

„ZATWIERDZAM”

Kielce, dnia 18 stycznia 2019 r.

p.o. KOMENDANT WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W KIELCACH

insp. Paweł Wzterzak

TK-AL-033/13-1/19

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2018 roku przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Wydział Kontroli KWP w Kielcach prowadzi działalność kontrolną w oparciu o następujące przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
- Decyzji Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.;
- Decyzji nr 423/2013 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do wykonywania niektórych czynności kierownika jednostki kontrolującej i zarządzającego kontrolą.

Prowadzenie kontroli w 2018 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/6/17 z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/3/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., sporządzonych na podstawie § 9 i 10 „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych”, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 z dnia 31 maja 2012 r. Ministra Spraw Wewnętrznych. Plan i Aneks zostały zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Opracowanie planu kontroli realizowane jest zgodnie z procedurą opracowania rocznego planu kontroli w ramach „Procedury zapewnienia jakości kontroli” l.dz. TK-024/1/2017.

Przy opracowywaniu planu uwzględniono w szczególności:

- cele i priorytety wskazane w Planie działalności KWP oraz wynikające z priorytetów lokalnych;
- wyniki wcześniejszych kontroli;
- czynniki ryzyka mające wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;
- informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych lub ze środków masowego przekazu;
- obszary ryzyka związane z kwotami wydatkowanych środków publicznych;
- możliwe obszary występowania nieprawidłowości i nadużyć oraz mechanizmów korupcyjnych;
- propozycje tematów kontrolnych wniesionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej

Policji w Kielcach, komendantów powiatowych i miejskiego Policji, Dowódcę OPP, jak również Wydział w Kielcach BSWP;

- propozycje tematów kontrolnych wniesione przez zespoły merytoryczne Wydziału Kontroli, uwzględniające m.in. możliwości występowania nieprawidłowości i nadużyć oraz wystąpienia mechanizmów korupcyjnych;
- informacje spoza Policji, w tym pochodzące ze środków masowego przekazu;
- wyniki analiz m.in.:
 - nadsyłanych skarg i wniosków,
 - wniosków z oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji,
 - nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych Wydziału Kontroli,
 - znanych wyników kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 - nieprawidłowości ujętych w Newsletterach SWI;
- wyniki samooceny Kontroli Zarządczej;
- wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej w Policji, w którym ujęta jest kompleksowa informacja dotycząca działalności kontrolnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich (stołecznej) Policji za poprzedni rok kalendarzowy;
- wnioski wynikające ze sprawozdania rocznego z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli za rok poprzedni;
- wymagania wynikające z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

Wyniki przeprowadzonych kontroli corocznie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci informacji z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

1. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

Stan etatowy wydziału na dzień 31 grudnia 2018 r. był następujący:

- 12 stanowisk policyjnych, w tym naczelnik wydziału,
- 2 stanowiska cywilne (w korpusie służby cywilnej) – 1 wakat oraz 1 etat – sekretarka.

W strukturze wydziału wyodrębnione zostały następujące zespoły:

Lp.	Nazwa komórki	Ilość etatów policyjnych	Ilość etatów cywilnych
1.	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	5	0
2.	Zespół Kontroli Gospodarczo - Finansowej	1	2
3.	Zespół Audytu i Analiz	2	0
4.	Zespół Skarg i Wniosków	3	0

Czynności kontrolne w 2018 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

W trakcie 2018 r. w Wydziale Kontroli miała miejsce następująca fluktuacja kadrowa:

- odejście 1 pracownika cywilnego (przyjęcie do służby w Policji).

Zmiany kadrowe poza 2018 r. były sporadyczne.

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

Liczba		Kontrole								Ogółem
		Tryb zwykły		Tryb uproszczony		Planowe		Poza planem		
		wszczęte przed 2018	2018	wszczęte przed 2018	2018	wszczęte przed 2018	2018	wszczęte przed 2018	2018	
przeprowadzonych kontroli		3	27		2	3	27		2	32
skontrolowanych podmiotów		3	16		2	3	16		2	21
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego									
	wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych									
	zawiadomienie 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)			2				2			2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.										
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		56	31		32	56	31		32	

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2018 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wynikających z pkt. 3 wg tabeli) skierowane w 2018 r.

W wyniku kontroli zakończonych w 2018 r. nie kierowano wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego, wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych czy też innych zawiadomień.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	2

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń 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)
A. inne w obszarze finanse publiczne	Nieprawidłowości związane z naliczaniem i wypłacaniem policjantom świadczeń finansowych - wypłacenie policjantowi równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego w kwocie niższej od kwoty właściwej, - wypłacenie policjantowi równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego w kwocie wyższej od kwoty właściwej, - brak wystarczającej staranności ze strony wnioskodawców w wypełnianiu oświadczeń mieszkaniowych w celu ustalenia uprawnień do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego.	Komendantowi Powiatowemu Policji we Włoszczowie polecono: - wypłacić policjantowi kwotę z tytułu niedopłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego, - kontynuować działania zmierzające do dobrowolnego zwrotu przez policjanta nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, - wdrożyć działania zapewniające poprawną weryfikację oświadczeń mieszkaniowych oraz zapewniające poprawne i staranne wypełnianie przez funkcjonariuszy oświadczeń mieszkaniowych w celu ustalenia uprawnień do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego.	Zrealizowano.
A. inne w obszarze finanse publiczne	Nieprawidłowości związane z opracowaniem faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych: - nieprzestrzeganie Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Wydziale Transportu KWP w Kielcach oraz wymogów określonych w rozdziale II punkt 12 załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 2/2015 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dn. 02.01. 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w KWP w Kielcach a w szczególności potwierdzania na fakturze faktu kwalifikacji wydatku do wydatków strukturalnych, dokonania zakupu w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, dokonania sprawdzenia faktury pod względem merytorycznym, - nieprzestrzeganie limitów kwotowych i czasowych wynikających z umów zawartych przez KWP w Kielcach, nie realizowanie poleceń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mówiących, aby każda faktura zawierała zapis o pozostałości kwoty wynikającej z zawartej umowy oraz nakazujących naczelnikom wydziałów wspomagających nadzór nad realizacją umów o zamówienie publiczne, a następnie informowanie Sekcji Zamówień Publicznych o zakończeniu realizacji zamówienia publicznego umowy.	Naczelnikowi Wydziału Transportu KWP w Kielcach polecono: - przeprowadzić czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 134j ust. 4 ustawy o Policji w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie opracowywania faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych, dopuszczonych do obiegu zgodnie z obowiązującą Polityką rachunkowości, z uwzględnieniem terminów ich realizacji, - ustalić zakres odpowiedzialności za ujawnione nieprawidłowości w przedmiocie realizacji umów w stosunku do pracownika, na zasadzie art. 108 § 1 Kodeksu pracy, - bezwzględnie przestrzegać Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Wydziale Transportu KWP w Kielcach oraz wymogów określonych w rozdziale II punkt 12 załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 2/2015 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 02.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w KWP w Kielcach, - bezwzględnie przestrzegać limitów kwotowych i czasowych wynikających z umów zawartych przez KWP w Kielcach oraz poleceń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, - bezwzględnie dokonywać zakupów oraz wprowadzać do systemu informatycznego SWOP asortyment o parametrach precyzyjnie określonych w umowach, - zobowiązać naczelników wydziałów logistycznych KWP w Kielcach realizujących umowy z podmiotami zewnętrznymi do dokonania sprawdzenia aktualnie realizowanych umów pod kątem wykorzystania limitów kwotowych oraz terminów obowiązywania umów	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych: - nieterminowa rejestracja danych w KSIP, - nieprawidłowe wykonywanie czynności procesowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego (w tym przekroczenie	Komendantowi Powiatowemu Policji w Końskich polecono: „Zobowiązać właściwych przełożonych do wzmoczenia i prawidłowego dokumentowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w celu skutecznego egzekwowania prawidłowego, rzetelnego i terminowego prowadzenia postępowań przygotowawczych”.	Zrealizowano.

	terminów, błędne kwalifikacje, bezczynność procesowa)		
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	„Brak sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla budynku KPP w Skarżysku-Kamiennej, co jest niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób, będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku”.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku – Kamiennej polecono: „Dokonać sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla budynku KPP w Skarżysku - Kamiennej, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.	Zrealizowano.
D. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych: - niedotrzymanie terminu udzielenia odpowiedzi wynikającego, - przyjęcie niewłaściwego trybu rozpoznawania skarg, - niewłaściwe rozpoznanie zarzutów wynikających z treści skargi, - rozpoznawanie zarzutów dotyczących pracowników innych organów (prokuratora) i nieprzekazanie skargi w tym zakresie do właściwego organu	Komendantowi Powiatowemu Policji w Opatowie polecono podjęcie skutecznych działań w celu m.in.: - zmiany koordynatora skargowego.	Zrealizowano.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wskazanego rodzaju nieprawidłowości.

7. Uzyskane efekty z kontroli:

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2018 r. zrealizował łącznie 32 kontrole, w tym 27 kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym (na dzień 31 grudnia 2018 r. w trakcie czynności kontrolnych znajdowały się 2 kontrole) oraz 2 kontrole w trybie uproszczonym. Ponadto w 2018 r. zrealizowano 3 kontrole zaplanowane w trybie zwykłym, które zostały rozpoczęte w 2017 r.

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2018 r. wynosi 16, tj.:

jednostki organizacyjne Policji:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. KPP Busko-Zdrój | – 2 kontrole |
| 2. KPP Jędrzejów | – 1 kontrola |
| 3. KPP Kazimierza Wielka | – 1 kontrola |
| 4. KPP Końskie | – 2 kontrole |
| 5. KPP Opatów | – 1 kontrola |
| 6. KPP Ostrowiec Świętokrzyski | – 2 kontrole |
| 7. KPP Pińczów | – 1 kontrola |
| 8. KPP Sandomierz | – 1 kontrola |
| 9. KPP Skarżysko-Kamienna | – 1 kontrola |
| 10. KPP Starachowice | – 2 kontrole |
| 11. KPP Staszów | – 2 kontrole |
| 12. KPP Włoszczowa | – 2 kontrole |
| 13. KMP Kielce | – 3 kontrole (w tym 1 kontrola uproszczona) |
| 14. KWP Kielce | – 9 kontroli (w tym 1 kontrola uproszczona) |

w tym komórki organizacyjne KWP w Kielcach:

- | | |
|--|--------------|
| 15. Wydział Transportu KWP Kielce | – 1 kontrola |
| 16. Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce | – 1 kontrola |

Zrealizowane kontrole, nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli, wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych (zgodnie z § 51 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,” stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku Ministra Spraw Wewnętrznych), przedstawiają się następująco:

Kontrole planowe i uproszczone rozpoczęte i przeprowadzone w 2018 r.

• KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:

I. Poprawność rejestracji procesowych w KSIP.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i terminowość rejestracji danych formularzami KSIP-12 i KSIP-Z1.
2. Poprawność i terminowość rejestracji danych formularzami KSIP w oparciu o wykonane w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych inne niż wszczęcie lub zakończenie sprawy czynności procesowe.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru nad prawidłowym (zgodnym ze stanem faktycznym ustalonym w oparciu o zebrany materiał dowodowy w sprawie) i terminowym rejestrowaniem formularzami KSIP danych z nadzorowanych postępowań przygotowawczych (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, egzekwowanie prawidłowości i terminowości realizacji zleconych zadań).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2017 r. – 31.01.2018 r.

II. Poprawność rejestracji procesowych w KSIP.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i terminowość rejestracji danych formularzami KSIP-12 i KSIP-Z1.
2. Poprawność i terminowość rejestracji danych formularzami KSIP w oparciu o wykonane w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych inne niż wszczęcie lub zakończenie sprawy czynności procesowe.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru nad prawidłowym (zgodnym ze stanem faktycznym ustalonym w oparciu o zebrany materiał dowodowy w sprawie) i terminowym rejestrowaniem formularzami KSIP danych z nadzorowanych postępowań przygotowawczych (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na in-

nych dokumentach, egzekwowanie prawidłowości i terminowości realizacji zleconych zadań).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. – 12.09.2018 r.

III. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział dw. z Przesłępczością Narkotykową.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

IV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział dw. z Przesłępczością Gospodarczą.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

V. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Techniki Operacyjnej.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

VI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział dw. z Korupcją

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

VII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Kryminalny.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.

2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

VIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

IX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Wywiadu Kryminalnego.

Zakres przedmiotowy:

1. Dokumenty wydane przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego podczas gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na świadczenia dla osobowych środków pracy operacyjnej.
3. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na pozyskanie i eksploatację rzeczowych środków pracy operacyjnej i zasadność ponoszenia tych wydatków.
4. Obsługa finansowa funduszu.
5. Ewidencja i inwentaryzacja majątku funduszu operacyjnego.
6. Realizacja określonych obowiązków i zadań przez dysponenta II-go stopnia funduszu operacyjnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

X. *Prawidłowość prowadzenia czynności poszukiwawczych osób poszukiwanych w celu zatrzymania na podstawie listów gończych.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu poszukiwania osób.
2. Wszczęcie poszukiwań i rejestracja.
3. Realizacja poszukiwań osób.
4. Zakończenie poszukiwania.
5. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych.
6. Nadzór służbowy.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

XI. *Prawidłowość prowadzenia czynności poszukiwawczych osób poszukiwanych w celu zatrzymania na podstawie listów gończych.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu poszukiwania osób.
2. Wszczęcie poszukiwań i rejestracja.
3. Realizacja poszukiwań osób.
4. Zakończenie poszukiwania.
5. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych.
6. Nadzór służbowy.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. – 17.09.2018 r.

XII. *Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Obszar operacyjny.
2. Obszar systemu kierowania.
3. Obszar organizacyjny.
4. Obszar zabezpieczenia logistycznego i finansowego .
5. Sprawowany nadzór nad realizacją zadań obronnych w KPP we Włoszczowie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 11.05.2018 r.

XIII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Obszar operacyjny.
2. Obszar systemu kierowania.
3. Obszar organizacyjny.
4. Obszar zabezpieczenia logistycznego i finansowego .
5. Sprawowany nadzór nad realizacją zadań obronnych w KPP w Jędrzejowie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 13.11.2018 r.

XIV. Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dzielnicowych oraz kierownika dzielnicowych.
2. Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań służbowych.
3. Poprawność prowadzenia dokumentacji przez dzielnicowych i kierownika dzielnicowych.
4. Nadzór kierownika dzielnicowych nad realizacją zadań wykonywanych przez dzielnicowych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

XV. Realizacja zadań wynikających z procedury identyfikacji zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Wdrożenie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym kontrolowanej jednostce organizacyjnej Policji.
2. Realizacja przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym KPP w Staszowie.

3. Nadzór przełożonych nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Nie stwierdzono uwag.

Kontrolą objęto okres: 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.

XVI. Realizacja zadań wynikających z procedury identyfikacji zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Wdrożenie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym kontrolowanej jednostce organizacyjnej Policji.
2. Realizacja przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym KPP w Staszowie.
3. Nadzór przełożonych nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.

XVII. Nadzór nad środkami przymusu bezpośredniego - urządzenia do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych związanych z wyposażeniem jednostki Policji w przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, oraz organizacja, prowadzenie szkoleń i instruktaży w przedmiotowym zakresie.
2. Prawdliwość dokumentowania wydawania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej do służby oraz dokumentowania ich użycia lub wykorzystania.
3. Nadzór przełożonych nad prawidłowością postępowania z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej przez policjantów oraz inne wyznaczone osoby.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

XVIII. Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.
3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, wzmocnienie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

XIX. Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.
3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, wzmocnienie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

XX. Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.
3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, wzmocnienie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

XXI. Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawdliwość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.
3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

XXII. Rejestracja osobowych źródeł informacji.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie *ustawy o kontroli* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Rejestracja osobowych źródeł informacji – sprawdzenia, dokumentowanie.
2. Rozliczanie osobowych źródeł informacji po zakończeniu współpracy.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: usprawnienie procedur, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2007 r. - 31.03.2018 r.

XXIII. Rejestracja osobowych źródeł informacji.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie *wytycznych* (kontrola o charakterze niejawnym).

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Kryminalny.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rejestracja osobowych źródeł informacji – sprawdzenia, dokumentowanie.
2. Rozliczanie osobowych źródeł informacji po zakończeniu współpracy.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: usprawnienie procedur, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2007 r. - 31.03.2018 r.

• KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE: *WYKONANIE PRACY W 2018 ROKU*

XXIV. Prawdliwość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w rozdziale 8 ustawy o Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *ustawy o kontroli*.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność przyznania równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w odniesieniu do przysługujących norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny, jak również wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
3. Przestrzeganie w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Prawdliwość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

XXV. Ocena zasadności i prawidłowości realizacji usługi holowania i przechowywania pojazdów w KMP/KPP garnizonu świętokrzyskiego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych w trybie art. 308 § 1 lub art. 217 KPK.
2. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*.
3. Nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.08.2018 r.

XXVI. Ocena zasadności i prawidłowości realizacji usługi holowania i przechowywania pojazdów w KMP/KPP garnizonu świętokrzyskiego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych w trybie art. 308 § 1 lub art. 217 KPK.
2. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*.
3. Nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.08.2018 r.

XXVII. *Prawidłowość realizowanych postępowań szkodowych pod kątem: terminowości sporządzanej dokumentacji szkodowej, prowadzonej ewidencji oraz efektywności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru postępowań szkodowych.
2. Zachowanie terminów sporządzania dokumentacji szkodowej.
3. Prawidłowość ustalania wysokości szkód.
4. Efektywność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Nie stwierdzono uwag.

Kontrolą objęto okres: 20.07.2017 r. - 31.12.2017 r.

XXVIII. *Prawidłowość opracowywania faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych, dopuszczonych do obiegu zgodnie z obowiązującą Polityką rachunkowości, z uwzględnieniem terminów ich realizacji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Transportu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość dokonywania adnotacji oraz załączania dokumentów do faktur za zakup dostaw (materiałów, sprzętu) lub usług zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II punkt 12 załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 2/2015 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w KWP w Kielcach.
2. Przestrzeganie wybranych wymogów wynikających z umów zawartych przez KWP w Kielcach.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

XXIX. *Prawidłowość opracowywania faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych, dopuszczonych do obiegu zgodnie z obowiązującą Polityką rachunkowości, z uwzględnieniem terminów ich realizacji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość dokonywania adnotacji oraz załączania dokumentów do faktur za zakup dostaw (materiałów, sprzętu) lub usług zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II

punkt 12 załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 2/2015 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w KWP w Kielcach.

2. Przestrzeganie wybranych wymogów wynikających z umów zawartych przez KWP w Kielcach.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

XXX. Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy w jednostkach Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje osoby realizującej zadania służby bhp i p.poż. oraz realizacja zadań.
2. Przestrzeganie ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Procedowanie postępowań powypadkowych.
4. Szkolenia wstępne i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp i p.poż.
5. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
6. Realizacja ćwiczeń praktycznych sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacyjne z obiektu komendy.
7. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów jednostki oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostało ocenione na podstawie przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego udokumentowanego protokołem.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2018 r. do 13.06.2018 r.

XXXI. Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy w jednostkach Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje osoby realizującej zadania służby bhp i p.poż. oraz realizacja zadań.
2. Przestrzeganie ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Procedowanie postępowań powypadkowych.
4. Szkolenia wstępne i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp i p.poż.
5. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
6. Realizacja ćwiczeń praktycznych sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacyjne z obiektu komendy.

7. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów jednostki oraz zapoznanie policjantów i pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostało ocenione na podstawie przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego udokumentowanego protokołem.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2018 r. do 26.09.2018 r.

Kontrole planowe i uproszczone rozpoczęte w 2017 r., zakończone w 2018 r.

• KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:

I. Zasadność stosowania kwalifikacji prawnej art. 12 kk (czyn ciągły), ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw kradzieży z włamaniem.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność i prawidłowość prowadzenia spraw wieloczynowych w jednym postępowaniu przygotowawczym w formie dochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z art. 279 § 1 kk.
2. Zasadność stosowania art. 12 kk w kwalifikacjach prawnych formułowanych w sprawach wieloczynowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o przestępstwa z art. 279 § 1 kk.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, egzekwowanie prawidłowości i terminowości realizacji zleconych zadań).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

II. Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Planowanie i ewidencjonowanie pełnienia służby:
 - a) kierowanie policjantów do służby,
 - b) zakładanie przez przełożonych komórek organizacyjnych list obecności dla podległych policjantów,
 - c) potwierdzanie stawiania się do służby na listach obecności,
 - d) dokumentowanie opuszczenia miejsca pełnienia służby,

- e) udzielanie czasu wolnego pomiędzy służbami,
- 2. Ewidencjonowanie nadpracowanych godzin służby oraz dokumentowanie ich rozliczenia:
 - a) prowadzenie ewidencji nadpracowanych godzin służby,
 - b) udzielanie policjantom czasu wolnego za nadpracowane nadgodziny z uwagi na pisemne zgłaszanie potrzeby wykorzystania godzin nadliczbowych przez podległych policjantów w formie raportu, a także w przypadku konieczności rozliczenia nadgodzin na polecenie przełożonego,
 - c) wydawanie po zakończeniu każdego roku służby, zaświadczeń o zbilansowanej liczbie wypracowanych przez policjanta nadgodzin,
 - d) włączanie do akt osobowych, zaświadczenia o zbilansowanej liczbie wypracowanych nadgodzin, podpisanego przez policjanta,
 - e) ustalanie uprawnień do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

• **KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:**

III. Realizacja zapisów wynikających z Zarządzenia nr 2 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach z dnia 02.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce - Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

Zagadnienia dotyczące obowiązku wykonawcy robót remontowo - budowlanych w KMP w Kielcach i KPP w Jędrzejowie dołączania do każdej faktury, przedkładanej KWP w Kielcach, oświadczeń podwykonawców wraz z kopiami dokumentów wymienionych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2017 Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Nie stwierdzono uwag.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 01.11.2017 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W KIELCACH
mł. insp. Andrzej Szkurtat

Opracowano:

Zespół Audytu i Analiz

Wydziału Kontroli KWP w Kielcach

