposób planowania i wykonywania czynności procesowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Jaworze.

b) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę kontroli,
- ✓ zasadność i terminowość wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego,

- ✓ planowanie czynności procesowych w świetle zarządzenia nr 109 KGP z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
- ✓ jakość i systematyczność wykonywanych czynności procesowych z uwzględnieniem sposobu realizacji zaplanowanych czynności oraz przestrzeganie terminów procesowych przy prowadzeniu dochodzeń i śledztw,
- ✓ nadzór ze strony przełożonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.

Czynności kontrolne zakończono w obu jednostkach. Dokumentacja pokontrolna jest na etapie opracowywania.

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

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Głogowie i KPP w Świdnicy.

b) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek realizujących tematykę będącą przedmiotem kontroli,
- ✓ terminowość wprowadzania informacji o wszczęciu postępowań przygotowawczych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
- ✓ terminowość wprowadzania informacji o zakończeniu postępowań przygotowawczych do KSIP,
- ✓ nadzór przełożonych w zakresie tematyki objętej kontrolą.

Czynności kontrolne zakończono w grudniu 2013 roku. Dokumentacja pokontrolna jest w trakcie opracowania.

7. Prawdliwość i terminowość wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Wołowie i KPP w Świdnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w skontrolowanych jednostkach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacja służby oraz przygotowanie zawodowe policjantów prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia,

- ✓ realizowanie obowiązków rejestracyjnych w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
- ✓ dokumentowanie czynności dowodowych i wykrywczych w prowadzonych czynnościach wyjaśniających o wykroczenia,
- ✓ prawidłowość dokumentowania czynności wyjaśniających w sprawach, w których odstąpiono od wniesienia wniosku o ukaranie,
- ✓ nadzór nad prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- podpisywanie pism do pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia, w których nie wniesiono wniosku o ukaranie do sądu przez nieupoważnionych funkcjonariuszy,
- brak udokumentowania czynności wykrywczych po odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu, w przypadku niewykrycia sprawcy wykroczenia,
- nieterminowe realizowanie obowiązków rejestracyjnych w prowadzonych czynnościach w sprawach o wykroczenia.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną stwierdzonych uchybień była błędna interpretacja zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku *w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porzędkowych w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców* oraz niewystarczający nadzór przełożonych.

Odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponoszą policjanci bezpośrednio realizujący czynności oraz kierownictwo właściwego wydziału - zgodnie z zakresem kart opisu stanowiska pracy.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- ścisła realizacja dyspozycji § 66 ust. 1 i 3 zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku,
- terminowe rejestrowanie spraw o wykroczenia,
- spowodowanie ponownego zapoznania podległych funkcjonariuszy – w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego – z zarządzeniem 323 Komendanta Głównego Policji w zakresie skontrolowanego zagadnienia.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa dyscypliny służbowej w zakresie realizacji czynności służbowych w sprawach o wykroczenia,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego,

- wzmożenie nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem.

Kierownicy skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

8. **Realizowanie wybranych poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu związanych z ograniczeniem wydarzeń nadzwyczajnych.**

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu, KPP w Jaworze i KPP w Bolesławcu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Jaworze i KPP w Bolesławcu, pozytywnie z nieprawidłowościami w KMP w Wałbrzychu.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ struktura jednostki i dokumentacja kadrowa,
- ✓ efektywność przeprowadzania szkoleń – w ramach doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby przez policjantów,
- ✓ skuteczność zapoznawania policjantów z poleceniami kierownictwa KWP we Wrocławiu,
- ✓ nadzór kierownictwa jednostek i komórek organizacyjnych nad realizacją poleceń.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- nieprzeszkolenie wszystkich policjantów realizujących konwoje i doprowadzenia osób w przedmiocie zasad konwojowania i doprowadzania osób,
- nadzór kierowników komórek organizacyjnych i jednostek podległych przejawiający się licznymi przypadkami niedopilnowania przez nich złożenia uzupełniających podpisów – na kartach zapoznania – przez podległych im policjantów.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości uznano niewystarczający nadzór bezpośrednich przełożonych zobligowanych do zapoznania z poleceniami Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- ponownie zapoznać funkcjonariuszy z wybranymi dokumentami,
- przeszkolić wszystkich policjantów realizujących konwoje i doprowadzenia z tym zakresie tematycznym,

- spowodować sprawowanie ścisłego i efektywnego nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych i jednostek podległych KMP w Wałbrzychu nad realizacją poleceń wydawanych przez kierownictwo KWP we Wrocławiu.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa efektywności funkcjonowania skontrolowanych podmiotów oraz dyscypliny służbowej,
- poprawa doskonalenia zawodowego i zwiększenie wiedzy policjantów.

Kierownicy skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o realizacji zaleceń.

