****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**W BYDGOSZCZY**

ZATWIERDZAM l.dz. T-ZAA.033.1.2025.KSD

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY   
W 2024 ROKU**

Bydgoszcz 2025 rok

**Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2024 r., w tym:**

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

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy   
na koniec 2024 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, 1 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.

W Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy wszyscy funkcjonariusze oraz specjalista ds. ochrony ppoż. w zakresie swoich obowiązków realizują czynności kontrolne w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz wdrożony   
w 2013 roku „Program Zapewnienia Jakości Kontroli”. W okresie sprawozdawczym łącznie czynności kontrole realizowało 14 osób.

1. Liczba kontroli przeprowadzonych[[1]](#footnote-1) w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrole**  **Liczba** | | **Kontrole** | | | | **Ogółem** |
| **Tryb zwykły** | **Tryb**  **uproszczony** | **Planowe** | **Poza planem** |
| przeprowadzonych kontroli | | 27 | 5 | 28 | 4 | **32** |
| skontrolowanych podmiotów | | 27 | 5 | 28 | 4 | **32** |
| 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 |  |  |  |  |  |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera) | | 6 |  | 6 |  | **6** |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r. | |  |  |  |  |  |

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 roku. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyniki kontroli** | **Liczba zakończonych kontroli**[[2]](#footnote-2) |
| Pozytywna | 7 |
| Pozytywna z uchybieniami | 1 |
| Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości | 23 |
| Negatywna | 1 |

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 roku? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obszar kontroli** | **Liczba zakończonych kontroli** |
| **Finanse publiczne**  **w zakresie:**   * wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); * pozyskiwanie dochodów; * udzielanie i rozliczanie dotacji; * udzielanie zamówień publicznych; * zawieranie umów cywilnoprawnych; * inne w obszarze finanse publiczne (jakie). |  |
| **Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:**   * zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; * korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); * prywatyzacja; * inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie). |  |
| **Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:**   * realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); * priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); * zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); * postępowanie administracyjne; * projekty realizowane w ramach programów operacyjnych * inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). | 24 |
| **Zarządzanie kadrami**  **w zakresie:**   * oświadczenia majątkowe; * szkolenia; * oceny pracowników; * nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; * obsada wyższych stanowisk; * inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). | 1 |
| **Procesy legislacyjne**  **w zakresie:**   * przebieg procesu legislacyjnego; * działalność lobbingowa; * dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; * wprowadzenie regulacji wewnętrznych; * OSR; * inne w obszarze procesy legislacyjne. |  |
| **Księgowość**  **i sprawozdawczość**  **w zakresie:**   * prowadzenie ewidencji księgowej; * sporządzanie sprawozdań; * inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. |  |
| **Upublicznianie informacji**  **w zakresie:**   * udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; * informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); * inne w obszarze upublicznianie informacji. |  |
| **Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:**   * zachowanie bezstronności i niezależności; * przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; * działania antykorupcyjne; * inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. |  |
| **Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami** | 3 |
| **Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT** |  |
| **Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej** |  |
| **Inny obszar/inne obszary BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE**  **BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY/SŁUŻBY**  Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej | 4 |

1. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:
2. oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
3. sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków[[3]](#footnote-3),
4. skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)** | **Opis nieprawidłowości** | **Przyczyny powstania nieprawidłowości** | **Treść zalecenia/wniosku** | **Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli[[4]](#footnote-4)** |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: kynologii w Policji | - brak możliwości identyfikacji pakietów ze środkami odurzającymi  i substancjami psychotropowymi wykorzystywanymi do szkolenia psów służbowych | - brak oznaczeń | - wypracowanie mechanizmów pozwalających  na właściwą identyfikację pakietów | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: postępowania z paralizatorami | - niewłaściwy sposób dokumentowania kontroli raportów z rejestrów pracy urządzenia  - brak testu iskry  - nieprawidłowy nadzór | - niewłaściwy sposób dokumentowania kontroli raportów  z rejestrów pracy urządzenia  - brak testu iskry  - nieprawidłowy nadzór | - kontynuowanie działania w zakresie kontroli użytkowania paralizatora (niezależnie od użycia bądź wykorzystania) poprzez weryfikację i ocenę zgranego materiału audio wizualnego (SAP)  - zintensyfikować nadzór w zakresie systematycznego pobierania urządzeń do służby w tym do starannego dokumentowania wskazanej czynności  - zwrócić uwagę na prawidłowość przeprowadzenia procedury testu iskry oraz dokumentowania tych czynności  - dążyć do bieżącego szkolenia policjantów  w zakresie posługiwania się paralizatorem w tym wydawania, przechowywania zgrywania zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku obsługi SAP, jego kopiowania, przekazywania  i usuwania  - dokonać aktualizacji wykazu użytkowników  i osób uprawnionych  do pobierania paralizatorów.  - zintensyfikować nadzór służbowy  w zakresie dokumentowania kontroli raportów  z rejestrów pracy urządzeń poprzez weryfikację ich zapisów z ewidencją,  o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 Wytycznych nr 4 KGP (ewidencja użycia lub wykorzystania).  - omówić stwierdzone nieprawidłowości  z podległymi funkcjonariuszami | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: pełnienia służby przez dzielnicowych | - planowanie czasu służby policjantów bez zachowania 40 - godzinnego tygodnia służby wynikającego z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  - nieprawidłowe ewidencjonowanie Rejestru notatników służbowych  - rozpisywanie notatników służbowych niezgodnie  z Wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji  z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych  - nieprzestrzeganie przez dzielnicowych wytycznych § 28 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji  z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych, poprzez nieuzyskanie dokumentowania faktu zakończenia służby przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego funkcjonariusza  w przypadku nieobecności Kierownika Rewiru Dzielnicowych  w służbie  - nieprzestrzeganie przez dzielnicowych wytycznych § 80 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji  z dnia 02.12.2019 r.  w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, poprzez odstępowanie  od dalszych czynności zmierzających  do sprawdzenia osoby w KSIP w przypadku problemów  z łącznością Mobilnych Terminali Noszonych  - nieodniesienie się przy rozliczaniu służby przez Kierownika Rewiru Dzielnicowych II  do oceny realizacji zadań policjantów oraz efektywności służby  - niepotwierdzanie przez osoby upoważnione rozliczenia ze służby lub zakończenia służby poprzez przystawienie pieczątki oraz złożenie podpisu w notatnikach służbowych  - niestaranie wypełnianie kart efektywności służby policjanta realizującego zadania  o charakterze prewencyjnym prowadzącym  do rozbieżności  w danych zawartych w wymienionych kartach w stosunku do zapisów  w notatnikach służbowych | - niewłaściwy nadzór | - udzielenie instruktażu w trybie § 11 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji w zakresie prawidłowego rozpisywania notatników służbowych oraz przestrzegania wytycznych § 28 ust. 2  i 4 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych  i uzyskiwania potwierdzenia  w notatniku służbowym zakończenia służby przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego policjanta w przypadku nieobecności Kierownika Rewiru Dzielnicowych  w służbie  - udzielenie instruktażu w trybie § 11 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji  w zakresie stosowania prawidłowych zapisów dotyczących przeprowadzanych odpraw oraz przestrzegania wytycznych § 28 ust. 2  i 4 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych  i uzyskiwania potwierdzenia  w notatniku służbowym zakończenia służby przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego policjanta w przypadku nieobecności Kierownika Rewiru Dzielnicowych  w służbie  - udzielenie instruktażu w trybie § 11 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji  w zakresie przestrzegania wytycznych § 28 ust. 2  i 4 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod  i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych  i uzyskiwania potwierdzenia  w notatniku służbowym zakończenia służby przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego policjanta w przypadku nieobecności Kierownika Rewiru