

TK-AL-033/13/2022

## INFORMACJA

### **z działalności kontrolnej prowadzonej w 2022 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 2022 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-AL-033/7/21 z dnia 2 grudnia 2021 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 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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 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;
- 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 2022 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 2022 r. realizowało łącznie 13 osób, tj. 11 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

W trakcie 2022 r. w Wydziale Kontroli nie nastąpiła jakiegokolwiek 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.**

Liczba	Kontrolne	Kontrolne						Ogółem		
		Tryb zwykły		Tryb uproszczony		Planowe			Poza planem	
		wszczęte ile przed 2022	2022	wszczęte ile przed 2022	2022	wszczęte ile przed 2022	2022		wszczęte ile przed 2022	2022
	przeprowadzonych kontroli		29				29			29
	skontrolowanych podmiotów		13				13			13
Skierowanych w wyniku kontroli	wnioseków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego									
	wnioseków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych									
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych									
	innych zawiadomień (np. do CBA)									
	kontroli rozpozętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31-12-2022 r. czynności kontroli były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)									
licz realizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.										
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			28				28			28

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2022 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

**3. Zawiadomienia (wynikających z pkt. 2 wg tabeli) skierowane w 2022 r.**

W wyniku kontroli zakończonych w 2022 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 2022 r.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli 2022
Pozytywna	17
Pozytywna z uchybeniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	6
Negatywna	1

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/niezrealizowane/nienomonitоровane)
<p>C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych</p>	<p>Nieprawidłowości związane ze sprawowaniem nadzorem nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w formie dochodzenia w sprawach, w których nie sprawowano nadzoru prokuratorskiego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przypadki opóźnienia w wydaniu postanowienia o wszczęciu dochodzenia wynoszące od 9 do 32 dni, co jest niezgodne z art. 305 § 1 kpk;</li> <li>- przypadek przekroczenia czasu trwania dochodzenia, co jest niezgodne z art. 325i § 1 kpk</li> </ul>	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Kosińskich poleciono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypracowanie i wdrożenie 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;</li> <li>- przeprowadzenia szkoleń uzupełniających dla funkcjonariuszy zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych.</li> <li>- przeprowadzić czynności wyjaśniające o których mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w związku z ujawnieniem nieprawidłowości, w celu szczegółowego wyjaśnienia przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.</li> <li>- opracować i wdrożyć do realizacji „Program naprawczy” przeciwdziałający wystąpieniu potencjalnych nieprawidłowości w sprawowanym nadzorze przez bezpośredniego przełożonego oraz wykonywanych czynnościach procesowych.</li> </ul>	<p>Wnioski pokontrolne zrealizowano.</p>
<p>C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych</p>	<p>Nieprawidłowości związane z rejestracją procesową dowodów rzeczowych oraz śladów kryminalistycznych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz przechowywaniem dowodów rzeczowych przez Policję.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stwierdzono we wszystkich analizowanych postępowaniach przygotowawczych opóźnienia w rejestracji dowodów rzeczowych lub śladów kryminalistycznych wynoszące średnio 2 miesiące od dnia wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, co jest niezgodne z § 37 ust. 1 Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji 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;</li> <li>- przypadki w analizowanych sprawach nie ujęcia w wykazach dowodów rzeczowych nośników elektronicznych w postaci płyt CD zawierających nagrania obrazu lub dźwięku, które zostały poddane oględzinom w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych i włączone do akt sprawy, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 i 3, § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia</li> </ul>	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Płocku polecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracować i wdrożyć do realizacji „Program naprawczy” skutecznie przeciwdziałający wystąpieniu potencjalnych nieprawidłowości w rejestracji, dokumentowaniu, wykorzystaniu, przechowywaniu i rozliczaniu dowodów rzeczowych oraz śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.</li> <li>- wypracowanie i wdrożenie skutecznego mechanizmu bieżącego nadzoru zapobiegającego możliwości wystąpienia nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych i jego właściwego dokumentowania, określenia 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</li> </ul>	<p>Wnioski pokontrolne zrealizowano.</p>

