

TK-JSz-033/28-3/2016

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2015 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 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;
- 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 31.12.2015 r. był następujący:

- 12 stanowisk policyjnych (jeden wakat), w tym naczelnik wydziału,
- 6 stanowisk cywilnych, w tym 5 w korpusie służby cywilnej 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 2015 r. realizowało łącznie 15 osób.

3. Sposób planowania kontroli.

Podstawę do opracowania Planu kontroli na 2015 rok stanowiła „Procedura planowania i tryb opracowania rocznego planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” z dnia 23 października 2014 r., opracowana w Wydziale Kontroli i zatwierdzona przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Propozycje tematów do planu kontroli, w rozbiciu 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 4 grudnia 2014 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach za-
twierdził „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 2015 r. zrealizował łącznie 35 kontroli, 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	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.															
	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

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: realizacja zadań regulaminowych /ustaw.	Jednostka									Ogółem				
			Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole pla- nowe				Kontrole poza planem			
			problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	
przeprowadzonych kontroli			23			6			23			6				29
skontrolowanych podmiotów			23			6			23			6				29
w wyniku kontroli	wniosków o wszczęcie postępowań dyscypl.											3				3
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia post. przygotowawczego											2				2
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publ.															
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			2			1			2			1				3
niezrealizowanych kontroli zaplanow. na 2015 r.			1						1							1
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)			16			10			16			10				15

Liczba kontroli	Rodzaj kontroli: z zakresu polityki kadrowej	Jednostka									Ogółem			
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole pla- nowe				Kontrole poza planem		
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa
	przeprowadzonych kontroli				1									1
	skontrolowanych podmiotów				1									1
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)				21						21			21

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2015 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

Kontrole obejmujące swoim zakresem przedmiotowym rok 2015 stanowiły 17% ogółu kontroli, natomiast kontrole obejmujące swoim zakresem przedmiotowym lata 2014-2015 stanowiły 83% ogółu kontroli.

Lp.	Wydział kontroli KWP	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014 - 2015
1	2	3	4
1.	Wydział Kontroli KWP w Kielcach	17%	83%

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Kielcach w dniach roboczych wynosił 32,3 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	25,1 dni	6,9 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	1	1	1	-	-	-
	realizacja zadań regul./ustawow.	29	25	29	6	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-
Razem		35	31	35	11	-	-

6. Koszty przeprowadzonych kontroli:

Kontrole przeprowadzone w 2015 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	-	2	3	-
	polityka kadrowa	1	-	-	-
	realizacja zadań regul./ustawow.	9	4	12	2
	Inne	-	-	-	-
Razem		10	6	15	2

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:

I. *Prawidłowość realizowanych postępowań szkodowych pod kątem: terminowości sporządzanej dokumentacji szkodowej, prowadzonej ewidencji, efektywności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności Skarbu Państwa.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Finansów KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru postępowań szkodowych.
2. Prawidłowość realizacji postępowań szkodowych.
3. Ocena sprawowanego nadzoru służbowego osób odpowiedzialnych za kontrolowaną problematykę.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność, gospodarność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

II. Ocena realizacji nadzoru sprawowanego przez przełożonych w KPP nad utrzymaniem i wykorzystaniem sprzętu transportowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP w Starachowicach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawdliwość 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. Przestrzeganie terminów badań technicznych samochodów służbowych.

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. - 31.12.2014 r.

III. Ocena realizacji nadzoru sprawowanego przez przełożonych w KPP nad utrzymaniem i wykorzystaniem sprzętu transportowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP w Kazimierzy Wielkiej.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawdliwość 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. Przestrzeganie terminów badań technicznych samochodów służbowych.

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. - 31.12.2014 r.

IV. Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość ustalenia uprawnień policjantów do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
2. Rzetelność sporządzania raportów i oświadczeń o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
3. Przestrzeganie terminów i formy składanych przez funkcjonariuszy zaświadczeń od przewoźników.
4. Poprawność naliczania świadczeń z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
5. Prawidłowość wypłacania policjantom świadczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

V. *Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.*

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość ustalenia uprawnień policjantów do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
2. Rzetelność sporządzania raportów i oświadczeń o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
3. Przestrzeganie terminów i formy składanych przez funkcjonariuszy zaświadczeń od przewoźników.
4. Poprawność naliczania świadczeń z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
5. Prawidłowość wypłacania policjantom świadczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.03.2014 r. - 30.04.2014 r. i 01.09.2014 r. - 31.10.2014 r.

• **KONTROLE Z ZAKRESU POLITYKI KADROWEJ:**

VI. *Adaptacja zawodowa policjantów w służbie przygotowawczej.*

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób wyznaczania opiekunów służbowych i realizacji przez nich zadań.
2. Dokumentowanie sposobu realizacji zadań przez opiekunów służbowych, w tym opiniowanie (także na podstawie akt osobowych) oraz ocena realizacji i dokumentowania czynności służbowych (na podstawie sporządzanej dokumentacji służbowej).

