

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r.

TK-JSz-033/2-11/2015

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2014 roku przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Kielcach przeprowadza kontrole 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 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych;
- Decyzji nr 408/2012 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego policji w Kielcach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

Stan etatowy wydziału na dzień 31.12.2014 r. był następujący:

- 12 stanowisk policyjnych, w tym naczelnik wydziału,
- 6 stanowisk cywilnych, w tym 5 w korpusie służby cywilnej (jeden wakat) oraz 1 etat – sekretarka.

W strukturze wydziału wyodrębniono następujące zespoły: zespół kontroli ogólnopolicyjnej, zespół kontroli gospodarczo-finansowej, zespół audytu i analiz, zespół skarg i wniosków oraz zespół ochrony pracy.

Czynności kontrolne w 2014 r. realizowało łącznie 15 osób.

3. Sposób planowania kontroli.

Podstawę do opracowania Planu kontroli na 2014 rok stanowiła „Procedura planowania i tryb opracowania rocznego planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” z dnia 29 października 2012 r., opracowana w Wydziale Kontroli i zatwierdzona przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Propozycje tematów do planu kontroli, w rozbiu na zagadnienia w obszarze służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej zostały poddane ocenie istotności i ocenie ryzyka oraz wskazano jednostki i komórki organizacyjne planowane do objęcia kontrolą.

W dniu 28 listopada 2013 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zatwierdził „Roczny Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach na 2014 rok”. Plan ten opracowany został na podstawie § 9 i 10 Decyzji nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

4. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Kielcach.

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2014 r. zrealizował łącznie 32 kontrole, co obrazują poniższe tabele z podziałem na kontrole finansowo – gospodarcze, dotyczące realizacji zadań regulaminowych /ustawowych oraz z zakresu polityki kadrowej:

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: kontrole finansowo- gospodarcze	Jednostka										Ogółem			
			Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole pla- nowe			Kontrole poza planem				
			problemowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa
przeprowadzonych kontroli			5						5							5
skontrolowanych podmiotów			5						5							5
w wyniku kontroli	wniosków o wszczęcie postępowań dyscypl.		2						2							2
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia post. przygotowawczego															
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publ.															
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			1						1							1
niezrealizowanych kontroli zaplanow. na 2015 r.																
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)			14						14							14

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: realizacja zadań regulaminowych /ustaw.	Jednostka										Ogółem			
			Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole pla- nowe			Kontrole poza planem				
			problemowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa
przeprowadzonych kontroli			22			3			21				4			25
skontrolowanych podmiotów			22			3			21				14			25
w wyniku kontroli	wniosków o wszczęcie postępowań dyscypl.		8			0			7				1			8
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia post. przygotowawczego		1													1
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publ.															
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			1			0			1							1
niezrealizowanych kontroli zaplanow. na 2015 r.																
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)			11			10			10				16			11

Liczba kontroli	Rodzaj kontroli z zakresu polityki kadrowej	Jednostka											Ogółem			
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem					
		problemowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa		sprawdzająca	kompleksowa	
przeprowadzonych kontroli		2							2							2
skontrolowanych podmiotów		2							2							2
w wyniku kontroli	wniosków o wszczęcie postępowań dyscypl.															
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia post. przygotowawczego															
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publ.															
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym															
	niezrealizowanych kontroli zaplanow. na 2015 r.															
	przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	10							10							10

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2014 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

Kontrole obejmujące swoim zakresem przedmiotowym rok 2014 stanowiły 28% ogółu kontroli, natomiast kontrole obejmujące swoim zakresem przedmiotowym lata 2013-2014 stanowiły 72% ogółu kontroli.

Lp.	Wydział kontroli KWP	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2013 - 2014
1	2	3	4
1.	Wydział Kontroli KWP w Kielcach	28%	72%

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Kielcach w dniach roboczych wynosił 38,8 dni.

Jednostka	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.
KWP Kielce	29,6 dni	10,3 dni

5. Kryteria kontroli wykorzystywane do oceny kontrolowanego podmiotu:

Komórka	Zakres przedmiotowy kontroli	KRYTERIA					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP Kielce	kontrole finansowo-gospodarcze	5	5	5	5	-	-
	polityka kadrowa	2	2	2	-	-	-
	realizacja zadań regul./ustawow.	25	16	25	6	4	-
	Inne	-	-	-	-	-	-
Razem		32	23	32	11	4	-

6. Koszty przeprowadzonych kontroli:

Kontrole przeprowadzone w 2014 roku nie generowały kosztów.

