



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W BYDGOSZCZY**

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
W BYDGOSZCZY  
**ZATWIERDZAM**  
*nadinsp. Piotr Leciejewski*

1.dz. T-ZAA.033.1.2022.KSD

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU  
KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2021 ROKU**

Bydgoszcz 2022 rok

**1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2021 r., w tym:**

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

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2021 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 2021 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy obsadzono 0,5 etatu pracownika cywilnego w Zespole Audytu i Analiz oraz etat specjalisty Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej. W chwili obecnej wszystkie stanowiska zostały obsadzone.

**2. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> 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		31	8	36	3	39
skontrolowanych podmiotów		31	8	36	3	39
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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		2	-	2	-	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>		52	36	52	36	42

Uprzejmię proszę o **nieuwzględnianie** podczas opracowywania sprawozdania z działalności kontrolnej informacji o kontrolach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

**3. Zawiadomień (wykazanych w pkt 3) skierowanych w 2021 r., wg tabeli<sup>3</sup>.**

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.

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

#### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli<sup>4</sup></u>
Pozytywna	7
Pozytywna z uchybieniami	11
Pozytywna z nieprawidłowościami	18
Negatywna	1

#### 5. Najistotniejszych nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformułowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> <u>(syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania</u> <u>nieprawidłowości</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Niedokonywanie sprawdzeń mienia osób podejrzanych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.	Brak realizacji sprawdzeń.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Dokonywanie rejestracji niezgodnie z § 7 Zarządzenia nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.	Znaczne obciążenie sprawami.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Bezczynność w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz gromadzenie materiału dowodowego w sposób pobeżny i niestaranny.	Natłok innych czynności spowodowany koniecznością zastępowania innych funkcjonariuszy, przebywających na zwolnieniach lekarskich lub na kwarantannach/izolacji lub pobyt samych prowadzących czynności na kwarantannach/izolacji, problemy ze stawieniem się świadków, którzy również podlegali rygorom epidemii związanej z COVID - 19.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Brak lub stosowanie błędnych pouczeń pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach.	Pomyłka, nieuwaga oraz konieczność prowadzenia wielu postępowań jednocześnie.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została	Odstąpienie od wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” pomimo wystąpienia przesłanek wskazujących na zaistnienie	Błędna kwalifikacja zdarzenia.

<sup>4</sup> 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.

powołana/ utworzona	przemocy.	
	Niewypełnianie wszystkich części „Niebieskiej Karty”	Posiadanie niepełnych danych przez sporządzających „Niebieskie Karty” i nieuzupełnianie ich przez prowadzących teczek zagadnieniowe.
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	Nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa	Nieprawidłowa organizacja wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skargi do osób zainteresowanych.
Obszar inny: Bezpieczeństwo pożarowe	Nieporządek przy kluczach służących celom ewakuacyjnym, brak właściwych warunków technicznych i ewakuacyjnych w obiektach.	Podeszły wiek budynku, nie istniejące wówczas przepisy techniczno – budowlane i ochrony przeciwpożarowej oraz brak dostatecznej ilości środków finansowych na modernizacje i remonty.

## 6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- wzmocnienie nadzoru przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji, nad realizacją zadań związanych z obszarami objętymi kontrolą,
- poprawę jakości realizowanych zadań,
- właściwe gospodarowanie środkami finansowymi,
- dostosowanie wewnętrznych unormowań prawnych do obowiązujących przepisów,
- usprawnienie procedur,
- uporządkowanie wewnętrznej dokumentacji służbowej,
- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- wzmocniono nadzór,
- poprawiono dyscyplinę służbową,
- wystąpiono o ujęcie w planach inwestycyjno – remontowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia.

## **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 wzmożenie nadzoru służbowego i wypracowaniu procedur umożliwiających prawidłowe podejmowanie działań i sprawne osiąganie wytyczonych celów. Kluczową kategorią odzwierciedlającą zmiany w funkcjonowaniu jednostek są kontrole przeprowadzane z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które od lat pozostają na niezmiennym poziomie, a prowadzone postępowania skargowe na bieżąco są monitorowane przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy.

## **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.

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

Ze względu na panującą w kraju sytuację pandemii wirusa SARS-CoV-2, część kontroli, szczególnie prowadzonych w I i IV kwartale odbywała się w formie zdalnej w siedzibie zarządzającego kontrolę. Z uwagi na powyższe realizacja czynności kontrolnych odbywała się w oparciu o nadsyłane z kontrolowanych jednostek kopie dokumentacji w postaci m.in.: wydruków, notatek służbowych oraz informacji zawartych w policyjnych elektronicznych bazach danych. Prowadzone kontrole opierały się na przepisach dotyczących kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

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

mł. 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. 47 751 5010 fax 47 751 5017  
komendant@bg.policja.gov.pl