Dzielnicowych  w służbie  - zwrócenie uwagi funkcjonariuszom na staranne wypełnianie kart efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym, aby dane w nich zawarte były zgodne z zapisami  w notatnikach służbowych  - zwrócenie uwagi Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych II  na prawidłowe rozliczanie służby  w notatnikach służbowych  - zwrócenie uwagi podległym dzielnicowym  na konieczność przestrzegania wytycznych § 80 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  i w przypadku wystąpienia problemów  z łącznością Mobilnych Terminali Noszonych polecić sprawdzenie osoby w stosunku,  do której podejmowane są czynności  w policyjnych systemach informacyjnych  za pośrednictwem dyżurnego jednostki  - zapewnienie planowania czasu służby policjantów z zachowania 40 - godzinnego tygodnia służby wynikającego z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  - zapewnienie prawidłowego ewidencjonowania Rejestrów notatników służbowych  - przypomnienie podległym dzielnicowym przepisów zawartych  w Wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych oraz Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego  i kierownika dzielnicowych  i zapewnienie ich przestrzegania  - przypomnienie osobom upoważnionym do rozliczania służby lub potwierdzenia jej zakończenia  o konieczności dokumentowania powyższego faktu  w notatnikach służbowych poprzez przystawienie pieczątki oraz złożenie podpisu | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: przeprowadzonych czynności w trybie ustawy o Policji | - zatwierdzanie sprawozdań  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających mimo braku pisemnego upoważnienia przełożonego dyscyplinarnego  - niewskazywanie  w sprawozdaniu  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających przesłanek uzasadniających kwalifikowanie przewinienia dyscyplinarnego jako przypadku mniejszej wagi  - niewskazywanie  w sprawozdaniu  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających podstawy faktycznej  i prawnej  do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej oraz udzielenia instruktażu  - przeprowadzanie rozmowy instruktażowej zamiast rozmowy dyscyplinującej  w przypadku zastosowania art. 132 ust. 4b ustawy  o Policji | - niewłaściwy nadzór | - przestrzeganie wytycznych art. 133 ust. 6 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 r.  o Policji  - udzielenie instruktażu rzecznikom dyscyplinarnym prowadzącym czynności wyjaśniające celem omówienia istoty stwierdzonych nieprawidłowości  w zakresie błędnego wskazywania  w sprawozdaniu  z czynności wyjaśniających  na konieczność przeprowadzania rozmowy instruktażowej w trybie § 11 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji w przypadku zastosowania art. 132 ust. 4b ustawy o Policji, stosownie do którego  z policjantem należy przeprowadzić udokumentowaną  w formie notatki rozmowę dyscyplinującą oraz terminowego prowadzenia czynności wyjaśniających  - przeprowadzenie, m.in. w ramach lokalnego kształcenia zawodowego, szkolenia rzeczników dyscyplinarnych  w zakresie stosowania przepisów rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  - zapewnienie przestrzegania dyspozycji art. 132 ust. 4b ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 r. o Policji i w przypadku uznania przewinienia dyscyplinarnego  za przypadek mniejszej wagi przeprowadzanie ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowanej  w formie notatki rozmowy dyscyplinującej.  - zapewnienie prowadzenia czynności wyjaśniających  z zachowaniem terminu określonego w art. 134i ust. 4 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 r.  o Policji.  - wskazywanie w treści sprawozdania  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających przesłanek uzasadniających kwalifikowanie przewinienia dyscyplinarnego jako przypadku mniejszej wagi  - wskazywanie w treści sprawozdania  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających podstawy faktycznej  i prawnej  do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej  lub udzielenia instruktażu  - zawieranie w aktach czynności wyjaśniających informacji  o zrealizowaniu wniosków zawartych  w sprawozdaniu z ich przeprowadzenia  - zapewnienie sporządzania Postanowień  o rozpoczęciu czynności wyjaśniających zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 28 września 2021 r.  w sprawie obiegu dokumentów związanych  z postępowaniem dyscyplinarnym  w stosunku do policjantów  - zapewnienie sporządzania sprawozdań  z przeprowadzonych czynności wyjaśniających  z należytą starannością, w szczególności  z uwzględnieniem daty ich sporządzenia | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: prowadzenia czynności  w sprawach  o wykroczenia | - przekroczenie terminu prowadzenia czynności  w sprawach  o wykroczenia, bezczynność  - przekroczenie terminu  do wprowadzenia  do RSOW | - nieprawidłowy nadzór | - zwrócono uwagę funkcjonariuszom realizującym czynności  w sprawach  o wykroczenia  na konieczność systematycznego wykonywania czynności w prowadzonych postępowaniach, aby zapobiec ich bezzasadnemu przedłużaniu oraz zobowiązać ich do przestrzegania przepisów w tym zakresie  - zobowiązać funkcjonariuszy realizujących czynności  w sprawach  o wykroczenia  do stosowania  w protokołach  i wnioskach właściwych pouczeń  - wypracowanie standardów działania mających na celu terminową rejestrację spraw  w Elektronicznym Rejestrze Spraw  o Wykroczenia – E-RSoW oraz rzetelne wprowadzanie danych  w tym zakresie,  ze szczególnym zwróceniem uwagi  na wskazywanie właściwej daty uzyskania informacji o wykroczeniu  - zapewnienie przestrzegania dyspozycji § 56 ust. 1 Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, poprzez każdorazowe zatwierdzanie wniosków  o odstąpienie  od skierowania wniosku  o ukaranie do Sądu przez organ Policji lub osobę przez ten organ upoważnioną oraz ich włączanie do akt czynności wyjaśniających  - zobowiązano osoby sprawujące nadzór nad funkcjonariuszami realizującymi czynności  w sprawach  o wykroczenia  do wzmożenia nadzoru nad kontrolowaną problematyką  - przypomniano funkcjonariuszom realizującym czynności  w sprawach  o wykroczenia przepisów Ustawy  z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania  w sprawach  o wykroczenia, 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 oraz Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji  z dnia 13 lipca  2020 roku w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń  oraz ścigania  ich sprawców  i zapewnienie  ich przestrzegania | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona  w zakresie: pełnienia służby w PdOZ | - brak okoliczności będących podstawą doprowadzenia  do wytrzeźwienia oraz stanu w jakim znajdował się doprowadzony i jego zachowania, w tym także powodów odstąpienia  od doprowadzenia  do miejsca zamieszkania  - brak właściwego pouczenia zatrzymanego oraz osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia  - nieprawidłowości  w wypełnianiu protokołów | - niewłaściwy nadzór | - zobowiązano policjantów pełniących służbę  w PdOZ  do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących  w tym zakresie przepisów,  w szczególności dotyczących miejsca przechowywania klucza oraz zasad opuszczania miejsca pełnienia służby  - zobowiązano podległych policjantów  do prawidłowego sporządzania „protokołów doprowadzenia  w celu wytrzeźwienia” poprzez opisanie okoliczności będących podstawą doprowadzenia  do wytrzeźwienia oraz stanu w jakim znajdował się doprowadzony i jego zachowania, w tym także powodów odstąpienia  od doprowadzenia  do miejsca zamieszkania  - zobowiązano podległych policjantów oraz służbę w PdOZ  do bezwzględnego zapoznawania wszystkich zatrzymanych z ich uprawnieniami | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona  w zakresie: realizacji programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.;  priorytetów wskazane  w planie działalności Ministra/Wojewody | - nierzetelne rejestrowanie  w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji informacji dotyczących kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (niezarejestrowanie osoby ukaranej mandatem karnym)  - brak podstawy prawnej do zastosowania postepowania mandatowego | - pośpiech  w wykonywaniu czynności służbowych  - niewłaściwa ocena zachowania osób wobec których podejmowano czynności służbowe (zachowanie osób nie mogło być ocenione jako prawnie zabronione) | - na podstawie § 11 zarządzenia nr 30 KGP w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej  w Policji udzielić instruktażu  w przedmiocie rzetelnego wprowadzenia informacji  o kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  - na podstawie § 11 zarządzenia nr 30 KGP w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej  w Policji udzielić instruktażu  w przedmiocie prawidłowego stosowania postepowania mandatowego  w przypadku wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej  oraz urządzeń  użytku publicznego | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Zarządzanie kadrami  w zakresie: szkoleń | - prowadzenie szkoleń niezgodnie  z wytycznymi Decyzji nr 399 Komendanta Głównego Policji  z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym  dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji  i reagowania  na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane  - niewłaściwe dokumentowanie udziału  w szkoleniach  - nieprzeszkolenie wszystkich osób zobowiązanych  do udziału  w szkoleniu z TITI | - nieprawidłowy nadzór | - udzielono instruktażu osobom odpowiedzialnym za powstanie nieprawidłowości. | - zrealizowano wnioski pokontrolne |
| Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami  i wnioskami | - udzielenie odpowiedzi osobie skarżącej po ustawowym terminie wynikającym z treści art. 237 Kpa.  - bark zastosowania w treści odpowiedzi pouczenia z art. 239 Kpa w przypadku skargi bezzasadnej  - brak umieszczenia uzasadnienia prawnego  i faktycznego  w udzielonej odpowiedzi zgodnie  z wymogami określonymi  w art.238 Kpa  - udzielenie odpowiedzi osobie, która złożyła skargę w imieniu innej osoby, lecz nie przedłożyła stosownego pełnomocnictwa zgodnie z art. 221 Kpa | - niedostateczny nadzór koordynatora skargowego  - brak odpowiednej wiedzy u osób odpowiedzialnych  za prowadzenie postępowań skargowych | - wzmożenie nadzoru przez przełożonych nad osobami zajmującymi się problematyką skarg  i wniosków  - wdrożenie przez przełożonych odpowiednich rozwiązań  w kontrolowanym obszarze, zmierzających do poprawy jakości przyjętych procedur | - zwiększono nadzór nad realizacją skarg  i wniosków |