	Nazwa wydziału realizującego czynności kontrole	Nazwa wydziału realizującego pozostałe czynności	Razem		
Liczba kontroli, która generowała koszty	-	-	-		
KOSZTY					
Koszty	planowane	poniesione	planowane	poniesione	poniesione
Delegacje	-	-	-	-	-
Opinie biegłych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem:	-	-	-	-	-

7. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli, zgodnie ze stosowaną skalą ocen:

Komórka	Zakres przedmiotowy kontroli	OCENA			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP Kielce	kontrole finansowo-gospodarcze	1	-	3	-
	polityka kadrowa	-	1	1	-
	realizacja zadań regul./ustawow.	2	9	10	3
	Inne	-	-	-	-
Razem		3	10	14	3

8. Zrealizowane kontrole (nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli, wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne).

• KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:

a) *Prawidłowość udzielania zamówień publicznych i realizacji umów na roboty budowlane w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie decyzji.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: projekt wystąpienia w trakcie sporządzania.

Zakres przedmiotowy:

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, tzw. „podprogowych” do 14 tys. euro oraz realizacja umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2013 roku, a w szczególności:

1. Realizacja poszczególnych etapów udzielania zamówień „podprogowych”.
2. Planowanie i szacowanie wartości zamówień „podprogowych”.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wybór oferty i weryfikacji wykonawcy.

5. Odbiór i kontrola jakości realizowanego zamówienia.
6. Podstawa wyliczenia wartości zakupu towarów i usług.
7. Realizacja płatności.
8. Weryfikacja dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług,
9. Terminowość i prawidłowość rozliczeń finansowych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Czynności kontrolne zakończono, wystąpienie pokontrolne w trakcie sporządzania.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

b) Realizacja zamówień w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie decyzji.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu kompleksowego budynku KPP w Busku Zdroju.
2. Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na realizację remontu kompleksowego budynku KPP w Busku Zdroju.
3. Przestrzeganie wybranych wymogów określonych w Prawie budowlanym w zakresie realizacji inwestycji.
4. Realizacja postanowień zawartych umów na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz roboty budowlane z uwzględnieniem terminowości oraz wysokości kwot zapłaconych wykonawcy za wykonane prace.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

c) Ocena realizacji nadzoru sprawowanego przez przełożonych w KMP (KPP) i KP nad utrzymaniem i wykorzystaniem sprzętu transportowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Wspomagający KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem sprzętu transportowego.
2. Zasadność, celowość i efektywność wykorzystania pojazdów służbowych.
3. Sprawdzenie prawidłowości rozliczania służbowego sprzętu transportowego poprzez analizę zapisów w książkach kontroli pracy sprzętu i porównanie średniego zużycia paliwa na 100 km pomiędzy pojazdami tej samej marki.
4. Nadzór ze strony przełożonych nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem transportowym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

d) Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w rozdziale 7 Ustawy o Policji (świadczenia mieszkaniowe).

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość naliczeń i wypłaty policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
2. Prawidłowość naliczeń i wypłaty policjantom równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
3. Prawidłowość naliczeń i wypłaty pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

e) Realizacja postępowań szkodowych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru postępowań szkodowych.
2. Zachowanie terminów sporządzania protokołów szkód oraz prowadzenia postępowań szkodowych.
3. Prawidłowość ustalania wysokości szkód.
4. Zasadność spisywania wartości szkody w koszty lub straty jednostki.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.

• **KONTROLE Z ZAKRESU POLITYKI KADROWEJ:**

f) Przestrzeganie przez przełożonych przepisów Rozporządzenia MSW z dnia 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Planowanie i ewidencjonowanie pełnienia służby:
 - organizowanie kierowania policjantów do służby,
 - zakładanie przez przełożonych list obecności dla policjantów,
 - potwierdzanie stawienia się do służby na listach obecności,
 - dokumentowanie opuszczenia miejsca pełnienia służby,
 - udzielanie czasu wolnego pomiędzy służbami.

2. Ewidencjonowanie nadpracowanych godzin służby oraz dokumentowanie ich rozliczenia:
 - zgłaszanie pisemnej potrzeby wykorzystania godzin nadliczbowych przez podległych policjantów w formie raportu,
 - dokumentowanie nadpracowanych godzin służby,
 - wydawanie po zakończeniu każdego roku służby, zaświadczeń o zbilansowanej liczbie wypracowanych przez policjanta nadgodzin,
 - włączanie do akt osobowych, zaświadczenia o zbilansowanej liczbie wypracowanych nadgodzin, podpisanego przez policjanta,
 - ustalanie uprawnień do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, poprawa warunków pracy i służby.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.01.2014 r.

g) Ocena prawidłowości przyznawania policjantom kwoty dodatków służbowych i funkcyjnych na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 6.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Przyznawanie policjantom dodatków funkcyjnych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem oraz ich podwyższanie w czasie pełnienia przez policjantów służby lub obowiązków na stanowisku uprawniającym do tego dodatku.
2. Podwyższanie dodatków funkcyjnych oraz służbowych do wysokości nieprzekraczających maksymalnych stawek określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Podwyższanie dodatków funkcyjnych i służbowych w oparciu o przesłanki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności biorąc pod uwagę stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych, staż służby, zajmowane stanowisko, ocenę wynikającą ze sporządzonej opinii służbowej oraz liczbę dni absencji chorobowych funkcjonariusza.
4. Podwyższanie dodatków funkcyjnych i służbowych w ramach posiadanych środków finansowych.
5. Sporządzanie wniosków personalnych w sprawie podwyższenia dodatków i formułowanie w nich oceny wywiązywania się przez policjantów z obowiązków oraz realizacji przez nich zadań i czynności służbowych.
6. Sporządzanie rozkazów personalnych w sprawie podwyższenia lub przyznania dodatków z uwzględnieniem elementów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym wskazanie przesłanek uzasadniających sformułowanie wzorowej oceny służby policjanta.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, poprawa warunków pracy i służby.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r.

• **KONTROLE REALIZACJI ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH:**

h) Terminowość i prawidłowość wykonywanych czynności procesowych prowadzonych w trybie tzw. postępowania rejestrowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Realizowanie poszczególnych czynności procesowych w prowadzonych postępowaniach sprawdzających i postępowaniach przygotowawczych.
2. Prawidłowość i terminowość wykonywania oraz dokumentowania czynności procesowych.
3. Ocena prawidłowości wykonanych czynności procesowych i zasadności umorzenia dochodzenia.
4. Terminowość rejestracji czynności procesowych w KSIP.
5. Nadzór funkcyjny nad kontrolowaną problematyką sprawowany przez przełożonych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r.

i) Terminowość i prawidłowość wykonywanych czynności procesowych prowadzonych w trybie tzw. postępowania rejestrowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Realizowanie poszczególnych czynności procesowych w prowadzonych postępowaniach sprawdzających i postępowaniach przygotowawczych.
2. Prawidłowość i terminowość wykonywania oraz dokumentowania czynności procesowych.
3. Ocena prawidłowości wykonanych czynności procesowych i zasadności umorzenia dochodzenia.
4. Terminowość rejestracji czynności procesowych w KSIP.
5. Nadzór funkcyjny nad kontrolowaną problematyką sprawowany przez przełożonych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 30.04.2014 r.

j) Efektywność ustalania składników majątkowych figurantów spraw operacyjnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Mienie ujawnione i zabezpieczone.
2. Nadzór nad realizacją ustalania składników majątkowych figurantów spraw operacyjnych

i podejrzanych występujących w postępowaniach przygotowawczych.

3. Dokumentowanie w formach pracy operacyjnej dokonywania sprawdzeń i ustaleń składników majątkowych figurantów oraz w aktach postępowań przygotowawczych dokonywanie ustaleń składników majątkowych, sporządzania związanych z tym protokołów i wniosków, w sprawach wszczętych na podstawie prowadzonych form pracy operacyjnej lub prowadzonych z nimi równolegle.
4. Rzetelność sporządzanej dokumentacji w zakresie tematyki kontroli.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 31.08.2014 r.

k) Efektywność ustalania składników majątkowych figurantów spraw operacyjnych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Mienie ujawnione i zabezpieczone.
2. Nadzór nad realizacją ustalania składników majątkowych figurantów spraw operacyjnych i podejrzanych występujących w postępowaniach przygotowawczych.
3. Dokumentowanie w formach pracy operacyjnej dokonywania sprawdzeń i ustaleń składników majątkowych figurantów oraz w aktach postępowań przygotowawczych dokonywanie ustaleń składników majątkowych, sporządzania związanych z tym protokołów i wniosków, w sprawach wszczętych na podstawie prowadzonych form pracy operacyjnej lub prowadzonych z nimi równolegle.
4. Rzetelność sporządzanej dokumentacji w zakresie tematyki kontroli.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.

l) Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad służbą patrolową (zewnętrzną) przez wyznaczonych policjantów w jednostce Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób wprowadzenia systemu sprawowania nadzoru nad służbą patrolową.
2. Metody sprawowania nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę patrolową i wykorzystanie wiedzy wynikającej z nadzoru.
3. Dokumentowanie czynności nadzorczych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, efektywności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.12.2013 r. - 28.02.2014 r.

m) *Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad służbą patrolową (zewnętrzną) przez wyznaczonych policjantów w jednostce Policji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób wprowadzenia systemu sprawowania nadzoru nad służbą patrolową.
2. Metody sprawowania nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę patrolową i wykorzystanie wiedzy wynikającej z nadzoru.
3. Dokumentowanie czynności nadzorczych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, efektywności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r.

n) *Realizacja czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia na poziomie komendy powiatowej Policji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: czynności kontrolne w trakcie realizacji.

Zakres przedmiotowy:

1. Efektywność działań wykrywczych w sprawach dotyczących odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie do sądu,.
2. Udział policjantów w rozprawie w charakterze oskarżyciela publicznego.
3. Nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Kontrolą zostanie objęty okres od dnia 1 stycznia br. do 30 listopada 2014 r.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, efektywności.

Czynności kontrolne i ocena w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

o) *System Ewidencji Wypadków i Kolidzi (SEWiK) bezpośrednio obsługiwany na poziomie danej komendy powiatowej Policji.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Wypełnianie kart zdarzenia drogowego.
2. Wprowadzanie kart zdarzenia drogowego do systemu komputerowego.
3. Terminowość rejestracji i aktualizacja danych w systemie komputerowym,
4. Zasady obiegu, przechowywania i ewidencjonowania wypełnionych kart zdarzenia drogowego.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.

p) 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: negatywna.

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, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

q) Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z 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, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

r) Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

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, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

s) 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 uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawdopodobność 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, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

t) Prawdopodobność prowadzenia postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prowadzenie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. – 16.09.2014 r.

u) Ocena przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje i zakresy obowiązków przedstawiciela służby bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz zadania realizowane przez przedstawiciela ochrony przeciwpożarowej.
2. Warunki sanitarne w obiektach.
3. Oceny ryzyka zawodowego.
4. Sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej w KPP Kazimierza Wielka.
5. Prowadzenie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji.
6. Realizacja wniosków profilaktycznych.

7. Realizacja szkoleń dla policjantów i pracowników Policji: wstępnych i okresowych w zakresie bhp oraz wstępnych i okresowych w zakresie ochrony ppoż.
8. Ocena warunków techniczno-budowlanych obiektów KPP Kazimierza Wielka.
9. Wyposażenie obiektu KPP Kazimierza Wielka w urządzenia, instalacje i podręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz badania, pomiary i konserwacje.
10. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów KPP Kazimierza Wielka oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2013 r. do 03.03.2014 r.

v) Ocena przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje i zakresy obowiązków przedstawiciela służby bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz zadania realizowane przez przedstawiciela ochrony przeciwpożarowej.
2. Warunki sanitarne w obiektach.
3. Oceny ryzyka zawodowego.
4. Sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej w KPP Opatów.
5. Prowadzenie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji.
6. Realizacja wniosków profilaktycznych.
7. Realizacja szkoleń dla policjantów i pracowników Policji: wstępnych i okresowych w zakresie bhp oraz wstępnych i okresowych w zakresie ochrony ppoż.
8. Ocena warunków techniczno-budowlanych obiektów KPP Opatów.
9. Wyposażenie obiektu KPP Opatów urządzenia, instalacje i podręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz badania, pomiary i konserwacje.
10. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów KPP Opatów oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 08.06.2014 r.

w) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2013 r. - 31.12.2013 r.

x) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.08.2013 r. - 31.12.2013 r.

y) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

z) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.05.2014 r.

aa) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.

bb) Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzanej dokumentacji oraz celowości wydatkowania środków.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko-Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.

cc) Realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

Zakres przedmiotowy:

Ustalenie przyczyn i zasadności podejmowanych decyzji związanych z odstępowaniem od wnoszenia wniosków o ukaranie do sądu.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, efektywności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2010 r. - 31.12.2012 r.

dd) Sprawdzenie czasu kierowania pojazdami służbowymi przez policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem konwojów wykonywanych autobusami oraz sprawdzenie wyposażenia policjantów kierujących pojazdami w środki ochrony.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie decyzji.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Konwojowy KWP w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Czas trwania konwojów, w tym konwojów etapowych wykonywanych autobusami.
 - planowanie czasu służby w konwojach, w tym wyznaczanie kierowców do ich wykonania;
 - rzeczywisty czas pełnienia służby w konwojach etapowych przez kierowców i konwojentów.
2. Planowanie i realizacja doraźnych konwojów na długich trasach.
3. Wyposażenie policjantów-kierowców pojazdów służbowych w odzież i obuwie ochronne, indywidualne środki ochrony oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji pojazdów.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.12.2013 r. - 28.02.2014 r.

ee) Sprawdzenie pomieszczeń pracy akumulatorowni pod kątem bhp oraz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie decyzji.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Transportu KWP w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Bezpieczeństwo i porządek w pomieszczeniach pracy oraz wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. Wentylacja pomieszczeń akumulatorowni.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Kryteria kontroli: legalność, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 06.06.2014 r.

ff) Wykonywanie zadań obronnych.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP w Sandomierzu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013 r. - 18.11.2014 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W KIELCACH
m. insp. Danusz Szuba

Opracowano w Zespole
Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach