

„ZATWIERDZAM”
p.o. Komendant Wojewódzkiej Policji
w Kielcach

insp. Jarosław Tokarczyk

Kielce, dnia 13 stycznia 2021 r.

TK-AL-033/18-5/2021

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 2020 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/7/19 z dnia 29 listopada 2019 r. sporządzonego 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 został zatwierdzony 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 2020 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 2020 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

W trakcie 2020 r. w Wydziale Kontroli nie nastąpiła jakakolwiek fluktuacja kadrowa. Zmiany kadrowe poza 2020 r. były sporadyczne.

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

Kontrole		Kontrole								Ogółem
		Tryb zwykły		Tryb uproszczony		Planowe		Poza planem		
		wszczęte przed 2020	2020	wszczęte przed 2020	2020	wszczęte przed 2020	2020	wszczęte przed 2020	2020	
przeprowadzonych kontroli			16				16			16
skontrolowanych podmiotów			11				11			11
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 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)										
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.			15				15			15
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			46				46			46

Nie zrealizowano 15 kontroli w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19.

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2020 r. nie realizował kontroli planowych i zaplanowanych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wynikających z pkt. 2 wg tabeli) skierowane w 2020 r.

W wyniku kontroli zakończonych w 2020 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 2020 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli 2020
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	11
Negatywna	0

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/ niemonitorowane)</u>
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowości związane ze sprawowanym nadzorem nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia w sprawach, w których nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przypadki znacznego przekroczenia czasu trwania postępowania sprawdzającego o ponad 30 dni, co ujawniono w dwóch postępowaniach przygotowawczych oraz w jednym przekroczenie czasu trwania o 6 dni, niezgodnie z art. 307 § 1 KPK. - przypadek wydania w tym samym dniu postanowienia o wszczęciu dochodzenia i postanowienie o umorzeniu dochodzenia, bez zachowania wymaganego minimalnego czasu trwania dochodzenia, niezgodnie z art. 325f § 1 KPK. - przypadki opóźnień w rejestracji KSIP formularzem KSIP-Z1 trwające 17 i 13 dni, niezgodnie z § 55 ust. 1 i 2 Decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania KSIP. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Włoszczowie polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypracowanie i wdrożenia skutecznego mechanizmu bieżącego nadzoru i jego właściwego dokumentowania, określania szczegółowych poleceń, wytycznych z terminami ich realizacji dla referentów spraw oraz ich egzekwowania na kolejnych etapach prowadzonych czynności w oparciu o § 9 ust 2 oraz w oparciu o § 10 ust 2 i 3, jak również § 11 ust 1 pkt 1 – 5, ust. 2 – 4 Zarządzenia nr 4 KGP z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, jak też w oparciu o § 6 - § 14 Zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji; - przeprowadzenia szkoleń uzupełniających dla funkcjonariuszy zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 	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"> - niedokumentowanie w protokołach z odprawy do służby patrolowej SWD w rubryce "wyposażenie" faktu wydania do służby przedmiotu przeznaczanego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej uprawnionym policjantom, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia nr 453 Komendanta Głównego Policji. - ładowanie akumulatorów paralizatorów niezgodnie z zaleceniami producenta określonym w „Księdze procedur-Elektryczne urządzenia obezwładniające TASER” wydanej przez dystrybutora firmy TASER na terenie Polski. - niewykonywanie testu spustu w badanym okresie na żadnym urządzeniu, co jest niezgodne z zaleceniami producenta określonymi w rozdziale 5 pt. „Konserwacja i rozwiązywanie problemów” Podręcznika użytkownika Taser X2 ECD” jak również w „Księdze procedur-Elektryczne urządzenia obezwładniające TASER”. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu polecono zrealizować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentowanie przez osoby przeprowadzające odprawy do służby patrolowej w SWD faktycznego stanu sił i środków zaangażowanych w służbie w celu ich optymalnego wykorzystania zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia 453 Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonywania zadań ustawowych. - właściwe ładowanie przez policjantów akumulatorów paralizatorów, zgodnie z procedurą konserwacji akumulatorów w „Księdze procedur-Elektryczne urządzenia obezwładniające TASER” wydanej przez dystrybutora firmy TASER na terenie Polski. - wykonywanie przez policjantów testu spustu paralizatora zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w „Księdze procedur-Elektryczne urządzenia obezwładniające TASER” wydanej przez dystrybutora firmy TASER na terenie Polski. - przeprowadzenie w ramach doskonalenia zawodowego szkolenia dla policjantów administratorów SAP, użytkowników, bezpośrednich przełożonych użytkowników oraz służby dyżurnej z zakresu obsługi technicznej paralizatorów. 	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"> - brak przeszkolenia bezpośrednich przełożonych użytkowników paralizatorów, w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkowników z paralizatorami z następujących komórek/jednostek: Wydział Kryminalny; Wydział d/w z PG; 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku - Kamiennej polecono zrealizować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeszkolenie bezpośrednich przełożonych użytkowników paralizatorów, w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkowników z paralizatorami zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 3 Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 r. 	Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

	<p>Zespół Dzielnicowych Wydziału Sprawności; Komisariat Policji w Suchedniowie, tj. niezgodnie z § 5 ust. 3 Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - stwierdzenie przypadków pobrania paralizatora z poziomem naładowania jednostki zasilającej poniżej 50% oraz przypadków niesprawdzenia poziomu naładowania jednostki zasilającej i nieprzeprowadzenia testu iskry, tj. niezgodnie z § 8 ust. 2 i 3 cyt. powyżej wytycznych. - przypadki dokumentowanie kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów w zakresie pobrania paralizatora z poziomem naładowania jednostki zasilającej poniżej 50% oraz w 3 przypadkach w zakresie niesprawdzenia poziomu naładowania jednostki zasilającej i nieprzeprowadzenia testu iskry, tj. niezgodnie z § 18 ust. 3 cyt. powyżej wytycznych. 	<ul style="list-style-type: none"> - pobierania do służby przez użytkowników sprawnych paralizatorów, posiadających zalecany przez producenta poziom naładowania jednostki zasilającej, przeprowadzania kontroli stanu sprawności paralizatorów oraz procedury testu iskry, zgodnie z dyspozycją określoną w § 8 ust. 2 i 3 cyt. powyżej wytycznych. - prawidłowego dokumentowania przez bezpośrednich przełożonych użytkowników, kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów, zgodnie z dyspozycją określoną w § 18 ust. 3 i 4 cyt. powyżej wytycznych. 	
<p>C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych</p>	<p>Nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów dot. rozkładu czasu służby policjantów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezaplanowanie w 26 przypadkach uzasadnionych potrzebami służby dla 10 plutonów policjantów w ciągu 260 tygodni I półrocza 2020 r. poddanych badaniu, co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli wolnej od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem, co jest niezgodne z § 4 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U. Nr 131, poz. 1471 z późn. zm.). - nieprawidłowe rozliczenie czasu służby w 14 przypadkach (70%) na 20 skontrolowanych rozliczeń czasu służby dla poszczególnych policjantów poddanych kontroli. - niezapewnienie w 31 przypadkach uzasadnionych potrzebami służby na 520 tygodni poddanych badaniu rzeczywistej służby 20 policjantom w ciągu I półrocza, co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli wolnej od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem, co jest niezgodne z § 4 ust. 9 cyt. wyżej Rozporządzenia. - niezachowanie w 14 przypadkach uzasadnionych potrzebami służby właściwego odstępu godzinowego między służbami, co stanowi 0.69 % z ogółu 2008 poddanych kontroli służb odbytych przez 20 policjantów w I półroczu 2020 r., co jest niezgodne z § 4 ust. 4 cyt. wyżej Rozporządzenia. - przekroczenie w 7 przypadkach liczby 16 nadgodzin, co stanowi 35% z ogólnej liczby 20 policjantów poddanych badaniu za okres I półrocza 2020 r. - niezapewnienie nieprzerwanie policjantowi 35 godzin czasu wolnego w danym tygodniu w 1 przypadku co stanowi 0.19% z ogólnej liczby 520 poddanych kontroli tygodni służby odbytych przez 20 policjantów w I półroczu 2020 r., co jest niezgodne z § 4 ust. 5b cyt. wyżej Rozporządzenia. - nieprawidłowe wprowadzenie godzin służby i rodzaju dni w formularze Sespól III/9 w 11 przypadkach, co stanowi 0.54 % z ogółu 2008 odbytych służb przez 20 policjantów poddanych badaniu w ciągu I półrocza 	<p>Dowódcy OPP w Kielcach polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planować harmonogramy służby plutonów zapewniając policjantom, co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem zgodnie z § 4 ust.11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów (zmienionego - Dz.U. z 2020, poz. 1574). - kierować policjantów do służby z zapewnieniem co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli wolnej od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem zgodnie z § 4 ust.11 cyt. wyżej w pkt 1 Rozporządzenia. - kierować policjantów do służby z zachowaniem czterdziestogodzinnego tygodnia służby w okresach rozliczeniowych od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji. - podjąć działania mające na celu systematyczne oddawanie wypracowanych nadgodzin policjantom, za pełnienie służby w przedłużonym wymiarze czasu i w dniach wolnych od służby zgodnie z § 8 cyt. wyżej w pkt 1 Rozporządzenia. Spowodować ponowne przeliczenie czasu służby podległych policjantów zgodnie z okresem przedawnienia rozszczeń pracowniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na dni służb w których wykazano nadgodziny poprzez weryfikacje z zapisami w notatkach służbowych. - wzmocnić nadzór nad osobami wprowadzającymi formularze Sespól III/9 w celu wyeliminowania pomyłek przy wprowadzaniu danych. - rozliczać czas służby w Systemie Wspomagania Dowodzenia uwzględniając zasady liczenia systemu urlopów i zwolnień lekarskich na dniach wolnych i świątach wynikających z podstawowego rozkładu czasu służby. - wpisywać w SWOP nadgodziny na dni w których zostały wypracowane zgodnie z zasadami SWOP. - wprowadzić dla całego stanu osobowego jednostki ewidencję przedłużonego czasu służby zgodnie z § 9 ust. 2 cyt. wyżej w pkt 1 Rozporządzenia, z której jednoznacznie wynikać będzie na czyje polecenie, w jakich godzinach i wykonywanie jakich czynności było powodem 	<p>Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.</p>

	<p>2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie godzin służby do SWOP i WIU w 3 przypadkach (15%), co jest niezgodne z rozliczeniem czasu służby sporządzonym przez dowódców plutonów. - wprowadzanie nadgodzin w SWOP i WIU w większości przypadków na koniec miesiąca, a nie na dni w których zostały wypracowane, niewprowadzanie w większości dni wolnych za nadgodziny. - nieprawidłowe wprowadzenie godzin służby do SWD w 10 (50%) przypadkach na 20 skontrolowanych rozliczeń czasu służby dla poszczególnych policjantów poddanych kontroli, z uwagi na nieprzestrzeganie zasad działania SWD. 	<p>służby policjanta w czasie ponadnormatywnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzić szkolenie dotyczące wypełniania notatników służbowych dla policjantów pełniących służbę patrolową zgodnie z Wytocznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych. 	
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwe rozpoznanie zarzutu głównego wynikającego z treści skargi. - nie przekazanie skargi do właściwego organu na zasadzie art. 101 §1 kpow. - nieprawidłowe wyodrębnianie zarzutów formułowanych w skargach i kwalifikowanie zarzutów. - niepełne wpisy w rejestrze skarg i wniosków. - błędne zastosowanie pouczenia o treści art. 239 kpa. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Jędrzejowie polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz innych osób zaangażowanych w proces rozpatrywania skarg i wniosków w KPP w Jędrzejowie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi tej problematyki. - zobowiązanie koordynatora skargowego do dokonania korekty Rejestru skarg i wniosków, Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, poprzez uzupełnienie w kolumnie 7 zarzutów skargowych i brakujących kategorii skargowych oraz w kolumnie 10 prawidłowych dat zakończenia postępowań skargowych, w których stwierdzono uchybienia. - zaplanowanie i przeprowadzenie przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Kielcach, szkolenia w zakresie przyjmowania i rozpoznawania skarg i wniosków, dla osób wymienionych w Decyzji Nr 19 Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie z dnia 2 marca 2020 r. 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie zarejestrowanie skarg. - zastosowanie niewłaściwego trybu. - nie wyjaśnianie wszystkich zarzutów, w tym zarzutu głównego, nierzetelne wyjaśnianie zarzutów. - brak udzielenia odpowiedzi skarżącemu. - nieprawidłowa dekretacja przełożonego. - błędnie wpisane w Rejestrze ... daty wpływu, - niewłaściwy wpis w rubryce 11 Rejestru..., Wyniki rozpatrzenia skargi, podjęte działania, wyciągnięte wnioski, - brak wpisania w Rejestrze... wszystkich kategorii zarzutów, - nieuzasadnione zastosowanie pouczenia o treści art. 239 Kpa. - nie zastosowanie pouczenia o treści art. 239 Kpa. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Końskich polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz inne osoby zaangażowane w proces rozpatrywania skarg i wniosków w KPP Końskich z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi tej problematyki. - zobowiązanie koordynatora skargowego do dokonania korekty Rejestru skarg i wniosków, Komendy Powiatowej Policji w Końskich., poprzez dokonanie korekty dat wpływu w kolumnie 2, uzupełnienie w kolumnie 7 zarzutów skargowych i brakujących kategorii skargowych oraz uzupełnienie w kolumnie 12 o sposób rozstrzygnięcia skargi. - dokonanie oceny prawidłowości działań osób wyznaczonych do prowadzenia postępowań skargowych, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami i uchybieniami w kontrolowanym obszarze i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. 	Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