9. Prawidłowość organizowania i prowadzenia szkoleń policjantów w ramach doskonalenia zawodowego.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Górze i KPP w Strzelinie.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Górze, negatywnie w KPP w Strzelinie.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ struktura organizacyjna jednostki / komórki organizacyjnej,
- ✓ prawidłowość prowadzenia dokumentacji w sprawie doskonalenia zawodowego,
- ✓ efektywność przeprowadzania szkoleń – w ramach doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby policjantów – w przedmiocie problematyki wynikającej z poleceń kierownictwa KWP we Wrocławiu dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych,
- ✓ nadzór przełożonych nad realizacją procesu szkolenia.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości, które skutkowały oceną negatywną:*

- rozbieżności między regulaminem jednostki a zakresem szczegółowych zadań komórek organizacyjnych w zakresie procesu szkolenia,
- obowiązywanie dwóch niekorelujących z sobą decyzji w sprawie doskonalenia zawodowego,
- niezrealizowanie w całości zaplanowanych w latach 2012-2013 tematów szkoleniowych, w grupie szkoleniowej składającej się z kierowników komórek organizacyjnych jednostki,
- brak list obecności osób uczestniczących w szkoleniach grupy szkoleniowej składającej się z kierowników komórek organizacyjnych jednostki,
- brak wszystkich programów szkoleń do tematów zrealizowanych w latach 2012-2013 w grupie szkoleniowej Wydziału Prewencji,

- brak realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wskazanych w pismach nr I-i-1292-40/2012/wsz i I-i-0151-608/2012/ad, dotyczących procesu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego przez grupę składającą się z kierowników komórek organizacyjnych jednostki oraz grupę składającą się z funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego tej jednostki,
- nieprzeprowadzenie szkoleń w przedmiocie taktyki i techniki zatrzymywania osób dla grup szkoleniowych Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego i kadry kierowniczej jednostki,
- brak realizacji zadań związanych z procesem szkolenia przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego jednostki – zgodnie z decyzjami wydanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu: 748/07 z dnia 19.12.2007 r., 239/2012 z dnia 13.06.2012 r., 463/2012 z dnia 23.11.2012 r., 513/2012 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie doskonalenia zawodowego w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano słabą znajomość przepisów w zakresie sposobu dokumentowania szkoleń oraz niewystarczający nadzór nad organizowaniem szkoleń.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą kierownicy właściwych grup szkoleniowych w jednostce, koordynator doskonalenia lokalnego w jednostce oraz nadzorujący proces doskonalenia zawodowego - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji (obecnie na emeryturze).

f) *Wnioski i zalecenia:*

- rejestrowanie programów szkoleń i list obecności,
- usunięcie rozbieżności pomiędzy regulaminem jednostki i zakresem szczegółowych zadań właściwych komórek organizacyjnych w jednostce,
- dokonanie stosownych zmian w decyzjach w sprawie doskonalenia zawodowego - wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji,
- ścisłe realizowanie poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dotyczących szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie taktyki i techniki zatrzymywania osób z grupami szkoleniowymi: Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji oraz kadry kierowniczej.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa efektywności szkoleń w jednostce,
- poprawa dyscypliny służbowej,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego,
- zmiany w decyzjach wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

Kierownictwo skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowało o zrealizowaniu zaleceń i wniosków.

10. Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia oraz prawidłowość pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Złotorzy i KPP w Polkowicach.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Polkowicach, pozytywnie z KPP w Złotorzy.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- prawidłowość stosowania podstawy zatrzymania lub doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia,
- realizacja uprawnień przysługujących osobom zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,
- organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz przygotowanie policjantów do jej pełnienia,
- prawidłowość dokumentowania służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia,
- nadzór przełożonych nad realizowaniem instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia i pełnieniem służby w PdOZ.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- Zaktywizowanie nadzoru nad sporządzaną przez policjantów KPP w Polkowicach dokumentacją związaną z zatrzymaniem osoby oraz doprowadzeniem osoby w celu wytrzeźwienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe wypełnianie protokołów zatrzymania osób i protokołów doprowadzania osób w celu wytrzeźwienia oraz poprawne dokumentowanie pouczenia osób o przysługujących uprawnieniach.

- Ujęcie w *Planie zajęć doskonalenia zawodowego policjantów KPP w Polkowicach* tematu stosowania instytucji zatrzymania i doprowadzania osób w celu wytrzeźwienia oraz przeprowadzenie takiego szkolenia w komórkach organizacyjnych KPP w Polkowicach wykonujących zadania związane z zatrzymywaniem i doprowadzaniem osób, pełniących służbę w PdOZ, sprawujących nadzór nad ww. czynnościami - w zakresie nowych uregulowań zawartych w zarządzeniu Nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w *sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia* oraz prawidłowego sporządzania protokołów zatrzymania osoby i protokołów doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia.

f) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach poinformował o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

11. Organizacja i efektywność służby policjantów ruchu drogowego oraz nadzór przełożonych nad ich pracą.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Miliczu i KMP we Wrocławiu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Miliczu, pozytywnie z nieprawidłowościami w KMP we Wrocławiu.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- organizacja służby, przygotowanie zawodowe i prawidłowość prowadzenia dokumentacji służbowej policjantów ruchu drogowego,
- efektywność pracy policjantów ruchu drogowego skierowanych do pełnienia służby bezpośrednio na drodze,
- działania własne podejmowane w celu eliminowania występujących zagrożeń w ruchu drogowym oraz prawidłowość sporządzania analiz stanu bezpieczeństwa opracowywanych na potrzeby planowania i dyslokowania służby ruchu drogowego,
- sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem służby pełnionej na drogach.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- rozbieżności w ilości zarejestrowanych wypadków drogowych i ich ofiar oraz kolizji między ewidencją elektroniczną, a miesięcznymi informacjami o stanie bezpieczeństwa,

- prowadzenie podwójnych grafików służby w Referacie Kontroli Ruchu Drogowego WRD KMP.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z mało skutecznego nadzoru przez przełożonych nad wytwarzaną dokumentacją o zdarzeniach drogowych i ich ofiarach oraz funkcjonariuszami wprowadzającymi te dane do systemu elektronicznego.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- ponowne zapoznanie z przepisami w sprawie prowadzenia statystyki zdarzeń drogowych i ich ścisła realizacja.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa organizacji służby i dyscypliny służbowej.