| Inny obszar/inne obszary: Bezpieczeństwo pożarowe | - brak oświetlenia ewakuacyjnego  na pozbawionej oświetlenia naturalnego drodze ewakuacyjnej  w PDOZ  - brak impregnacji drewnianej konstrukcji dachu środkiem ognioochronnym  - brak impregnacji drewnianych ścian wewnętrznych  w budynku administracyjnym  -brak impregnacji sufitu wykonanego  z płyt pilśniowych  w pomieszczeniach wewnętrznych budynku  - niezgodna  z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej, instalacja elektryczna  - brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu  - brak w budynku wodociągowej instalacji przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne),  - brak wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni  - brak drzwi w klasie odporności pożarowej w pomieszczeniu kotłowni  - brak miejsca zbiórki ewakuacji  - brak oznakowania kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z PN  - brak zabezpieczenia stalowych belek nośnych dachu garażu usytuowanego przy budynku administracyjnym  - brak wymaganej wydajności w HW  na I piętrze budynku | - budynki budowane wg. starych przepisów techniczno-budowlanych  - stwierdzono niezgodności  z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej wynikają  ze zmiany przepisów techniczno-budowlanych  i przeciwpożarowych  - brak oznakowania miejsca zbiórki ewakuacji, oznakowania kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z PN | - wystąpić do Naczelnika Wydziału Inwestycji  i Remontów KWP  w Bydgoszczy  o ujęcie  w planach inwestycyjno – remontowych ujawnionych nieprawidłowści  - zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych celem sposobu zabezpieczenia  i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla budynku  - wyposażyć drogę ewakuacyjną pozbawioną oświetlenia naturalnego  w oświetlenie ewakuacyjne  - zaimpregnować drewnianą konstrukcję dachu środkiem ognioochronnym (nieznany stopnień ognioodporności konstrukcji dachu),  - obłożyć drewniane ściany wewnętrzne w budynku administracyjnym płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi typu GKF  - osłonić sufity z płyt pilśniowych  w pomieszczeniach wewnętrznych budynku okładziną  z ogniochronny płyt gipsowo-kartonowych  - uwzględnić  w planowanym remoncie wymianę instalacji elektrycznej na zgodną  z normą dotyczącą ochrony przeciwporażeniowej  - wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu  - uwzględnić  w planowanym remoncie wyposażenie budynku  w wodociągową instalację przeciwpożarową (hydranty wewnętrzne)  - uzupełnić ubytki  w osłonie drewnianego stropu w pomieszczeniu garażu w pomieszczeniu gospodarczym na osłonę wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych  - uzupełnić brakujące ubytki w schodach  w głównej klatce schodowej  - wydzielić pożarowo pomieszczenie kotłowni, w którym można byłoby przechowywać opał,  - wyposażyć pomieszczenie kotłowni  w drzwi w klasie odporności pożarowej oddzielające ją od innych pomieszczeń  - Wyznaczyć i oznakować miejsce zbiórki ewakuacji  - oznaczyć kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne oraz podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z PN  - przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne raz na 2 lata zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. z 2010 r.  nr 109 poz. 719) z uwagi na występujący  w budynku stan zagrożenia życia  ze względu na warunki ewakuacji  - poprawić warunki ewakuacji w budynku  w takim zakresie jak  to jest technicznie możliwe, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji tych elementów, które są wymienione w przepisach ochrony przeciwpożarowej jako kryterium stanowiące podstawę do uznania istniejących warunków ewakuacji za zagrażające życiu ludzi  - zabezpieczyć stalowe belki nośne dachu garażu usytuowanego przy budynku administracyjnym do klasy odporności ogniowej R 30,  - zabezpieczyć ogniochronnie drewniane płatwie  w dobudowie garażu  - sprawdzić sieć hydrantów wewnętrznych pod kątem wydajności wodnej (brak wymaganej wydajności w HW na I piętrze budynku) | - podjęto czynności  w kierunku realizacji wniosków pokontrolnych |
| Inny obszar/inne obszary: Bezpieczeństwo  i higiena pracy/służby | - incydentalny charakter kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, które swoim zasięgiem obejmowały tylko niektóre zagadnienia bezpieczeństwa  i higieny pracy/służby  - w przypadku zmiany nazwy stanowiska nie aktualizowano arkuszu oceny ryzyka - ujawniono brak analizy ryzyka dla stanowiska policjant Zespołu Ruchu Drogowego oraz kursanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji  i Ruchu Drogowego  - ujawniono zawilgocenie ścian | - pobieżny charakter przeprowadzanych kontroli bhp  - brak nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem | - zobowiązać do kompleksowego przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy/służby  i precyzyjnego przedstawiania ich wyników, unikając ogólnikowych stwierdzeń  - uzupełnienie arkuszy oceny ryzyka zawodowego,  - rzetelnego sporządzania informacji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Okręgowego Inspektora Pracy,  - uzupełnienia Rejestru prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania  w kontakcie  z substancjami chemicznymi i ich mieszanin lub procesami technologicznymi  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub reprotoksycznym i oraz Rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub reprotoksycznym zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym.  - zobowiązać osoby odpowiedzialne do bieżącego zgłaszania usterek i występowania o ich naprawę | - poprawa warunków lokalowych |

1. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowanych w 2024 roku, wg tabeli[[5]](#footnote-5).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj zawiadomienia** | **Kontrolowany podmiot i temat kontroli** | **W sprawie (kwalifikacja czynu)** | **Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie** |
| - | - | - | - |

1. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/instytucji, tj.:

* temat kontroli wraz z informacją w jakim podmiocie/jednostce została przeprowadzona kontrola;
* cel kontroli;
* ocena kontroli wraz ze wskazaniem nieprawidłowości/uchybień;
* sformułowane zalecenia/wnioski wraz z informacją o realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych
* efekty kontroli/wpływ wyników kontroli na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki oraz całej formacji/instytucji.

W 2024 roku przeprowadzono kontrolę pt. „Stan ochrony przeciwpożarowej   
w obiektach służbowych Policji”. W wyniku działań kontrolnych negatywnie   
oceniono warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach, a także wyposażenie ich w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy.

Przedstawiając oceny i uwagi wynikające z projektu wystąpienia pokontrolnego polecono ujęcie w planach inwestycyjno – remontowych Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także uwzględnienie w planowanym remoncie wymiany instalacji elektrycznej na zgodną z normą dotyczącą ochrony przeciwporażeniowej. Ponadto polecono uwzględnienie w planowanym remoncie wyposażenia budynku w wodociągową instalację przeciwpożarową (hydranty wewnętrzne), a także pomieszczenia kotłowni w drzwi w klasie odporności pożarowej. Powyższe jest konsekwencją wybudowania budynku wg starych, obowiązujących w czasie jego budowy przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej   
oraz braku dostatecznej ilości środków finansowych na remonty i modernizacje.

Podjęte czynności kontrolne pozwoliły na ujawnienie istniejących nieprawidłowości i zwrócenie uwagi na potrzebę modernizacji istniejących budynków.

Wyk. w egz. pojedynczym

Przesłano do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

Opracowała: nadkom. Katarzyna Sugalska-Dąbrowska

1. Należy uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 roku nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 rokiem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek**– 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych. [↑](#footnote-ref-4)
5. Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r. [↑](#footnote-ref-5)