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 16 kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym, zgodnie z „Rocznym Planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/7/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Nie zrealizowano 15 kontroli w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19.

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2020 r. wynosi 11, tj.:

jednostki organizacyjne Policji:

1. KPP Jędrzejów	– 2 kontrole
2. KPP Końskie	– 2 kontrole
3. KPP Ostrowiec Świętokrzyski	– 1 kontrola
4. KPP Pińczów	– 2 kontrole
5. KPP Sandomierz	– 1 kontrola
6. KPP Skarżysko-Kamienna	– 2 kontrole
7. KPP Starachowice	– 1 kontrola
8. KPP Staszów	– 1 kontrola
9. KPP Włoszczowa	– 1 kontrola
10. KMP Kielce	– 2 kontrole
11. OPP 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 rozpoczęte i przeprowadzone w 2020 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 Włoszczowa.

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, zwiększenie nadzoru służbowego.

Kontrolą objęto okres: 01.06.2019 r. – 31.12.2019 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: KMP Kielce – KP IV Kielce.

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, zwiększenie nadzoru służbowego.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. – 31.07.2019 r.

III. 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 Pińczów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.12.2019 r. - 31.01.2020 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 Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dzielnicowych oraz kierownika dzielnicowych.
2. Prawdliwość 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.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2020 r. - 30.09.2020 r.

V. Prawdliwość 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 Sandomierz.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.

VI. Prawdliwość 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 Skarżysko - Kamienna.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.08.2020 r.

VII. 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 Jędrzejów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.06.2019 r. - 31.12.2019 r.

VIII. Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów.

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

Jednostka objęta kontrolą: OPP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Planowanie służby dla poszczególnych plutonów i policjantów OPP w Kielcach.
2. Kierowanie policjantów do służby.
3. Prawidłowość liczenia faktycznego czasu służby policjantów oraz czasu usprawiedliwionej nieobecności w służbie.
4. 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.
5. Udzielanie policjantom czasu wolnego za wypracowane nadgodziny.
6. Prowadzenie ewidencji czasu służby.
7. Prowadzenie przez przełożonych komórek organizacyjnych list obecności dla podległych policjantów.
8. Potwierdzanie stawienia się do służby na listach obecności.
9. Prowadzenie ewidencji nieobecności w godzinach służbowych.
10. Wydawanie policjantom zaświadczenia o zbilansowanej liczbie wypracowanych nadgodzin.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

IX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

X. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

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

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

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 Skarżysku - Kamiennej.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola o charakterze niejawnym

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 31.12.2019 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE

XIII. 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 Pińczów.

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 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.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

XIV. 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 Skarżysko - Kamienna.

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 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.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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.

Kontrolą objęto okres: od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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.

Kontrolą objęto okres: od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Opracowano:

Zespół Audytu i Analiz

Wydziału Kontroli KWP w Kielcach

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W KIELCACH

ml. insp. Andrzej Szuklat

