



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W BYDGOSZCZY**

ZATWIERDZAM

l.dz. T-ZAA.033.1.2021.KSD

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

15 STY. 2021

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2020 ROKU**

Bydgoszcz 2021 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2020 r., w tym:

1.1 Liczba i nazwa komórek organizacyjnych (wydziału, biura itp.)

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2020 roku przedstawiała się następująco:

- Naczelnik – 1 etat
- Zastępca Naczelnika – 1 etat
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 8 etatów
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty
- Zespół Audytu i Analiz – 1 etat policyjny, 0,5 etatu specjalisty KSC
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 etaty
- Specjalista KSC ds. ochrony ppoż. – 0,5 etatu
- Specjalista KSC ds. medycyny pracy – 1 etat
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

1.2. Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne (czy występuje zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów i jaka jest jego skala?)

W Wydziale Kontroli KWP 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”. Łącznie czynności kontrole realizuje 17 osób.

W 2020 roku z Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy odeszło 2 policjantów. Utworzono dodatkowe 1,5 etatu, tj. 1 etat policyjny i 0,5 etatu pracownika cywilnego w Zespole Audytu i Analiz. Ponadto mianowano 2 nowych funkcjonariuszy, którzy realizują czynności w Zespole Skarg i Wniosków. Obecnie występują 2 wakaty na stanowiskach policyjnym specjalisty i pracownika KSC w Zespole Audytu i Analiz.

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

Liczba / Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		16	39	20	35	55
skontrolowanych podmiotów		16	39	20	35	55
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 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		2	5	3	4	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		64	36	64	36	50

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 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 u 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 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

² Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych 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 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	22
Pozytywna z nieprawidłowościami	21
Negatywna	0

5. Najistotniejsze nieprawidłowości⁵, które skutkowały sformulowaniem znaczących⁶ lub kluczowych (krytycznych)⁷ zaleceń pokontrolnych.

Obszar kontroli	Nieprawidłowość (syntetyczny opis)	Przyczyny powstania nieprawidłowości
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- brak sprawdzeń mienia	- brak egzekwowania od podległych funkcjonariuszy dokonywania sprawdzeń mienia
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- nieprawidłowości w wypełnianiu formularza „Protokołu zatrzymania osoby” i Protokołu doprowadzenia w celu wytrzeźwienia” - brak właściwego pouczenia zatrzymanego oraz osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia - brak badań lekarskich w sytuacjach, gdy badanie takie było wymagane w myśl przepisów - nieprawidłowości w sposobie pełnienia służby w PDOZ	- brak szczegółowego i czytelnego wypełniania wszystkich wymaganych rubryk w „Protokole zatrzymania osoby” oraz w „Protokole doprowadzenia w celu wytrzeźwienia” - brak nadzoru w kwestii wyegzekwowania tego obowiązku - nieprzestrzeganie przepisów dot. obowiązku poddawania badaniom lekarskim osób zatrzymanych, zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.09.2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów dot. obowiązku poddawania badaniom lekarskim osób doprowadzonych do wytrzeźwienia zgodnie z dyspozycją zawartą w „Regulaminie Pobytu

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 W przypadku Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej należy wskazać 40 najważniejszych nieprawidłowości za całą formację bez podziału na poszczególne komendy wojewódzkie/oddziały.

⁶ 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, niewydajne, 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

⁷ 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

		<p>Osób w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia” stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowa taktyka postępowania z osadzonymi, dopuszczanie do sytuacji, gdy policjant pełniący służbę w PDOZ traci bezpośredni kontakt wzrokowy z osadzonym w trakcie pobytu osadzonego w toalecie lub przemieszczania się korytarzem, gdy osadzony idzie za policjantem, - dopuszczanie do sytuacji, gdy inny policjant, samodzielnie bez obecności policjanta pełniącego służbę w PDOZ, wyprowadza osadzonego z pokoju dla osadzonych - brak ścisłego przestrzegania zasad kontrolowania osadzonych, określonych w Zarządzeniu nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 07.08.2012 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- nieprzestrzeganie procedur testu iskry – paralizatory	- obsługa urządzenia wbrew procedurom kierowania urządzenia w miejsce bezpieczne
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- nieprawidłowa modyfikacja statusu zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa	- brak terminowego przetwarzania danych w zakresie modyfikowania statusu zagrożeń na KMZB poprzez niezapewnienie właściwego obiegu informacji, pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	- przypadki zaangażowania policjantów pionu kryminalnego, pełniących służbę ponadnormatywną, do wykonywania innych zadań niż służba patrolowa, niezgodnie z obowiązująca w tym zakresie Decyzja	- angażowanie funkcjonariuszy służby kryminalnej do innych zadań służbowych, niż wynikających ze służby patrolowej w ramach pełnionej służby ponadnormatywnej

<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>Komendanta Miejskiego Policji</p> <p>- prowadzenie postępowań sprawdzających z uchybieniem terminu wskazanego w art. 307 § 1 <i>Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego</i>, biorąc pod uwagę oczekiwanie ustawodawcy od organu procesowego, jego nieprzekroczenia oraz zapis art. 306 § 3 cyt. <i>Ustawy</i> i możliwe konsekwencje z niego wynikające</p>	<p>- brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi, pod kątem bieżącego eliminowania przypadków przekroczenia terminu wskazanego przez ustawodawcę w art. 307 § 1 cyt. <i>ustawy – kodeks postępowania karnego</i> oraz uwzględnienia wskazań wynikających § 6 ust. 3 cyt. <i>Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 roku</i></p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>- pobranie środków z depozytu przed wydaniem postanowienia o powołaniu biegłego</p> <p>- nieterminowe przekazanie pakietu do Składnicy Substancji Psychotropowych i Środków Odurzających po uzyskaniu opinii biegłego</p>	<p>- przechowywanie poza depozytem substancji psychotropowych i środków odurzających, w sytuacjach nie związanych z rzeczywistym obiegiem materiału dowodowego dla potrzeb zasięgnięcia opinii/powołania biegłego</p> <p>- nieterminowe przekazywanie pakietu wraz z odpowiednią dokumentacją do SSPiSO</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>- nie wypełnianie wszystkich rubryk w formularzu „Niebieska Karta”</p> <p>- niewłaściwy nadzór nad dokumentowaniem czynności tj. wypełnianiem formularzy „Niebieska Karta – A”</p>	<p>- brak skutecznego nadzoru nad realizacją procedury Niebieska Karta w zakresie prawidłowości prowadzenia teczek zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” oraz nad kompletnym wypełnianiem formularzy „Niebieska Karta-A”</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>- niesporządzenie karty opisu stanowiska pracy po mianowaniu na stanowisko</p> <p>- brak kart opisu stanowiska pracy, po wydaniu rozkazów personalnych o mianowaniu na stanowisko w przypadku kierowników posterunków policji</p>	<p>- nieuzupełnienie dokumentacji kadrowej podległych funkcjonariuszy o karty opisu stanowisk pracy i nieweryfikowalnie kart opisu stanowiska pracy przed ich włączeniem do akt osobowych policjantów, pod kątem terminowości ich sporządzania</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>- sposób rozliczania eksploatacji sprzętu transportowego</p> <p>- nie przysyłanie informacji do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dotyczących gospodarowania materiałami pędnymi i smarami</p> <p>- brak przedstawienia do poszczególnych napraw arkusza weryfikacji części</p>	<p>- nieodnotowywanie wymiany ogumienia sezonowego w dowodach technicznych sprzętu transportowego– książki „Gt-9”</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komisariatu Policji zgodnie z wymogami <i>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów z uwzględnieniem</i></p>	<p>- nieudzielanie policjantowi co najmniej 11 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił on służbę w porze nocnej – co najmniej 14 godzin czasu wolnego w przypadku służb 8 godzinnych (par. 4 ust. 4)</p> <p>- nieudzielanie policjantowi co najmniej 24 godzin czasu wolnego,</p>

	<p>obowiązujących zmian (ówczesnie obowiązujących)</p>	<p>a jeżeli pełnił on służbę w porze nocnej – co najmniej 48 godzin czasu wolnego, w przypadku służb 12 godzinnych (par. 4 ust. 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezapewnienie policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli wolnej od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem (par. 4 ust. 9) - pełnienie przez policjantów więcej niż dziesięciu służb w porze nocnej w miesiącu, w przypadku służb 8 godzinnych (par. 4 ust. 4a) - pełnieni przez policjantów więcej niż ośmiu służb w porze nocnej w miesiącu, w przypadku służb 12 godzinnych (par. 4 ust. 5a) - nieudzielenie policjantowi w tygodniu czasu wolnego nie krótszego niż 35 godzin (par. 4 ust. 5b) - rozpoczynanie przez policjanta urlopu wypoczynkowego w dniu wolnym od służby (par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 roku w sprawie urlopów policjantów)
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</p>	<p>- nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa</p>	<p>- nieprawidłowa organizacja wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skargi do osób zainteresowanych</p>
<p>Obszar inny: Bezpieczeństwo pożarowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - na strychu budynku nieporządek w postaci desek i kartonów - pomieszczenie agregatu prądotwórczego w piwnicy pełni jedną funkcję z szatnią dla Dyżurnych Policji, ponadto znaczne nagromadzenie w ww. pomieszczeniu komputerów, monitorów oraz kartonów - nie oddzielenie piwnicy ścianą o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 - nieprawidłowe magazynowanie trzech butli na propan butan, (każda o pojemności 11 kg) w jednym z garaży 	<ul style="list-style-type: none"> - podeszły wiek budynku, nie istniejące wówczas przepisy ppoż - brak znajomości przepisów

6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informacje na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach, wypracowano procedury zapewniające prawidłową realizację wydanych poleceń i wypełnianie dokumentacji służbowej,
- podjęto 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,
- wzmocniono nadzór,
- 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,
- wystąpiono o ujęcie w planach inwestycyjno – remontowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

W wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w zakresie obowiązujących procedur m.in. poprzez wskazanie metod i sposobów prawidłowej realizacji zadań służbowych, a także wzmocnienia nadzoru służbowego. Zaobserwowano zmiany i tendencję rosnącą w realizacji zadań ustawowych przez podległe jednostki, co potwierdzają wyniki kontroli, które wykorzystywane są do

sprawnego osiągnięcia wytyczonych celów. Ponadto Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy na bieżąco monitoruje prowadzone postępowania skargowe.

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 Wojewódzki 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.

Dobłą praktyką jest optymalizowanie procesu kontroli poprzez prowadzenie kontroli w trybie uproszczonym w wyniku czego znacznie skrócony jest czas jej trwania.

Ponadto 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 realizowanych przez jednostki podległe KWP w Bydgoszczy.

Wnoszę o zatwierdzenie

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszczy

ml. insp. Wojciech Jurgiełski

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

