

„ZATWIERDZAM”
Komendant Wojewódzkiej Policji
w Kielcach
nadinsp. dr Jarostaw Kaletka

Kielce, dnia 11 stycznia 2022 r.

TK-AL-033/16-3/2022

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2021 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 2021 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-AL-033/19/20 z dnia 1 grudnia 2020 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-024/1/2020.

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 miejskiej 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 korupcjogennych;
- 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;
- 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 2021 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 2021 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

W trakcie 2021 r. w Wydziale Kontroli nie nastąpiła jakakolwiek fluktuacja kadrowa. Zmiany kadrowe poza 2021 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 2021	2021	wszczęte przed 2021	2021	wszczęte przed 2021	2021	wszczęte przed 2021	2021	
przeprowadzonych kontroli			40				40			40
skontrolowanych podmiotów			14				14			14
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego									
	wniosek o wszczęcie postępowań 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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)										
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.										
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			29				29			29

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2021 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wynikających z pkt. 2 wg tabeli) skierowane w 2021 r.

W wyniku kontroli zakończonych w 2021 r. nie kierowano wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego, wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych czy też innych zawiadomień.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli 2021
Pozytywna	18
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	0

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieomonitorowane)
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 opóźnienia w wydaniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wynoszące od 8 do 30 dni, co jest niezgodne z art. 325f § 1 kpk w zw. z art. 308 § 5 i 6 kpk oraz niezgodne z § 110 Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów. - przypadek przekroczenia czasu trwania czynności w niezbędnym zakresie o 1 dzień, co jest niezgodne z art. 308 § 5 i § 6 kpk. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Jędrzejowie polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypracowania 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"> - Nieprzeprowadzenie testu iskry stanowiącego kontrolę sprawności paralizatora przez policjantów, co jest niezgodne z § 8 ust. 3 Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji 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. - Prowadzenie ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w formie niezgodnej załącznikiem nr 1 do cyt. Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie polecono zrealizować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzanie przez użytkowników paralizatorów testu iskry zgodnie z § 8 ust. 3 cyt. Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji. - założenie i prowadzenie ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w formie zgodnej z cyt. załącznikiem nr 1 do Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji. 	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"> - w Decyzji nr 34/2019 (kierownika jednostki) nie uwzględniono w formie pisemnej rozwiązań organizacyjno-technicznych, uwzględniających procedury wynikające z cyt. wyżej Wytycznych nr 4 oraz zaleceń producenta paralizatorów, w zakresie: miejsca i warunków bezpiecznego przechowywania, sprawnego wydawania i zdawania paralizatorów, zgrywania, kopiowania, przeglądania, przechowywania oraz udostępniania materiału audio-video pochodzącego z SAP, zgodnie z odrębnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, obsługi technicznej, tj. niezgodnie z § 3 pkt 1), 2) i 3) cyt. powyżej Wytycznych nr 4; - nie wyznaczono funkcjonariuszy służby dyżurnej odpowiadających za wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów oraz 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Pińczowie polecono zrealizować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie w formie pisemnej i wdrożenie nowej decyzji zawierającej rozwiązania organizacyjno-techniczne, uwzględniające procedury wynikające z Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające wytyczne 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 oraz zaleceń producenta paralizatorów dotyczących w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) miejsca i warunków bezpiecznego przechowywania, sprawnego wydawania i zdawania paralizatorów; b) zgrywania, kopiowania, przeglądania, przechowywania oraz udostępniania materiału audio-video pocho- 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.

	<p>wynikających z powyższych obowiązków zadań do realizacji, tj. niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) cyt. powyżej Wytycznych nr 4.</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, tj. niezgodnie z § 5 ust. 3 cyt. Wytycznych nr 4; - stwierdzenie przypadków pobrania paralizatora z poziomem naładowania jednostki zasilającej poniżej 50% oraz przypadków niesprawdzania poziomu naładowania jednostki zasilającej i nieprzeprowadzenia testu iskry, tj. niezgodnie z § 8 ust. 2 i 3 cyt. powyżej wytycznych. 	<p>dzającego z SAP, zgodnie z odrębnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) obsługi technicznej, zgodnie z dyspozycją określoną w § 3 pkt 1), 2) i 3) cyt. powyżej wytycznych; d) wyznaczenia funkcjonariuszy służby dyżurnej odpowiadających za wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów oraz uwzględnienie wynikających z powyższych obowiązków, zadań do realizacji, zgodnie z dyspozycją określoną w § 5 ust. 1 pkt 1) 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. - zapewnienie bezpośrednim przełożonym użytkownikom paralizatorów udokumentowanego instruktażu przez instruktora w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkowników z paralizatorami, zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 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. 	
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowości związane z zatrzymaniem i doprowadzaniem osób w celu wytrzeźwienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak udokumentowania przeprowadzenia przeglądu wyposażenia pomieszczenia oraz poprawności znajdujących się w nim urządzeń, w tym urządzeń wpływających na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu, który powinien być przeprowadzany podczas każdej zmiany służby, co jest niezgodne z § 22 pkt 6 Zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie <i>metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.</i> 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Starachowicach polecono zrealizować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - właściwe dokumentowanie, w książce przebiegu służby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, przeprowadzenia przeglądu wyposażenia pomieszczenia oraz poprawności znajdujących się w nim urządzeń, w tym urządzeń wpływających na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu, który powinien być przeprowadzany podczas każdej zmiany służby zgodnie z § 22 pkt 6 Zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie <i>metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.</i> 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowości związane z prowadzeniem spraw dyscyplinarnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wydał polecenie wszczęcia czynności wyjaśniających oraz podpisał „Postanowienia o wszczęciu czynności wyjaśniających”, a także zatwierdzał sprawozdania z czynności wyjaśniających, do czego nie był uprawniony z uwagi na brak upoważnienia przełożonego dyscyplinarnego, tj. Komendanta Powiatowego Policji, co jest zawarte w art. 133 ust. 6 ustawy o Policji. 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku – Zdroju polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydać pisemne upoważnienie dla zastępcy lub innych policjantów do załatwiania spraw dyscyplinarnych w swoim imieniu w ustalonym zakresie, zgodnie z art. 133 ust. 6 ustawy o Policji. 	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 przekazanie skargi do właściwego organu na zasadzie art. 231 §1 kpa. - Nie poinformowanie skarżącego przekazaniu skargi w trybie art. 231 	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Włoszczowie 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 Włoszczowa z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządze- 	Wnioski pokontrolne zrealizowano.

	§1 kpa. - Nie zarejestrowanie skargi w Rejestrze....	niem 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 we Włoszczowie	
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych: - Nie przekazanie skargi do właściwego organu na zasadzie art. 231 §1 kpa. - Nie poinformowanie skarżącego przekazaniu skargi w trybie art. 231 §1 kpa.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu polecono m.in.: - ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz inne osoby zaangażowane w proces rozpatrywania skarg i wniosków w KPP Sandomierz 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.	Wnioski pokontrolne zrealizowano.
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych: - Nie dochowanie terminu poinformowania skarżącego o sposobie rozpoznania skargi wynikającego z treści art. 237 § 1 kpa.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Starachowicach polecono m.in.: - ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz inne osoby zaangażowane w proces rozpatrywania skarg i wniosków w KPP Sandomierz 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.	Wnioski pokontrolne zrealizowano.

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

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wskazanego rodzaju nieprawidłowości.

7. Uzyskane efekty z kontroli:

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2021 r. zrealizował łącznie 40 kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym, zgodnie z „Rocznym Planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-AL-033/19/20 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2021 r. wynosi 14, tj.:

jednostki organizacyjne Policji:

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

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 2021 r.

KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:

I. Prawidłowość prowadzenia postępowań w trybie art. 307 kpk i w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość wykonywanych i dokumentowanych czynności w wyznaczonym czasie na podstawie art. 307 § 1 - § 5 kpk.
2. Prawidłowość wykonywanych i dokumentowanych czynności w wyznaczonym czasie na podstawie art. 308 § 1 - § 6 kpk.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania przez bezpośredniego przełożonego nadzoru funkcyjnego nad czynnościami prowadzonymi w trybie art. 307 kpk i art. 308 kpk (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, określenie terminu ich realizacji, rozliczanie z prawidłowości i terminowości wykonywanych czynności, podejmowanie i dokumentowanie czynności zmierzających do zapobiegania wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości, w przypadku braku możliwości ich usunięcia).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. – 30.11.2020 r.

II. Prawidłowość prowadzenia postępowań w trybie art. 307 kpk i w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość wykonywanych i dokumentowanych czynności w wyznaczonym czasie na podstawie art. 307 § 1 - § 5 kpk.
2. Prawidłowość wykonywanych i dokumentowanych czynności w wyznaczonym czasie na podstawie art. 308 § 1 - § 6 kpk.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania przez bezpośredniego przełożonego nadzoru funkcyjnego nad czynnościami prowadzonymi w trybie art. 307 kpk i art. 308 kpk (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, określenie terminu ich realizacji, rozliczanie z prawidłowości i terminowości wykonywanych czynności, podejmowanie i dokumentowanie czynności zmierzających do zapobiegania wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości, w przypadku braku możliwości ich usunięcia).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.

III. 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 Jędrzejów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

IV. 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 Staszów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.

V. 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 Pińczów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.06.2020 r. - 28.02.2021 r.

VI. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia oraz realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.
2. Realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem osób w PDOZ.
4. Nadzór sprawowany przez bezpośrednich i wyższych przełożonych nad pełnieniem służby w PDOZ.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r.

VII. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia oraz realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.
2. Realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem osób w PDOZ.
4. Nadzór sprawowany przez bezpośrednich i wyższych przełożonych nad pełnieniem służby w PDOZ.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

VIII. Organizacja służby dyżurnej – prawidłowość reakcji dyżurnych na zaistniałe wydarzenia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dyżurnej w jednostce Policji.
2. Realizacja zadań przez dyżurnych jednostki Policji.
3. Prowadzenie dokumentacji służbowej na stanowisku kierowania.
4. Nadzór sprawowany przez bezpośrednich i wyższych przełożonych nad pełnieniem służby w PDOZ.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r.

IX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

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

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: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

X. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Kryminalny.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

XI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

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

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

XII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

Jednostka objęta kontrolą: KWP Kielce – Wydział Techniki Operacyjnej.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.

XIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

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

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.

XIV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „Wytycznych w zakresie ...”.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.

XV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

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: 01.10.2020 r. - 30.06.2021 r.

XVI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. - 30.06.2021 r.

XVII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. - 30.06.2021 r.

XVIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.

XIX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostką objętą kontrolą: KPP Opatów.

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: 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.

XX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.

XXI. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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 Końskich.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 31.12.2020 r.

XXII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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 Sandomierzu.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 31.12.2020 r.

XXIII. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.
5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r.

XXIV. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.
5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r.

XXV. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.
5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

XXVI. Prawdliwość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.
5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2020 r. – 31.08.2021 r.

XXVII. Prawdliwość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.
5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.

XXVIII. Prawdliwość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie czynności wyjaśniających.
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego.
4. Dokumentowanie spraw dyscyplinarnych.

5. Nadzór przełożonego dyscyplinarnego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.07.2021 r. – 31.10.2021 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

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: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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 położonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

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 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

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 31.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

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 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.

Kontrolą objęto okres: od 01.07.2020 r. do 27.09.2021 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

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.

Kontrolą objęto okres: od 01.07.2020 r. do 18.11.2021 r.

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:

XXXVII. 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 Włoszczowa.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2020 r. - 29.01.2021 r.

XXXVIII. 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 Jędrzejów.

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: 01.08.2020 r. - 29.01.2021 r.

XXXIX. Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy o Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność przyznania równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.
1. Przestrzeganie w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.
2. Prawidłowość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

XL. Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy o Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność przyznania równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.
2. Przestrzeganie w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.
3. Prawidłowość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w KIELCACH
ml. insp. Andrzej Schuriat

Opracowano:

Zespół Audytu i Analiz

Wydziału Kontroli KWP w Kielcach