	<p>Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalaania obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym oraz niezgodnie z §24 ust. 1 pkt 4, §36, §37 ust. 1, §72 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r.;</p> <p>- przyładki niezrealizowania obowiązków niezłwocznego przekazania zabezpieczonych dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających lub substancji psychotropowych do właściwego magazynu środków natkorycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, który to obowiązek został spełniony ze znacznym opóźnieniem wynoszącym 1 do 2 miesięcy, licząc od dnia wpływu ekspertyzy z materiałem dowodowym do KPP w Pińczowie po badaniach laboratoryjnych, do dnia jego przekazania do magazynu KWP w Kielcach, co jest niezgodne z §3 ust. 1, §5 ust. 2 pkt 5, §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz z Decyzją nr 29/2021 Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie z dnia 7 kwietnia 2021r.</p>	<p><i>organizacji hierarchicznej w Policji;</i></p> <p>- skuteczny nadzór nad niezłwoczną rejestracją dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych przez funkcjonariuszy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, oraz do niezłwocznego reagowania w przypadku stwierdzenia opóźnień w rejestracji i przekazywaniu dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych referentom spraw.</p>	
<p>C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych</p>	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności z urzędowaniem typu „Taser”:</p> <p>- brak przeszkolenia bezpośrednich przelotnych użytkowników paralizatorów, w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkowników z paralizatorami, tj. niezgodnie z § 5 ust. 3 Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.</p>	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji we Włoszczowie polecono zrealizować m.in.:</p> <p>- zapewnienie bezpośrednim przelotnym 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. Wytycznych nr 4.</p>	<p>Wnioski pokontrolne zrealizowano.</p>
<p>I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.</p>	<p>Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonych postępowań skargowych:</p> <p>- ucizeretelne wyjaśnianie zarzutów oraz niewyjaśnianie wszystkich zarzutów</p>	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Pińczowie polecono m.in.:</p> <p>- ponowne zapoznanie koordynatora skargowego oraz inne osoby zaangażowane w proces rozpatrywania skarg i wniosków w KPP Pińczów 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.</p> <p>- 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</p>	<p>Wnioski pokontrolne zrealizowano.</p>
<p>D. Zarządzanie kadrami.</p>	<p>Nieprawidłowości związane z Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy o Policji.</p> <p>- wypłacanie trzem policjantom świadczeń finansowych w kwotach wyższych od kwot właściwych.</p>	<p>Komendantowi Powiatowemu Policji w Opatowie polecono m.in.:</p> <p>- wdrożyć działania zapewniające poprawną weryfikację składanych oświadczeń mieszkaniowych przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę mieszkaniową w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie,</p>	<p>Wnioski pokontrolne zrealizowano.</p>

	- podjąć działania zmierzające do dobrowolnego zwrotu przez policjantów nienależnie pobranych świadczeń finansowych.
--	--

**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 2022 r. zrealizował łącznie **29** kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym, zgodnie z „Rocznym Planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-AL-033/7/21 z dnia 2 grudnia 2021 r.

łącznie liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2022 r. wynosi 13, tj.:

*jednostki organizacyjne Policji:*

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

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 2022 r.**

**KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:**

**I. Prawdliwość 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 Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawdliwość 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: 01.11.2021 r. – 31.03.2022 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zlecenia i dokumentowania czynności do wykonania oraz określanie terminów ich realizacji przy przydzielaniu materiałów sprawy wyznaczonemu policjantowi.
2. Sposób rozliczenia referatów 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: 01.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

## **III. Rejestracja procesowa dowodów rzeczowych oraz śladów kryminalistycznych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz przechowywanie dowodów rzeczowych przez Policję.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość rejestracji, dokumentowania i wykorzystania dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.
2. Sposób przechowywania i rozliczania dowodów rzeczowych oraz śladów kryminalistycznych w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.
3. Sprawowany nadzór bezpośredniego przełożonego nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, w których zabezpieczono dowody rzeczowe, oraz ślady kryminalistyczne (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, określenie terminu ich realizacji, egzekwowanie prawidłowości i terminowo-

ści realizacji zleconych zadań, zapobieganie przez bezpośredniego przełożonego możliwości wystąpienia nieprawidłowości, zauważenie powstałych nieprawidłowości, podejmowanie działań naprawczych ewentualnie dyscyplinujących w celu zapobiegania powstaniu nieprawidłowości w przyszłości).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.