Kierownictwo skontrolowanych jednostek poinformowało o zrealizowaniu zaleceń i wniosków.

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

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywna z nieprawidłowościami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ prawidłowość wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych,
- ✓ odzwierciedlanie zadań wynikających z pełnienia funkcji rzeczników dyscyplinarnych w kartach opisu stanowiska pracy,
- ✓ prawidłowość wykonywania czynności wyjaśniających w oparciu o art. 134i ust. 4 ustawy o Policji,
- ✓ prawidłowość i adekwatność wniosków z czynności wyjaśniających,
- ✓ realizacja wniosków wynikających z czynności wyjaśniających,
- ✓ nadzór przełożonych dyscyplinarnych nad realizacją czynności wyjaśniających.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- formułowanie w sprawozdaniu z czynności wyjaśniających wniosków nieprawidłowych i nieadekwatnych do zebranego materiału,
- niewłaściwe realizowanie wniosków z czynności wyjaśniających,
- nieuzasadnione bądź błędne, czy niepełne uzasadnianie przewinienia dyscyplinarnego, mniejszej wagi,

- niewłaściwe uzasadnianie zastosowania rozmowy instruktażowej,
- nadzór sprawowany przez przełożonego dyscyplinarnego nad czynnościami wyjaśniającymi.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano niewystarczającą znajomość uregulowań rozdziału 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie czynności wyjaśniających oraz brak umiejętności właściwej interpretacji tych przepisów przez rzeczników dyscyplinarnych.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą rzecznicy dyscyplinarni prowadzący czynności wyjaśniające.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- umieszczenie zagadnienia czynności wyjaśniających w planie doskonalenia zawodowego na 2014 r.

g) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego,

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu poinformował o działaniach zmierzających do realizacji wskazanych wniosków i zaleceń.

13. **Pravidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej.**

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Strzelinie i KPP w Świdnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w skontrolowanych jednostkach.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
 - ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy osób realizujących zagadnienia związane z gospodarką mandatową,
 - ✓ tryb pobierania formularzy mandatów karnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - ✓ system wydawania funkcjonariuszom formularzy mandatów karnych i rozliczania z wykorzystanych mandatów,
 - ✓ prawidłowość wypełniania przez funkcjonariuszy „odcinków ukarania”,
 - ✓ terminowość przekazywania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokwitowań odbioru mandatów karnych, gotówki przyjętej za mandaty karne oraz sprawozdań w zakresie gospodarki mandatowej.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia:*

• spowodować, aby:

- realizacja zadań gospodarki mandatowej przez Zespół Wspomagający KPP w Strzelinie była zawarta w regulaminie jednostki,
- bezpośredni przełożeni policjantów dokumentowali fakt rozliczania wszystkich funkcjonariuszy z nałożonych mandatów karnych w terminie do dnia 5 każdego miesiąca,
- potwierdzenia o ukaraniu mandatem karnym kredytowanym z KPP w Świdnicy były terminowo przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

f) *Efekty kontroli:* poprawa dyscypliny służbowej.

Kierownicy skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

14. Prawdliwość prowadzenia gospodarki transportowej.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Zgorzelcu i KPP w Lubaniu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w KPP w Lubaniu, pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Zgorzelcu.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ prowadzenie wybranej dokumentacji związanej z realizacją gospodarki transportowej,
- ✓ organizacja zaopatrywania pojazdów transportowych w paliwo i posługiwanie się kartą flotową przez kierujących pojazdami służbowymi,
- ✓ organizacja i terminowość wykonywania obsługi technicznych okresowych: OT-1 i OT-2,
- ✓ spełnianie przez policjantów i pracowników kierujących pojazdami uprzywilejowanymi Policji wymagań dotyczących badań lekarskich i psychologicznych.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- przypadki niewykonania obsługi technicznej OT-1 i OT-2 po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego przebiegu.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Do powstania stwierdzonych nieprawidłowości przyczynili się użytkownicy sprzętu transportowego i ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Pośrednio odpowiada kierownictwo jednostki za niezapewnienie wystarczającego nadzoru.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- spowodować, aby przeglądy techniczne OT-1 i OT-2 wykonywane były po osiągnięciu przez pojazdy wyznaczonego przebiegu,
- dla KPP w Lubaniu nie formułowano zaleceń wobec braku nieprawidłowości w skontrolowanym zagadnieniu.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa dyscypliny służbowej.

Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu udzielił pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

15. Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Polkowicach i KPP w Lwówku Śląskim.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Lwówku Śląskim, pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Polkowicach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- prowadzenie w jednostce dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
- spełnienie przez policjantów wymagań uprawniających do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- liczba dni wskazanych we wnioskach o zwrot kosztów za dojazd do miejsca pełnienia służby nie korelowała z faktycznie przepracowanymi dniami przez policjantów z KPP w Polkowicach,
- nieskorygowanie treści błędnie sporządzonych wniosków o zwrot kosztów (...) przez bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby przez funkcjonariuszy mieszkających w pobliskiej miejscowości oraz nierzetelny sposób weryfikacji wniosków w zakresie faktycznej ilości dni przepracowanych przez funkcjonariusza, za które przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Do powstania stwierdzonych nieprawidłowości przyczynili się funkcjonariusze składający wniosek o dofinansowanie i to oni bezpośrednio ponoszą

odpowiedzialność w tym zakresie. Pośrednio odpowiada kierownictwo jednostki za niezapewnienie wystarczającego nadzoru.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- omówić na odprawach kierownictwa regulacje dotyczące zwrotu kosztów za dojazd do miejsca pełnienia służby.
- zobowiązać przełożonych poszczególnych pionów służbowych do rzetelnej weryfikacji wniosków o zwrot kosztów dojazdu w zakresie faktycznej liczby dni przepracowanych przez funkcjonariuszy.
- spowodować zwrot nadpłaconej - trzem funkcjonariuszom - kwoty świadczenia z tytułu poniesionych kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

g) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendanci skontrolowanych jednostek udzielili pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

16. Prawidłowość przeprowadzania i rozliczania postępowań w sprawie szkód powstałych w mieniu Policji.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Kamiennej Górze i KPP w Dzierżoniowie.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Kamiennej Górze, negatywnie w KPP w Dzierżoniowie.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy komórek organizacyjnych jednostki realizujących postępowania w sprawie szkód w mieniu Policji,
- ✓ prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z zaistniałymi szkodami,
- ✓ przestrzeganie terminów prowadzenia i zakończenia postępowań wyjaśniających.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości, które skutkowały oceną negatywną:*

- nieuzasadnione przedłużanie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w mieniu w Policji,
- w postępowaniach wyjaśniających brak wniosków o ich przedłużenie lub zawieszenie.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną nieprawidłowości było nieprzestrzeganie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wdrożenia

procedury postępowania przy likwidacji szkód powstałych w majątku KWP we Wrocławiu oraz brak skutecznego nadzoru służbowego ze strony przełożonych.

Odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze prowadzący postępowania szkodowe w sposób wadliwy oraz kierownictwo jednostki.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- wnioskować o przedłużanie lub zawieszanie terminów prowadzenia postępowań w sprawie likwidacji szkód przed upływem tych terminów,
- spowodować, aby czynności wyjaśniające w sprawach szkód w środkach transportu prowadzone były zgodnie z decyzją nr 170 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z 27 kwietnia 2011 roku *w sprawie zasad postępowania przy likwidacji szkód powstałych w majątku Skarbu Państwa, znajdującym się w dyspozycji KWP we Wrocławiu,*
- zintensyfikować nadzór służbowy dotyczący postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w mieniu Policji.

g) *Efekty kontroli:*

- spowodowanie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w jednostkach,
- poprawa dyscypliny służbowej.

Z pisemnych informacji przesłanych przez komendantów skontrolowanych jednostek wynika, że wnioski i zalecenia zrealizowano.

17. Stan realizacji i dokumentowania badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Środzie Śląskiej i KPP w Złotoryi.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Złotoryi i w KPP w Środzie Śląskiej.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacja badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji,
- ✓ aktualność i terminowość badań profilaktycznych,
- ✓ prawidłowość prowadzenia dokumentacji,

- ✓ przestrzeganie obowiązku kierowania policjantów i pracowników Policji na badania kontrolne po nieobecności w służbie / pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni,
- ✓ sposób nadzoru sprawowanego przez bezpośrednich przełożonych,
- ✓ sposób nadzoru sprawowanego przez wydział merytorycznie odpowiedzialny za dane zagadnienie.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- pełnienie służby przez funkcjonariuszy bez ważnego zaświadczenia o badaniach profilaktycznych,
- brak oryginałów zaświadczeń lekarskich w aktach osobowych funkcjonariuszy z KPP w Środzie Śląskiej.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Zaistniałe nieprawidłowości wynikały z faktu, że funkcjonariusze nieterminowo realizowali wystawione skierowania na badania profilaktyczne.

Do powstania ujawnionych nieprawidłowości przyczynili się bezpośrednio funkcjonariusze, którzy nieterminowo realizowali wystawione skierowania. Pośrednio odpowiedzialność ponosi również komendant jednostki - za niezapewnienie wystarczającego nadzoru w tym zakresie.

f) *Wnioski i zalecenia:* Kierownictwu jednostek polecono:

- zwiększyć nadzór nad terminami wystawiania skierowań na badania profilaktyczne oraz realizowaniem tych skierowań przez podległych pracowników,
- zobowiązać osoby odpowiedzialne merytorycznie do terminowego wystawiania skierowań na badania profilaktyczne pracownikom, którym kończy się ważność badań lekarskich,

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa dyscypliny służbowej.

Komendanci skontrolowanych jednostek udzielili pisemnej odpowiedzi o zrealizowaniu wniosków i zaleceń.

18. 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.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Jeleniej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu i KPP w Zgorzelcu.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w skontrolowanych jednostkach.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
- ✓ obieg dokumentacji jawnej w kontrolowanej jednostce,
 - ✓ ewidencja dokumentów jawnych przychodzących do jednostki ze „spec poczty”,
 - ✓ ewidencja dokumentów jawnych w komórkach organizacyjnych przekazanych z sekretariatu głównego jednostki.
- d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nieprawidłowości nie stwierdzono.
- e) *Wnioski i zalecenia:*
- zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego do właściwego ewidencjonowania dokumentów w jednostce,
 - zobowiązać podległych funkcjonariuszy i pracowników do pobierania dokumentów za pokwitowaniem,
 - wzmocnić nadzór nad ewidencjonowaniem, rejestrowaniem i obiegiem dokumentów w jednostce.
- f) *Efekty kontroli:*
- poprawa dyscypliny służbowej w zakresie obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach.
- Kierownictwo skontrolowanych jednostek realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne.

19. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu, KPP w Ząbkowicach Śląskich, KPP w Świdnicy, KPP w Oleśnicy, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Złotoryi i KPP w Kamiennej Górze.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie w 6 jednostkach, pozytywnie z uchybieniami w 3 jednostkach, pozytywnie z nieprawidłowościami w 2 jednostkach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- ✓ prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów,
- ✓ poprawność rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- ✓ zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,
- ✓ terminowość rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- ✓ sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych,
- ✓ nadzór położonych nad problematyką skargową.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- niewyjaśnienie wszystkich zarzutów,
- nierzetelne wyjaśnienie głównego zarzutu,
- niewłaściwe używanie zwrotu „czynności wyjaśniające” do czynności skargowych,
- w zawiadomieniach o sposobie rozpoznania skargi zbyt ogólnikowe odniesienie się do formułowanych zarzutów,
- niewłaściwe stosowanie w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 kpa,
- niezachowanie miesięcznego terminu załatwienia skargi,
- w skargach rozpatrzonych na podstawie pism przesłanych za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej, o wynikach postępowania skargowego nie powiadomiono niezwłocznie Prokuratury,
- udokumentowanie przyjęcia ustnej skargi w formie notatki służbowej, a nie w postaci protokołu przyjęcia ustnej skargi,
- prowadzenie postępowania skargowego na podstawie wpisu do rejestru przyjęć interesantów.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną stwierdzonych uchybień był brak doświadczenia zawodowego koordynatorów skargowych w zakresie rozpoznawania skarg i niewystarczająca znajomość przepisów regulujących problematykę skargową oraz niewystarczający nadzór kierownictwa jednostki.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- właściwe kwalifikowanie i rejestracja skarg i wniosków,
- przestrzeganie terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg,
- wzmożenie nadzoru służbowego nad problematyką skargową celem zapewnienia prawidłowej organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- gromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego wyjaśnienie wszystkich podnoszonych zarzutów,

- używanie terminologii właściwej dla postępowania skargowego,
- przestrzeganie wymogów wynikających z art. 237 i 238 kpa, tj. wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia spraw, zawierających zarówno uzasadnienie faktyczne i prawne oraz odnoszące się do wszystkich podnoszonych w pismach zarzutów, a także posiadające prawidłowe pouczenie o treści art. 239 kpa,
- przestrzeganie terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg,
- zapoznawanie policjantów, których skargi dotyczą ze sposobem ich zakończenia.

g) *Efekty kontroli:*

- zwiększenie nadzoru nad problematyką skargową,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

W KPP w Złotoryi kontrolę przeprowadzono, a dokumentacja pokontrolna jest w opracowaniu.

Kierownicy pozostałych skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

W dniach od 6 do 8 listopada 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Szklarskiej Porębie funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu przeprowadzili odprawę szkoleniową dla koordynatorów skargowych garnizonu dolnośląskiego. W związku z pismem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji nadkom. Macieja Kunickiego z dnia 19.11.2013 r. - z wyrazami uznania za zaangażowanie i profesjonalizm we wzorowym przygotowaniu tego przedsięwzięcia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyróżnił nagrodą pieniężną dwóch funkcjonariuszy.

20. Przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Środzie Śląskiej, KMP w Legnicy, KMP we Wrocławiu, KPP w Głogowie, Sekcja Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu i KPP w Oleśnicy.
- b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami w: Środzie Śląskiej, w KMP w Legnicy i w KPP w Głogowie.
- c) *Zakres przedmiotowy:*
- ✓ organizacja służby bhp i ochrony przeciwpożarowej i kwalifikacje pracowników,
 - ✓ sposób prowadzenia postępowań powypadkowych,

- ✓ przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- ✓ wyposażenie obiektów w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek pożaru,
- ✓ warunki ewakuacji ludzi i mienia z obiektu w przypadku zaistnienia pożaru, w tym oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
- ✓ wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy,
- ✓ aktualność przeglądów stanu instalacji technicznych i ich konserwacja.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak etatowej służby bhp,
- brak kontroli wewnętrznych w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- liczne usterki techniczne w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
- nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę nieprawidłowości uznano brak wykwalifikowanej kadry w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Istotną przyczyną jest również brak środków finansowych na poprawę stanu technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanych obiektów.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- podjęcie działań zmierzających do utworzenia etatowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
- spowodowanie nabycia stosownych kwalifikacji przez osoby wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
- wzmożenie nadzoru nad pracownikami realizującymi zadania z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- dokonanie zapotrzebowania oraz uzyskanie od wydziałów zaopatrujących KWP we Wrocławiu informacji o terminie realizacji zadań zmierzających do uzyskania stanu zgodnego z prawem w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

g) *Efekty kontroli:*

- dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dotyczących ochrony ppoż.,
- zaktywizowanie nadzoru przełożonych.

W KMP we Wrocławiu, KPP w Oleśnicy i Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu kontrole zostały przeprowadzone, a dokumentacja pokontrolna jest w opracowaniu.

Kierownicy trzech ze skontrolowanych jednostek pisemnie poinformowali o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

21. Przestrzeganie wymiaru czasu służby techników kryminalistyki i sposobu pełnienia przez nich dyżurów domowych.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Oławie, KPP w Trzebnicy i KPP w Ząbkowicach Śląskich.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami w KPP w Oławie, pozytywnie z nieprawidłowościami w KPP w Ząbkowicach Śl., negatywnie w KPP w Trzebnicy.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ organizacja czasu służby techników kryminalistyki,
- ✓ warunki i tryb przyznawania technikom kryminalistyki czasu wolnego od służby,
- ✓ przestrzeganie zasad dotyczących sposobu pełnienia dyżurów domowych przez techników kryminalistyki.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- nieudzielanie technikom kryminalistyki - w zmianowym ośmiogodzinnym rozkładzie czasu - czasu wolnego zgodnie z przepisami,
- nieprzestrzeganie zasad dotyczących liczby oraz czasu trwania dyżurów domowych techników kryminalistyki.

Na ocenę negatywną w KPP w Trzebnicy złożyły się również nieprawidłowości polegające na przekroczeniu norm dotyczących czasowego wymiaru zadań służbowych techników kryminalistyki.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną nieprawidłowości była potrzeba zapewnienia w jednostkach – w sposób ciągły – służby techników kryminalistyki. Bezpośrednio odpowiedzialnym za nieprawidłowości jest funkcjonariusz organizujący służbę technikom kryminalistyki. Pośrednio odpowiada kierownictwo jednostki za niezapewnienie wystarczającego nadzoru.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- ✓ opracowywać grafiki służby dla techników kryminalistyki, spełniające zasady określone w przepisach o rozkładzie czasu służby,

- ✓ opracować szczegółowy harmonogram działań o charakterze organizacyjnym w zakresie wymiaru i rozkładu czasu służby techników kryminalistyki w KPP w Trzebnicy.

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa organizacji służby techników kryminalistyki w zakresie organizacji rozkładu czasu,
- usprawnienie organizacji służby techników kryminalistyki.

Komendanci skontrolowanych jednostek udzielili pisemnej odpowiedzi o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

K o n t r o l e p o z a p l a n o w e.

K o n t r o l e w t r y b i e u p r o s z c z o n y m.

1. Prawdliwość realizacji czynności służbowych przez pracowników Podzespołu Kadr i Szkolenia Zespołu Wspomagającego KPP w Bolesławcu oraz nadzoru nad tym zagadnieniem.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Bolesławcu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* negatywna.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ realizacja zadań z zakresu spraw organizacyjno-etatowych i mobilizacyjno - etatowych w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- ✓ przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej,
- ✓ prowadzenie akt osobowych pracowników cywilnych i funkcjonariuszy,
- ✓ nadzorowanie i koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
- ✓ realizacja wniosków i propozycji wynikających z czynności nadzorczych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu,
- ✓ nadzór Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu nad realizacją zadań służbowych przez pracowników Podzespołu Kadr i Szkolenia Zespołu Wspomagającego tej jednostki.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- niewykonanie zaleceń Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu zawartych w piśmie K-VII-0151/103/12 z dnia 21.06.2012r. w zakresie uregulowania zagadnień organizacyjno – etatowych,

- niewłaściwie realizowany nabór na wybrane stanowiska w korpusie służby cywilnej,
- niezgodne z przepisami prowadzenie w jednostce teczek akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
- niewłaściwe prowadzenie dokumentacji doskonalenia zawodowego w jednostce,
- niewystarczający nadzór Komendanta Powiatowego Policji nad realizacją zagadnień poddanych kontroli.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną zaistnienia nieprawidłowości była nieznamość obowiązujących przepisów, brak rzetelności w realizacji zadań służbowych oraz brak nadzoru nad Zespołem Wspomagającym ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Odpowiedzialność za nieprawidłowości ponoszą pracownicy Podzespołu Kadr i Szkolenia Zespołu Wspomagającego oraz kierownictwo jednostki.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- realizacja zaleceń wynikających z pisma K-VII-0151/103/12 Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu i uzupełnienie wymaganej dokumentacji etatowo – organizacyjnej,
- zgodne z przepisami prowadzenie naborów na stanowiska w służbie cywilnej,
- prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zgodnie z przepisami,
- realizowanie doskonalenia zawodowego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami

g) *Efekty kontroli:*

- poprawa efektywności funkcjonowania Zespołu Wspomagającego w jednostce,
- spowodowanie zgodności działania pracowników Podzespołu Kadr i Szkolenia w jednostce z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami,
- poprawa dyscypliny służbowej,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

W dniu 1.08.2013 r. Komendant Powiatowy Policji z Bolesławca został przeniesiony służbowo do KPP w Złotoryi.

Z informacji przesłanej przez Komendanta Powiatowego Policji wynika, że wnioski i zalecenia zostały w pełni wykonane.

2. Sposób prowadzenia postępowań powypadkowych w KPP w Lwówku Śląskim

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Lwówku Śl.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ dokumentacja zgromadzona w aktach postępowań powypadkowych,
- ✓ regulamin jednostki w aspekcie organizacji służby bhp,
- ✓ dokumentacja dotycząca kwalifikacji zawodowych i zakresu obowiązków osób prowadzących postępowania powypadkowe.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- brak wyodrębnionej organizacyjnie służby bhp,
- przypadki nieterminowego kończenia postępowań powypadkowych,
- długotrwałe nieuzasadnione prowadzenie postępowań powypadkowych,
- nieterminowe wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami powypadkowymi,
- nieprawidłowe kwalifikacje prawne przez komisje powypadkowe badające zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy Policji.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Przyczyną powstałych nieprawidłowości było błędne interpretowanie przepisów przez komisje powypadkowe oraz niewystarczający nadzór przełożonych.

Odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości są nieetatowy inspektor ds. bhp KPP w Lwówku Śląskim oraz Komendant Powiatowy Policji.

f) *Wnioski i zalecenia:*

- sprawowanie ścisłego nadzoru nad realizacją zadań służby bhp,
- terminowe wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami powypadkowymi.

g) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie nadzoru służbowego.

Komendant Powiatowy Policji pisemnie powiadomił o podjętych działaniach i realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Czas reakcji na zgłoszenie o wydarzeniu.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Oławie, KPP w Środzie Śl., KPP w Świdnicy, KP Wrocław Krzyki i KP Wrocław Fabryczna.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z uchybieniami we wszystkich skontrolowanych podmiotach.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ czas przyjęcia i udokumentowania zgłoszenia o wydarzeniu przez służbę dyżurną,
- ✓ reakcja na zgłoszenie o wydarzeniu, w tym podjęte decyzje i wydane polecenia przez służby dyżurne,
- ✓ zgłoszenie rozpoczęcia interwencji i udokumentowania jej przebiegu przez skierowany na miejsce patrol,
- ✓ struktura i dyslokacja służby będącej w dyspozycji dyżurnego jednostki podczas zleconych interwencji.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia*:

- spowodowanie, by wprowadzanie zgłoszeń o zdarzeniach do Systemu Wspomagania Dowodzenia odbywało się rzetelnie i na bieżąco,
- wzmoczenie nadzoru w zakresie dokumentowania zgłoszeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia,
- ściśle realizowanie dyspozycji Decyzji nr 238/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie określenia trybu postępowania podczas przeprowadzania interwencji policyjnych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla służby dyżurnej w skontrolowanych jednostkach w zakresie przyjmowania zgłoszeń o wydarzeniach, ich dokumentowania i obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia.

f) *Efekty kontroli*:

- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego,

Kierownicy kontrolowanych jednostek pisemnie powiadomili o wykonaniu wniosków i zaleceń.

4. Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno – sanitarnego oraz wyposażenia Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: KPP w Miliczu.

b) *Ocena skontrolowanego podmiotu*: pozytywnie z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy*:

- ✓ organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,
- ✓ przygotowanie do pełnienia służby w PdOZ i proces szkoleniowy policjantów pełniących służbę w PdOZ,

- ✓ prawidłowość dokumentacji prowadzonej w związku z funkcjonowaniem PdOZ,
- ✓ realizacja praw osób zatrzymanych i ocena przestrzegania czasu zatrzymania i pobytu zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w PdOZ,
- ✓ sposób postępowania w przypadku umieszczenia w PdOZ osób, które były leczone psychiatrycznie lub nie zostały przyjęte na szpitalny oddział psychiatryczny,
- ✓ nadzór przełożonych nad funkcjonowaniem PdOZ.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia*:

- wzmożenie nadzoru nad funkcjonariuszami prowadzącymi dokumentację związaną z funkcjonowaniem PdOZ.

f) *Efekty kontroli*:

- poprawa dyscypliny służbowej w zakresie dokumentowania służby w PdOZ.

Komendant Powiatowy Policji w Miliczu pisemnie poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

5. Organizacja sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć sprawowanego nadzoru służbowego przez naczelnika i jego zastępcę oraz kształtowanie relacji interpersonalnych na linii przełożony - podwładny w WRD KWP we Wrocławiu.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą*: WRD KWP we Wrocławiu.

b) *Ocena skontrolowanego podmiotu*: pozytywnie z uchybieniami.

c) *Zakres przedmiotowy*:

- ✓ organizacyjno – etatowe uwarunkowania pracy,
- ✓ zakres sprawowanego nadzoru służbowego przez naczelnika i jego zastępcę,
- ✓ przygotowanie zawodowe naczelnika WRD KWP we Wrocławiu,
- ✓ obsada stanowisk średniego aktywu kierowniczego w WRD KWP we Wrocławiu,
- ✓ zasady podziału i udokumentowanie zakresu obowiązków policjantów i pracowników wydziału,
- ✓ obieg i ewidencja dokumentów
- ✓ planowanie służby oraz urlopów,
- ✓ zasadny nagradzania i premiowania funkcjonariuszy i pracowników,
- ✓ realizacja wybranych przedsięwzięć w WRD KWP we Wrocławiu.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości*: nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wykonywania zadań służbowych w WRD KWP we Wrocławiu.

e) *Wnioski i zalecenia*:

- Naczelnik WRD KWP we Wrocławiu:

- podjąć zdecydowane działania celem zapewnienia właściwej atmosfery pracy i na bieżąco będzie rozwiązywał pojawiające się problemy, a w szczególnych przypadkach będzie je konsultował z psychologiem policyjnym,
- zaktualizuje dokumentację kadrowo – organizacyjną w podległym wydziale,
- w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu opracuje rozwiązania organizacyjne zapewniające realizację zadań w WRD KWP we Wrocławiu.

f) *Efekty kontroli:*

- reorganizacja funkcjonowania WRD KWP we Wrocławiu,
- poprawa dyscypliny służbowej,

Wnioski pozostają w trakcie realizacji.

