



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W BYDGOSZCZY**

ZATWIERDZAM

1.dz. T-ZAA.033.1.2019.KSD

Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy

[Signature]
insp. Mirosław Białkowski

2019 STY. 14

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2018 ROKU**

Bydgoszcz 2019 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2018 r.

1.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2018 roku przedstawiała się następująco:

- Naczelnik – 1 etat,
- Radca – 1 etat,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 etatów,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty,
- Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 etaty,
- Specjalista KSC ds. ochrony ppoż. – 0,5 etatu,
- Starszy inspektor KSC – 1 etat,
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

W Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wszyscy funkcjonariusze oraz specjalista ds. ochrony ppoż. w zakresie swoich obowiązków mają przypisaną realizację czynności kontrolnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz wdrożony w 2013 roku „Program Zapewnienia Jakości Kontroli”.

W 2018 roku z Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy odeszło 2 policjantów Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej. W ich miejsce zostało mianowanych 2 policjantów.

1.2. Stan etatowy na dzień 31.12.2018 r. – Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	17,5+1	17,5+1	17	0

1.3 Staż służby/pracy ogółem oraz w kontroli (staż dot. audytu i kontroli należy zsumować)

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji*	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie*
... do 2 lat	--	7
... od 2 do 5 lat	1	2
... od 5 do 10 lat	--	2
... powyżej 10 lat	16	6

* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2018 r.

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

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		25	22	29	17	47
skontrolowanych podmiotów		25	22	29	17	47
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		7	1	7	1	8
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		15	4	19	-	19
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		55	36	48	40	40

2. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 3) skierowane w 2018 r., wg tabeli³.

3.

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 Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

² Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	10
Pozytywna z uchybieniami	12
Pozytywna z nieprawidłowościami	25
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń⁵ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> <small>(zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)</small>
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- przewlekłość w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenie, - nierzetelność i nieprawidłowość w gromadzeniu dowodów rzeczowych, - umieszczanie danych adresowych w protokole, w przypadku kiedy osoba korzysta z prawa do anonimizacji danych,	- wzmożenie nadzoru w zakresie prawidłowości gromadzenia dowodów rzeczowych z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów kpow, a także bezwzględne nieumieszczanie danych adresowych, w przypadku kiedy osoba korzysta z prawa do ich anonimizacji,	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- niewykonywanie poleceń określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą podczas realizacji czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” - niewypełnianie poszczególnych części formularza „Niebieska Karta – A”, - niewręczenie formularza „Niebieska Karta – B” ofiarom przemocy	- wzmożenie nadzoru nad realizacją procedury Niebieskie Karty w szczególności poprzez: bieżące kontrole policjantów sporządzających formularze „Niebieska Karta – A” w zakresie wypełniania dokumentacji służbowej na miejscu interwencji, z uwzględnieniem konieczności uzupełnienia dokumentacji przez dzielnicowych prowadzących teczkę zagadnieniową w przypadku braku możliwości szczegółowego sporządzenia ich	zrealizowano

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformulowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

⁵ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekazywanie do komórki ds. nieletnich i patologii informacji o rodzinie dysfunkcyjnej oraz sytuacji małoletnich i nieletnich w rodzinie, w której istnieje przemoc, - nieokreślenie zakresu zadań wynikających z realizacji procedury „Niebieskie Karty” w kartach opisu stanowiska pracy koordynatora i dzielnicowych, 	<ul style="list-style-type: none"> na miejscu, - bezwzględne przekazywanie przez policjantów sporządzających formularz „Niebieska Karta - A” do przekazywania formularza „Niebieska Karta - B” osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a także dokumentowania przekazywania do komórek ds. nieletnich i patologii informacji o rodzinach dysfunkcyjnych oraz sytuacji małoletnich i nieletnich w rodzinie, w której istnieje przemoc, - zobowiązanie osób sprawujących nadzór nad realizacją działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” do dokumentowania stwierdzonych uchybień oraz egzekwowania poleceń w tym zakresie, - uzupełnienie zapisów dotyczących zadań w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” w Kartach Opisu Stanowiska Pracy, 	
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- nieprzestrzeganie procedur testu iskry – paralizatory,	- bezwzględne przestrzeganie procedur i algorytmów postępowania z paralizatorami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasad bezpieczeństwa podczas testu iskry,	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- nieprzestrzeganie terminów wynikających § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, - podejmowanie nieprawidłowych czynności po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia,	- wzmożenie nadzoru w zakresie przestrzegania terminów wynikających § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także czynności realizowanych przez policjantów po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia,	realizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka	- nieprawidłowości w dokumentowaniu służb pełnionych przez policjantów z wykorzystaniem łodzi motorowej (SWD,	- wdrożenie skutecznych form nadzoru zapewniających rzetelne i staranne sporządzanie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi	zrealizowane