---

**IV. 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: zwyczaj na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.10.2021 r. - 31.12.2021 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: zwyczaj na podstawie „ustawy o kontroli”.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

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: 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

---

**VI. Realizacja zadań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.



#### Zakres przedmiotowy:

1. Organizacyjno - etatowe aspekty realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym: powołanie koordynatora (koordynatorów) procedury „Niebieskie Karty”, wyznaczenie policjantów do udziału w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, w tym: podejmowanie niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazanie formularza „Niebieska Karta -B” osobie dotkniętej przemocą, terminowość przekazania formularza „Niebieska Karta -A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, przekazanie kopii ww. formularza dzielnicowemu oraz ponownie wypełnienie formularza „Niebieska Karta -A” w sytuacji, gdy jest już prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, a sprawca dopuścił się kolejny raz stosowania przemocy w rodzinie.
3. Działania podejmowane przez dzielnicowych, mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie i ich dokumentowanie w tezkach zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” oraz realizacja zadań przez policjantów wyznaczonych do prac w zespołach interdyscyplinarnych, w tym: prawidłowość założenia teжки zagadnieniowej „Przemoc w rodzinie”, rzetelność i terminowość realizowania zadań określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z procedurą „Niebieskie Karty”, w tym: dokumentowanie nadzoru bezpośrednich przełożonych nad realizacją przez dzielnicowych procedury „Niebieskie Karty”, zapoznawanie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, realizacja doskonalenia zawodowego z zakresu tematyki dotyczącej przemocy w rodzinie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrola objęto okres: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r.

#### **VII. Realizacja zadań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko – Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

#### Zakres przedmiotowy:

1. Organizacyjno - etatowe aspekty realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym: powołanie koordynatora (koordynatorów) procedury „Niebieskie Karty”, wyznaczenie policjantów do udziału w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, w tym: podejmowanie niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazanie formularza „Niebieska Karta -B” osobie dotkniętej przemocą, terminowość przekazania formularza „Niebieska Karta -A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, przekazanie kopii ww. formularza dzielnicowemu oraz ponownie wypełnienie formularza „Niebieska Karta -A” w sytuacji, gdy jest już prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, a sprawca dopuścił się kolejny raz stosowania przemocy w rodzinie.
3. Działania podejmowane przez dzielnicowych, mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie i ich dokumentowanie w tezkach zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” oraz realizacja zadań przez policjantów wyznaczonych do prac w zespołach interdyscyplinarnych, w tym: prawidłowość założenia teжки zagadnieniowej „Przemoc w rodzinie”, rzetelność i terminowość realizowania zadań określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z procedurą „Niebieskie Karty”, w tym: dokumentowanie nadzoru bezpośrednich przełożonych nad realizacją przez

działnicowych procedury „Niebieskie Karty”, zapoznawanie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, realizacja doskonalenia zawodowego z zakresu tematyki dotyczącej przemocy w rodzinie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r.

#### **VIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r.

#### **IX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

#### **X. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

#### **XI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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: 01.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

#### **XII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2022 r. - 31.08.2022 r.

### **XIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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: 01.12.2021 r. - 31.05.2022 r.

### **XIV. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

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 Pińczowie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 30.08.2022 r.

#### **XV. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

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 Busku - Zdroju.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola o charakterze niejawnym.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 31.10.2022 r.

#### **XVI. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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. – 31.03.2022 r.

#### **XVII. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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. – 31.08.2022 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. – 31.03.2022 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

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

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

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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: 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

**XXII. Zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

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 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

**XXIII. Zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

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 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

#### **XXIV. Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy w jednostkach Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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 01.01.2022 r. do 15.09.2022 r.

#### **XXV. Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy w jednostkach Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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 01.01.2022 r. do 23.11.2022 r.



**XXVI. Prawdliwość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy o Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

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. Przechowywanie w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

2. Prawdliwość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

**XXVII. Prawdliwość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w Rozdziale 8 ustawy o Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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.

3. Przechowywanie w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

4. Prawdliwość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r.

**XXVIII. 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 Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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: 01.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

#### **XXIX. Prawidłowość naliczania uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariuszy Policji.**

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

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób dokumentowania i realizacji naliczania uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariuszy Policji.

2. Nadzór nad prawidłowością naliczania uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariuszy Policji.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KWP W KIELCACH

md. insb. Andrzej Schwał

Opracowano:  
Zespół Audytu i Analiz  
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach