

TK-AL-033/20-3/2020

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2020 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 kontrolę.

Prowadzenie kontroli w 2019 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/11/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. i „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/14/19 z dnia 9 lipca 2019 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 Aneksy zostały zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Opracowanie planu kontroli realizowane było 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 2019 r. był następujący:

- 12 stanowisk policyjnych, w tym naczelnik wydziału,
- 2 stanowiska cywilne (w korpusie służby cywilnej) 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 2019 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

W trakcie 2019 r. w Wydziale Kontroli miała miejsce następująca fluktuacja kadrowa:

- przyjęcie 1 pracownika cywilnego (uzupełnienie wakatu).

Zmiany kadrowe poza 2019 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 2019	2019	wszczęte przed 2019	2019	wszczęte przed 2019	2019	wszczęte przed 2019		2019
przeprowadzonych kontroli		2	28		1	2	28		1	31
skontrolowanych podmiotów		2	14		1	2	14		1	17
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 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)										
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.										
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		45	32		41	45	32		41	

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2019 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wynikających z pkt. 3 wg tabeli) skierowane w 2019 r.

W wyniku kontroli zakończonych w 2019 r. nie kierowano wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych czy też innych zawiadomień.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli 2018 / 2019
Pozytywna	11
Pozytywna z uchybieniami	6
Pozytywna z nieprawidłowościami	2 / 12
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/ niemonitorowane)
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie dochodzenia na podstawie art. 325§1 kpk poprzedzonego prowadzeniem postępowania sprawdzającego. - przypadki wszczęcia dochodzenia i prowadzenia przez okres 30 dni bez wymaganego wniosku określonego w art. 17 § 1 pkt. 10 kpk. - przypadki błędnej kwalifikacji prawnej czynu przyjętej w postanowieniu o wszczęciu dochodzenia. - znaczne opóźnienia w wydawaniu postanowień o wszczęciu dochodzenia. - przewlekłość w prowadzeniu spraw i przypadki bezczynności procesowej. - nieprawidłowości związane z zakończeniem dochodzenia, w którym oprócz popełnionego przestępstwa stwierdzono również popełnienie wykroczenia, bez uprzedniego wyłączenia materiałów do odrębnego prowadzenia. - nieprawidłowa lub niewystarczająca realizacja obowiązków właściwego przełożonego sprawującego nadzór funkcyjny nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, co skutkowało wystąpieniem wielu istotnych nieprawidłowości. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie polecono m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spowodować poprawienie nadzoru sprawowanego przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia rejestrowego, w którym nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego. 2. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Kryminalnego i jego zastępcę do: <ol style="list-style-type: none"> a) wypracowania i wdrożenia skutecznego mechanizmu nadzoru i jego właściwego dokumentowania, określania szczegółowych poleceń, wytycznych z terminami ich realizacji dla referentów spraw oraz ich egzekwowania zgodnie z zarządzeniem nr 4 KGP z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowośledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, oraz zarządzeniem nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchoicznej w Policji; b) dokonywania okresowych ocen prowadzonych postępowań, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i czasu podjęcia czynności wykrywczych oraz ich skuteczności, systematyczności i zgodności z obowiązującymi przepisami; c) niedopuszczenia do powstawania przewlekłości i bezczynności procesowej w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w trybie rejestrowym na podstawie art. 325f kpk 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności z urządzeniami typu „Taser”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieudokumentowanie zgrania materiału audio-video na stanowisku SAP z użycia paralizatora w „Ewidencji zgrania materiału Audio-Video z przedmiotu przeznaczzonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej”; - nieprawidłowe stosowanie procedury konserwacji akumulatorów TASER CAM HD w przedmiotach przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej - paralizatorach, poprzez dopuszczenie do ich rozładowania poniżej zalecanej przez producenta wartości procentowej oraz niewłaściwym ich ładowaniu, - nieprawidłowe dokumentowanie kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów - „Rejestru Trylogi”; - braki zapisów w protokołach odpraw do służby patrolowej SWD, potwierdzających fakt pobrania przez funkcjonariuszy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, - przypadki braku zapisów w proto- 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Jędrzejowie polecono m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spowodowanie przestrzegania przepisów zawartych w Wytycznych Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji. 2. Przestrzeganie zaleceń producenta paralizatorów w zakresie stosowania procedury konserwacji akumulatorów TASER CAM HD; 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.

	kołach odpraw do służby patrolowej SWD potwierdzających sprawdzenie znajomości przepisów dot. użycia lub wykorzystania przedmiotu przeznaczanego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.		
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów BHP i wykonywaniem czynności w prowadzonych postępowaniach powypadkowych: -nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych z BHP, -nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Końskich polecono m.in.: 1. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i zrealizowanie właściwych szkoleń. 2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji podczas prowadzenia czynności w postępowaniach powypadkowych.	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów dot. rozkładu czasu służby policjantów: -nieprzestrzeganie przepisów Decyzji nr 260/2018 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie rozkładu, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, -nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.	Dowódcy OPP w Kielcach polecono m.in.: 1. Kierowanie policjantów do służby z zachowaniem czterdziestogodzinnego tygodnia służby w trymiesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji. 2. Wprowadzić ewidencję czasu pracy w formie określonej w Decyzji nr 260/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2018 r. 3. Zastosować uregulowania dotyczące urlopów i dokumentacji z tym związanej przekazanych w poleceniach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach określonych w piśmie l.dz.-EP-026/11/16 z dnia 4 lipca 2016 r. 4. Spowodować ponowne przeliczenie czasu służby podległych policjantów zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń pracowniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na delegacje związkowe i polecenia wyjazdu służbowego. 5. Podjąć działania mające na celu bieżące oddawanie wypracowanych nadgodzin policjantom, za pełnienie służby w przedłużonym wymiarze czasu i w dniach wolnych od służby zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych: -nie zarejestrowanie skarg, -zastosowanie niewłaściwego trybu rozpatrzenia skargi, -niewyjaśnianie wszystkich zarzutów, w tym zarzutu głównego, -brak udzielenia odpowiedzi skarżącemu, -nieprawidłowa dekretacja przełożonego, -niewłaściwe wpisy w rejestrze.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Kazimierzy Wielkiej polecono m.in.: 1. Ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz inne osoby zaangażowane w proces rozpatrzenia skarg i wniosków z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrzenia skarg i wniosków oraz z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi tej problematyki. 2. Zobowiązanie koordynatora skargowego do dokonania korekty Rejestru	Wnioski pokontrolne zrealizowano.

		skarg i wniosków KPP w Kazimierzy Wielkiej, poprzez uzupełnienie zarzutów skargowych i brakujących kategorii skargowych, oraz dokonanie właściwych wpisów.	
--	--	--	--

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 2019 r. zrealizował łącznie **31** kontroli, w tym **28** kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym, **1** kontrolę w trybie uproszczonym oraz **2** kontrole zaplanowane w trybie zwykłym, które zostały rozpoczęte w 2018 r.

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2019 r. wynosi 15, tj.:

jednostki organizacyjne Policji:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. KPP Busko-Zdrój | – 3 kontrole |
| 2. KPP Jędrzejów | – 2 kontrole |
| 3. KPP Kazimierza Wielka | – 2 kontrole |
| 4. KPP Końskie | – 1 kontrola |
| 5. KPP Opatów | – 3 kontrole |
| 6. KPP Ostrowiec Świętokrzyski | – 2 kontrole |
| 7. KPP Pińczów | – 2 kontrole |
| 8. KPP Sandomierz | – 2 kontrole |
| 9. KPP Skarżysko-Kamienna | – 4 kontrole |
| 10. KPP Starachowice | – 2 kontrole |
| 11. KPP Staszów | – 2 kontrole |
| 12. KPP Włoszczowa | – 1 kontrola |
| 13. KMP Kielce | – 1 kontrola |
| 14. OPP Kielce | – 1 kontrola (w trybie uproszczonym) |
| 15. KWP Kielce | – 1 kontrola |

w tym komórki organizacyjne KWP w Kielcach:

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 2019 r.

KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:

- I. Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną – w sprawach, w których nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zlecania i dokumentowania czynności do wykonania oraz określanie terminów ich realizacji przy przydzielaniu materiałów sprawy wyznaczonemu policjantowi.
2. Sposób rozliczania referentów spraw przez bezpośredniego przełożonego z wykonania zleconych zadań i ich terminowości.
3. Sposób i skuteczność zapobiegania przez bezpośredniego przełożonego powstania nieprawidłowości w ramach sprawowanego nadzoru funkcyjnego nad postępowaniami przygotowawczymi (zapobieganie przez bezpośredniego przełożonego możliwości wystąpienia nieprawidłowości, zauważenie powstałych nieprawidłowości, podejmowanie działań naprawczych ewentualnie dyscyplinujących w celu zapobiegania powstaniu nieprawidłowości w przyszłości).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

II. Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną – w sprawach, w których nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zlecania i dokumentowania czynności do wykonania oraz określanie terminów ich realizacji przy przydzielaniu materiałów sprawy wyznaczonemu policjantowi.
2. Sposób rozliczania referentów spraw przez bezpośredniego przełożonego z wykonania zleconych zadań i ich terminowości.
3. Sposób i skuteczność zapobiegania przez bezpośredniego przełożonego powstania nieprawidłowości w ramach sprawowanego nadzoru funkcyjnego nad postępowaniami przygotowawczymi (zapobieganie przez bezpośredniego przełożonego możliwości wystąpienia nieprawidłowości, zauważenie powstałych nieprawidłowości, podejmowanie działań naprawczych ewentualnie dyscyplinujących w celu zapobiegania powstaniu nieprawidłowości w przyszłości).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.

III. Zabezpieczanie i przechowywanie dowodów rzeczowych w postaci środków narkotycznych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w jednostce Policji.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zabezpieczania i przechowywania dowodów rzeczowych w postaci środków narkotycznych, w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych do czasu ich przekazania, w celu przeprowadzenia badań fizykochemicznych.
2. Sposób dokumentowania i rozliczania dowodów rzeczowych w postaci środków narkotycznych, w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.
3. Sprawowany nadzór bezpośredniego przełożonego nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, w których zabezpieczono dowody rzeczowe, w postaci środków narkotycznych (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, określenie terminu ich realizacji, egzekwowanie prawidłowości i terminowości realizacji zleconych zadań, zapobieganie przez bezpośredniego przełożonego możliwości wystąpienia nieprawidłowości, zauważenie powstałych nieprawidłowości, podejmowanie działań naprawczych ewentualnie dyscyplinujących w celu zapobiegania powstaniu nieprawidłowości w przyszłości).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.09.2018 r. – 25.07.2019 r.

IV. 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 Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dzielnicowych oraz kierownika dzielnicowych.
2. Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań służbowych.
3. 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: 01.01.2019 r. - 28.02.2019 r.

V. 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 Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dzielnicowych oraz kierownika dzielnicowych.
2. Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań służbowych.
3. 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: 01.05.2019 r. - 30.06.2019 r.

VI. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z Wytycznych Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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. Prawidłowość 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: 01.01.2019 r. - 28.02.2019 r.

VII. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z Wytycznych Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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. Prawidłowość 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: 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.

VIII. 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 Sandomierz.

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 Sandomierzu.
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: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

IX. 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 Pińczów.

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 Pińczowie.
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: 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.

X. Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów.

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

Jednostka objęta kontrolą: OPP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Planowanie służby poszczególnych policjantów.
2. Kierowanie policjantów do służby.
3. Prowadzenie ewidencji wypracowanych przez policjanta nadgodzin i ich wykorzystania.

4. Prawidłowość liczenia faktycznego czasu służby policjantów oraz czasu usprawiedliwionej nieobecności w służbie.
5. Udzielanie policjantom czasu wolnego za wypracowane nadgodziny.
6. Zachowanie dopuszczalnej normy tygodniowej godzin wraz z nadgodzinami, udzielanie czasu wolnego pomiędzy służbami, udzielanie tygodniowego czasu wolnego, zapewnienie co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli wolnej od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.
7. Prowadzenie przez przełożonych komórek organizacyjnych list obecności dla podległych policjantów.
8. Potwierdzanie stawienia się do służby na listach obecności.
9. Dokumentowanie opuszczenia miejsca pełnienia służby.
10. Wydawanie policjantom zaświadczenia o zbilansowanej liczbie wypracowanych nadgodzin.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

XI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

XII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

XIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

XIV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

XV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

XVI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

XVII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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 w Skarżysku - Kamiennej.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 04.02.2019 r.

XVIII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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 Starachowicach.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 04.11.2019 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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 położonych 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: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

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: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

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: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:

XXII. Szacowanie wartości zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. do 30 tys. Euro.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie *wytycznych*.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Czynności wstępne poprzedzające realizację zamówienia publicznego, w trybie art. 4 pkt 8, ustawy *Prawo zamówień publicznych*, tj. do kwoty 30 tys. euro, określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017, z dnia 1 marca 2017 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w *sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach*.
2. Rzetelność w zakresie opracowania dokumentacji z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców.
3. Realizacja obowiązków osób funkcyjnych, komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w Zarządzeniu nr 4/2017, z dnia 1 marca 2017 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, w *sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach*.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.

XXIII. Ocena zasadności i prawidłowości realizacji usługi holowania i przechowywania pojazdów w KPP garnizonu świętokrzyskiego.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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 czerwca 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: 01.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

XXIV. Ocena zasadności i prawidłowości realizacji usługi holowania i przechowywania pojazdów w KPP garnizonu świętokrzyskiego.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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 czerwca 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: 01.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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 czerwca 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: 01.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

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 01.07.2018 r. do 17.06.2019 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

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.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2019 r. do 23.09.2019 r.

XXVIII. Zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Tryb i zasady postępowania przy przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, dekretowaniu, przekazywaniu dokumentacji (korespondencji) wpływającej do jednostki.
2. Tryb i zasady postępowania przy tworzeniu, ewidencjonowaniu, przekazywaniu i przechowywaniu dokumentacji wytworzonej w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem zasadności przekazywania przesyłek pocztowych z wykorzystania zwrotnego potwierdzenia odbioru.
3. Archiwizacja korespondencji wpływającej do jednostki oraz dokumentacji wytworzonej w jednostce.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

XXIX. Zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Tryb i zasady postępowania przy przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, dekretowaniu, przekazywaniu dokumentacji (korespondencji) wpływającej do jednostki.
2. Tryb i zasady postępowania przy tworzeniu, ewidencjonowaniu, przekazywaniu i przechowywaniu dokumentacji wytworzonej w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem zasadności przekazywania przesyłek pocztowych z wykorzystania zwrotnego potwierdzenia odbioru.
3. Archiwizacja korespondencji wpływającej do jednostki oraz dokumentacji wytworzonej w jednostce.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

Kontrole rozpoczęte w 2018 r., zakończone w 2019 r.

KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:

XXX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Wywiadu Kryminalnego.

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 - kontrola o charakterze niejawnym.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

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: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w KIELCACH

ml. insp. Andrzej Szkurat

Opracowano:

Zespół Audytu i Analiz

Wydziału Kontroli KWP w Kielcach