została powołana/utworzona	SESPol, grafiki służb, notatniki służbowe, wykazy służb ponadnormatywnych),	przepisami,	
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<ul style="list-style-type: none"> - nieuprawniona modyfikacja informacji o osobie poszukiwanej w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w zakresie podstawy prawnej poszukiwań oraz daty ich wszczęcia, - rejestracja informacji o poszukiwaniu osoby niezgodnie z terminem wskazanym w decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, - nieudokumentowanie potwierdzenia realizacji czynności określonych w zarządzeniu nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, 	<ul style="list-style-type: none"> - wzmożenie nadzoru nad problematyką czynności poszukiwawczych, w tym prawidłowe wykonywanie czynności poszukiwań osób i ich dokumentowanie zgodnie z dyspozycjami zawartymi w zarządzeniu nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, 	zarealizowano
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	<ul style="list-style-type: none"> - błędy w rejestracji skarg wpływających do jednostek podległych, - błędy w sposobie prowadzenia Rejestru Skarg i Wniosków, - zawiadamianie o sposobie zakończenia postępowania skargowego osoby nieuprawnionej do otrzymania odpowiedzi, - nieprzestrzeganie przepisów wynikających z treści art. 238§1 kpa, 239 § 1 kpa, - nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa, 	<ul style="list-style-type: none"> - bezwzględne przestrzeganie przepisów wynikających z Działu VIII KPA, - prawidłowe prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 	zrealizowano
Obszar inny: Bezpieczeństwo pożarowe.	<ul style="list-style-type: none"> - nieimpregnowanie drewnianego dachu środkiem ogniochronnym, - nieimpregnowanie podłogi na poddaszu, - stosowanie łatwopalnych okładzin ściennych w ciągach komunikacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> - zaimpregnowanie dachu środkiem ogniochronnym, - wymiana podłogi na zaimpregnowaną, - usunięcie łatwopalnych okładzin ściennych w ciągach komunikacyjnych, - systematyczne prowadzenie 	niezrealizowane

	<p>(główna klatka schodowa),</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak przeglądów Centrali Sygnalizacji Pożaru, - brak kluczy przy wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz budynku, - brak przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (ćwiczeń ewakuacyjnych) z budynku administracyjnego z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 2 lata, - przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, - brak wymiany okładzin sufitowych na okładziny niepalne, np.: płyty gipsowo – kartonowe, - brak zaimpregnowania drewnianej konstrukcji schodów służących celom ewakuacji. 	<p>przeглядów Centrali Sygnalizacji Pożarowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczenie klucza na ścianie przy drzwiach ewakuacyjnych przy wyjściu, - przeprowadzanie ćwiczebnych ewakuacji raz na 2 lata, - dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego, - wymiana okładzin sufitowych na okładziny niepalne, - zaimpregnowanie konstrukcji schodów drewnianych środkiem niepalnym. 	
--	---	--	--

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

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

6

Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- wypracowano procedury zapewniające prawidłową realizację wydanych poleceń i wypełnianie dokumentacji służbowej, w tym prawidłowego zabezpieczanie dowodów rzeczowych i anonimizacji danych,
- dokonano aktualizacji wewnętrznych uregulowań prawnych na poziomie lokalnym,
- spowodowano przestrzeganie przez funkcjonariuszy zasad określonych w przepisach związanych z prawidłowym sporządzaniem dokumentacji służbowej.
- podejmowano przedsięwzięcia zmierzające do prawidłowego realizowania czynności przez policjantów po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano błędy w dokumentowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,
- organizowano szkolenia dla funkcjonariuszy, których tematyką były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli między innymi dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie,
- zweryfikowano prowadzone czynności poszukiwawcze celem podniesienia ich jakości,
- usprawniono nadzór w zakresie obszaru dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego poprzez praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (ćwiczenia ewakuacyjne) z budynków i zapoznanie funkcjonariuszy z przepisami obejmującymi obszar przeciwpożarowy,
- zalecono usunięcie łatwopalnych materiałów i zaimpregnowanie drewnianych elementów konstrukcyjnych środkiem ogniochronnym.

- wystąpiono o ujęcie w planach inwestycyjno – remontowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Postępowania kontrolne realizowano w oparciu o program zapewnienia jakości kontroli. Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w dniu 10 grudnia 2013 r. wydał Decyzję nr 404/2013 r. *w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy*, zapewniający standaryzację procesu planowania zadań dla Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy, realizacji czynności kontrolnych w zależności od wymaganego trybu, jak również procesu sprawozdawczości.

W wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w zakresie obowiązujących procedur, usprawniono procedury określone w przepisach m.in. dotyczących gospodarki mandatowej, służb ponadnormatywnych.

Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy w ramach swojej działalności kontrolnej podejmuje na bieżąco czynności w zakresie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu kujawsko - pomorskiego, a także monitoruje tego rodzaju przypadki. Działania te dały wymierny wynik w postaci spadku ilości zdarzeń tego typu, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców regionu i wizerunek Policji.

opracowała:

kom. Katarzyna Sugalska-Dąbrowska
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszczy

Wnoszę o zatwierdzenie:
Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszczy

.....
mł. insp. Wojciech Jurgielski

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 525 5010 fax (52) 525 5017
komendant@bg.policja.gov.pl

