

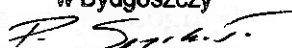


**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W BYDGOSZCZY**

ZATWIERDZAM

1.dz. T-ZAA.033.1.2020.KSD

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Bydgoszczy


insp. Paweł Sychała

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2019 ROKU**

Bydgoszcz 2020 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2019 r.

1.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2019 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 2019 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 31.12.2019 r. – Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	18,5	18,5	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	-	3
.... od 2 do 5 lat	-	6
.... od 5 do 10 lat	1	2
.... powyżej 10 lat	16	6

* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2019 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		19	17	23	13	36
skontrolowanych podmiotów		19	17	23	13	36
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek 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 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		7	2	7	2	9
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		68	36	55	34	44

2. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 3) skierowane w 2019 r., wg tabeli³.

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 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 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 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	5
Pozytywna z uchybieniami	17
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem 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> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	<ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie danych osobopoznawczych przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów - niesporządzanie protokołów tymczasowego zajęcia mienia - niesporządzanie kart sprawdzeń mienia - brak poleceń dot. zabezpieczenia mienia w kartach nadzoru 	<ul style="list-style-type: none"> - realizowanie obowiązku zbierania danych osobopoznawczych zgodnie z zarządzeniem KGP nr 4 z 09.02.2017 - sporządzanie protokołów tymczasowego zajęcia mienia zgodnie z wytycznymi nr 3 KGP z 30.08.2017 - dokumentowanie czynności związanych z ujawnieniem i ustalaniem składników majątkowych w kartach sprawdzeń mienia, - dokonywanie wpisów w kartach nadzoru dot. poleceń w przedmiocie ustalania składników majątkowych 	zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	<ul style="list-style-type: none"> - niezachowanie 24 godzinnego terminu rejestracji poszukiwań w KSIP - prowadzenie w ograniczonym zakresie czynności poszukiwawczych - brak rozwiązań pozwalających na stwierdzenie faktu przydzielenia f-szom OPI oraz dzielnicowym zadań związanych z realizacją nakazów doprowadzeń 	<ul style="list-style-type: none"> - wypracowanie rozwiązań pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie zlecenia czynności związanych z realizacją poszczególnych nakazów doprowadzenia f-szom OPI i dzielnicowym oraz mechanizmu eliminującego możliwość przekroczenia terminu na rejestrację w systemie informatycznym poszukiwań związanych z nakazem doprowadzenia - usprawnienie działań związanych z poszukiwaniem osób na podstawie listów gończych poprzez szersze 	zrealizowane

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano 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, niezetelne, 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.

		wykorzystanie potencjalnych możliwości współpracy, osoby za nie odpowiedzialnej z innymi f-szami oraz racjonalne przydzielanie jej innych zadań	
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, - prowadzenie bieżącego nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem, w tym koordynowanie przestrzegania Wytycznych Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 roku <i>w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji,</i>	zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- nie wypełnianie wszystkich rubryk w formularzu „Niebieska Karta” - brak informacji o przekazywaniu do komórki ds. nieletnich informacji o rodzinie dysfunkcyjnej oraz sytuacji małoletnich w rodzinie, w której zaistniała przemoc, - niewłaściwy nadzór nad dokumentowaniem czynności tj. wypełnianiem formularzy „Niebieska Karta – A”,	- zobowiązanie policjantów sporządzających formularz „Niebieskiej Karty-A” do wypełniania części, których wypełnienie jest możliwe w trakcie sporządzania formularza, a w przypadku braku takiej możliwości, zobligowanie dzielnicowych prowadzących teczkę zagadnieniową do uzupełnienia niewypełnionych części formularza „Niebieska Karta-A”. - zobowiązanie policjantów, przekazujących formularze „Niebieska Karta-B” osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, do każdorazowego dokumentowania tego faktu. - zobowiązanie policjantów prowadzących teczkę zagadnieniową „Przemoc w rodzinie” do udokumentowania w nich, faktu przekazania informacji o rodzinie dysfunkcyjnej oraz sytuacji małoletnich w rodzinie, w której zaistniała przemoc, do komórki ds. nieletnich - wzmożenie nadzoru nad działaniami podejmowanymi w ramach procedury „Niebieskie Karty”	zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych,	- nierealizowanie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 1	- realizowanie czynności określonych w § 11 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr pf-47/18	zrealizowane

<p>tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>zarządzenia nr pf-47/18 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczenie terminu rejestrowania informacji o poszukiwaniu osoby (§ 40 ust. 1 decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji) - dokonywanie nieuprawnionej modyfikacji informacji zawartych w KSIP w zakresie rodzaju podstawy wszczęcia poszukiwania osoby. 	<p>Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości również w przypadku wydania w stosunku do osoby poszukiwanej kolejnego dokumentu stanowiącego podstawę realizacji tych czynności;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowa rejestracja dokumentu stanowiącego podstawę do wszczęcia poszukiwań, w szczególności w terminie wskazanym w § 40 ust. 1 decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w sposób określony w § 9 ust. 3 zarządzenia nr pf-47/18 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 	
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - błędy w rejestracji skarg wpływających do jednostek podległych, - błędy w sposobie prowadzenia Rejestru Skarg i Wniosków, - 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, 	<p>zrealizowane</p>
<p>Obszar inny: Bezpieczeństwo pożarowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> -nie wyposażenie klatek schodowych w budynku w urzędzenia oddymiające, zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego, -nie wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego - brak zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej konstrukcji dachu - nie oddzielenie garaży od budynków przedsionkiem 	<ul style="list-style-type: none"> -wyposażenie klatek schodowych w urzędzenia oddymiające, zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego, -wykonanie oświetlenia ewakuacyjne -wykonanie ogniochronnej drewnianej konstrukcji dachu - wykonanie oddzielenie garaży od budynków przedsionkiem zamykanym z obu stron drzwiami EI 30 - wydzielenie pożarowe kotłowni olejowej przez zastosowanie drzwi EI 30 oraz okładzin przewodu wentylacji 	<p>realizowane</p>

	<p>zamykanym z obu stron drzwiami EI 30</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak wydzielenia pożarowego kotłowni olejowej w budynku punktu obsługi transportu przez zastosowanie drzwi EI 30 oraz okładzin przewodu wentylacji wywiewnej o klasie odporności ogniowej EI 60, - nie oddzielenie składu opału drzwiami EI 60, - brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu - brak wydzielenia pożarowego pompowni wody przeciwpożarowej. - brak modernizacji dróg ewakuacji - brak oddzielenia piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 - brak ogniochronnej obudowy przewodów wentylacyjnych na poddaszu o klasie odporności ogniowej EI 30 - brak wodociągowej instalacji przeciwpożarowej - brak drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 do kotłowni węglowej - brak węży półsztywnych na hydrantach wewnętrznych HW 25 	<p>wywiewnej o klasie odporności ogniowej EI 60,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydzielenie pomieszczenia składu opału z drzwiami EI 60, - wykonanie przeciwpożarowego wyłącznik prądu - podłączenie centrali sygnalizacji pożarowej do Państwowej Straży Pożarnej zgodnie wymogiem dla budynków wysokich, - wydzielenie pożarowe pompowni wody przeciwpożarowej - wyposażenie budynków w wodociągową instalację przeciwpożarową (hydranty wewnętrzne). - wyznaczenie drugiego wyjścia ewakuacyjne poprzez dostosowanie kraty w oknie lub rozważenie możliwości ewakuacji poprzez drzwi wewnętrzne łączące Urząd Gminy z PP). Wyposażenie wyjścia ewakuacyjnego w skrzynkę z kluczem, odpowiednio oznakowaną i powieszoną przy wyjściu służącym celom ewakuacyjnym - wyposażenie składu opału w budynku w drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60, - wymiana węży w hydrantach wewnętrznych HW 25 w PP na węże sztywne, - wyposażenie kraty w oknie w PP w skrzynkę z kluczem do ewakuacyjnego otwarcia kraty, potem okna. Odpowiednio oznakować wg PN. 	
--	---	---	--

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/niemonitorowane)
-	-	-	-	-

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 zalecenia/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach, wypracowano procedury zapewniające prawidłową realizację wydanych poleceń i wypełnianie dokumentacji służbowej,
- podejmowano przedsięwzięcia zmierzające do właściwej reakcji na przemoc w kontekście wdrażania procedury „Niebieskie Karty”, a także właściwego postępowania z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji,
- spowodowano przestrzeganie przez funkcjonariuszy zasad określonych w przepisach związanych z prawidłowym sporządzaniem dokumentacji służbowej, w szczególności dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskie Karty”,
- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano błędy w dokumentowaniu czynności dochodzeniowo śledczych i operacyjno-rozpoznawczych,
- organizowano szkolenia dla funkcjonariuszy, których tematyką były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli, między innymi dotyczące procedury „Niebieskie Karty” i przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie,
- wzmocniono system kontroli zarządczej
- poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych, m.in. poprzez wypracowanie reguł gwarantujących właściwy poziom prowadzonych postępowań skargowych, jak również mechanizmów gwarantujących właściwy nadzór nad sposobem ich załatwiania w celu wyeliminowania błędów ujawnionych w toku kontroli,

- wdrożono cykliczne szkolenia dla pracowników i funkcjonariuszy służące ciągłemu rozwojowi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (np. dotyczących Kpa, e-PUAP, prawidłowości postępowania z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej pozostającymi na wyposażeniu Policji),
- 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 m.in. poprzez wskazanie metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych. Przykładem dobrych praktyk może być optymalizowanie procesu kontroli poprzez prowadzenie kontroli w trybie uproszczonym w wyniku czego znacznie skrócony jest czas jej trwania.

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 przebieg czynności, postępowań wyjaśniających w tym zakresie realizowanych przez jednostki podległe KWP w Bydgoszczy.

Wnoszę o zatwierdzenie:

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszczy

inż. insp. Wojciech Jurgielski

Opracowała:
kom. Katarzyna Sugalska-Dąbrowska
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszcz

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