6. Dowodzenie siłami przywracającymi w dniu 15.09.2013 roku naruszony przez kibiców „Stilonu” Gorzów i „Chrobrego” Głogów porządek publiczny na stacji paliw „Lotos” w Polkowicach oraz efekty prowadzonych działań.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KPP w Polkowicach i SPPP w Legnicy.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* wg przyjętych kryteriów oceniono pozytywnie.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ planowanie i organizacja zabezpieczenia meczu piłkarskiego pomiędzy zespołami „Stilonu” Gorzów i „Chrobrego” Głogów,
- ✓ dowodzenie siłami zabezpieczającymi mecz piłkarski,
- ✓ reakcja na naruszenie przez kibiców porządku publicznego.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:* nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) *Wnioski i zalecenia:*

- spowodować omówienie przebiegu zabezpieczenia meczu piłkarskiego będącego przedmiotem kontroli,
- uwzględnić w planie doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby – w ramach przypomnienia – problematykę w zakresie zabezpieczania imprez masowych oraz przejazdów ich uczestników,
- Sztab Policji KWP we Wrocławiu w porozumieniu z Zespołem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zorganizuje dla policjantów garnizonu

dolnośląskiego warsztaty w zakresie rejestrowania działań prowadzonych w związku z przebiegiem i zabezpieczeniem imprez masowych.

f) *Efekty kontroli:*

- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie zabezpieczania imprez masowych.

Kierownicy skontrolowanej jednostki / komórki organizacyjnej poinformowali pisemnie o zrealizowaniu zaleceń.

7. Dowodzenie siłami zabezpieczającymi mecz piłkarski w dniu 5 października 2013 r. pomiędzy „Górnikiem” Wałbrzych, a „Polonią” Bytom oraz efekty prowadzonych działań w KMP w Wałbrzychu.

a) *Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą:* KMP w Wałbrzychu.

b) *Ocena kontrolowanego podmiotu:* pozytywnie z nieprawidłowościami.

c) *Zakres przedmiotowy:*

- ✓ przedsięwzięcia na etapie planowania zabezpieczenia,
- ✓ przedsięwzięcia na etapie przygotowania i dyslokowania sił i środków policyjnych w celu zabezpieczenia meczu piłkarskiego,
- ✓ zabezpieczenie i przebieg interwencji policyjnej przed sektorem dla kibiców przyjezdnych przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

d) *Stwierdzone nieprawidłowości:*

- Sporządzenie Planu działania Dowódcy akcji policyjnej niezgodnie z wzorem planu wynikającym z Zarządzenia nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Plan działania Dowódcy akcji policyjnej był niespójny z Decyzją nr 82/13 Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu z dnia 1.10.2013 r. w sprawie powołania V Kompanii NPP KWP we Wrocławiu ze stanu KMP w Wałbrzychu.

e) *Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:*

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano nieznajomość przepisów oraz niewystarczającą sumienność w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia meczu piłkarskiego.

f) *Wnioski i zalecenia:* Kierownictwo KMP w Wałbrzychu zobligowano do:

- spowodowania, aby dokumentacja wytwarzana w związku z przygotowaniem do imprez masowych uwzględniała siły i środki zaplanowane do zabezpieczenia oraz ściśle spełniała wymogi określone w Zarządzeniu nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w *sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego*,
- uwzględnienia w planie doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby problematyki przygotowania planistycznego,
- zorganizowania dla wyznaczonych policjantów zajęć praktycznych w zakresie sposobu filmowania działań policyjnych prowadzonych w związku z przebiegiem i zabezpieczeniem imprez masowych,
- zaktywizowania nadzoru nad kierownictwem Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KMP w Wałbrzychu w zakresie odprawiania funkcjonariuszy do służby przed zabezpieczanymi imprezami masowymi i prawidłowego dokumentowania tych czynności.

g) Efekty kontroli:

- poprawa dyscypliny służbowej w zakresie prawidłowego opracowywania dokumentacji przed zabezpieczeniem imprez masowych,
- zaktywizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego.

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu pisemnie poinformował o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

8. Organizacja sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, sprawowanego nadzoru służbowego oraz relacji interpersonalnych na linii podwładny – przełożony.

a) Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą: KPP w Świdnicy.

b) Zakres przedmiotowy:

- ✓ zgodnie z treścią anonimowych pism zawierających informacje o nieprawidłowościach w KPP w Świdnicy.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13.12.2013 r. i jest w trakcie realizacji.

VIII. Przykłady realizacji zadań, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru.

W trakcie kontroli nie odnotowano przykładów, zasługujących na szczególne wyróżnienie realizacji zadań służbowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w pracy innych podmiotów.

IX. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole zagadnień ujętych w Planie kontroli Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu na 2013 rok zostały zrealizowane. W treści niniejszego sprawozdania wykazano również kontrole niezakończone, z których dokumentacja jest w trakcie opracowania.

Kontrole wskazane jako pozostające w trakcie realizacji - w *Sprawozdaniu z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu za 2012 rok* – zostały również w pełni zakończone.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku *o dostępie do informacji publicznej* oraz wytycznymi Kancelarii PRM z dnia 14 lipca 2009 roku *w sprawie przeprowadzania kontroli w administracji rządowej* wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, które zatwierdza Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Następnie przekazywane są pracownikowi Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu odpowiedzialnemu za prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej KWP we Wrocławiu.

Zgodnie z decyzją nr 494 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 17.10.2013 roku *w sprawie powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej KWP we Wrocławiu, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Kontroli Zarządczej oraz zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego* powołano taki zespół, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion prewencji. Obsługą kancelaryjną tego zespołu zajmuje się sekretariat Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

W celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2013 roku – kierownictwo Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w ramach odpraw służbowych prowadziło instruktaż dla podległych policjantów i pracowników, m.in. w zakresie dokumentowania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. *o kontroli w administracji rządowej*, a także prawidłowego stosowania *Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*.

Czterech funkcjonariuszy Wydziału Kontroli w 2013 roku uczestniczyło w kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

*opracował:
podinsp. Dariusz Antoniszyn*