3. Nadzór nad realizacją zadań związanych z procesem adaptacji zawodowej.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 08.10.2015 r.

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

VII. Przyjmowanie i kwalifikowanie czynów o charakterze przestępstwa i wykroczenia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Przyjęcie zgłoszenia lub zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa / wykroczenia.
2. Prawidłowość wykonanych czynności i prawidłowość wykonanej dokumentacji po uzyskaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa / wykroczenia.
3. Prawidłowość kwalifikacji prawnej czynu.
4. Prawidłowość przyjętego trybu postępowania.
5. Prawidłowość wykonanych czynności w ramach prowadzonego postępowania.
6. Prawidłowość podjętej decyzji o sposobie zakończenia postępowania.
7. Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad czynnościami związanymi z przyjętym zgłoszeniem lub zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa / wykroczenia.

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. – 31.12.2014 r.

VIII. Prawidłowość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu osoby.
2. Sposób i zakres prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej.
3. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych.
4. Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej.
5. Nadzór służbowy.

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. - 31.12.2014 r.

IX. Prawidłowość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu osoby.
2. Sposób i zakres prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej.
3. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych.
4. Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej.
5. Nadzór służbowy.

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. - 30.06.2015 r.

X. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Wszczęcie procedury i wypełnianie formularza „Niebieska Karta”.
2. Przesyłanie formularza „Niebieska Karta”.
3. Udział przedstawiciela Policji w pracach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej i realizacja procedury.
4. Nadzór kierownika jednostki lub wyznaczonej przez niego osoby nad realizacją procedury „Niebieska Karta”.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

XI. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacyjno-etatowe aspekty realizacji procedury „Niebieska Karty”.
2. Wszczęcie procedury i wypełnianie formularza „Niebieska Karta”.
3. Działania podejmowane przez dzielnicowych lub policjantów realizujących zadania w zakresie profilaktyki, mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie i ich dokumentowanie w teczkach zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” oraz realizacja zadań przez policjantów wyznaczonych do prac w zespołach interdyscyplinarnych.
4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z procedurą „Niebieska Karta”.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

XII. Realizacja czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikowanie czynów oraz przyczyn odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie.
2. Efektywność działań wykrywczych.
3. Terminowość i rytmika wykonywanych czynności.
4. Udział policjantów w rozprawie w charakterze oskarżyciela publicznego.
5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.10.2015 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z 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.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

XIV. 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.

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.

Stwierdzone uwagi:

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

XV. 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. 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.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

XVI. 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.

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.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.
Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 17.11.2015 r.

XVIII. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jak również ocena prawidłowości prowadzenia postępowań powypadkowych w jednostkach podległych KWP w Kielcach.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje osoby realizującej zadania służby bhp i p.poż. oraz realizacja zadań.
2. Przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Postępowania powypadkowe.
5. Szkolenia wstępne i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp i p.poż.
6. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
7. Realizacja ćwiczeń praktycznych sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacyjne z obiektu komendy.
8. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów jednostki oraz zapoznanie policjantów i pracowników z jej zapisami.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 24.08.2015 r.

XIX. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jak również ocena prawidłowości prowadzenia postępowań powypadkowych w jednostkach podległych KWP w Kielcach.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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 bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Postępowania powypadkowe.
5. Szkolenia wstępne i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp i p.poż.
6. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
7. Realizacja ćwiczeń praktycznych sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacyjne z obiektu komendy.
8. Poprawność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów jednostki oraz zapoznanie policjantów i pracowników z jej zapisami.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. – 24.06.2015 r.

XX. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych KWP w Kielcach.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Laboratorium Kryminalistyczne KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wyposażenie osób w środki ochrony indywidualnej.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Szkolenia wstępne stanowiskowe i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp.
5. Badania profilaktyczne.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 roku 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, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.10.2014 r. do 12.10.2015 r.

XXI. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych KWP w Kielcach.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Łączności i Informatyki KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wyposażenie osób w środki ochrony indywidualnej.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Szkolenia wstępne stanowiskowe i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp.
5. Badania profilaktyczne.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 roku 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, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.10.2014 r. do 23.11.2015 r.

XXII. 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 z nieprawidłowościami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 25.09.2015 r.

XXIII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 20.11.2015 r.

XXIV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Techniki Operacyjnej KWP Kielce.

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. - 31.12.2014 r.

XXV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP Kielce.

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. - 31.12.2014 r.

XXVI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

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

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: 01.04.2014 r. - 01.04.2015 r.

XXVII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

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

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: 01.06.2014 r. - 31.05.2015 r.

XXVIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

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

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: 01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.

XXIX. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

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: 01.11.2014 r. - 31.10.2015 r.

XXX. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Terminowość rejestracji danych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
2. Poprawność wprowadzanych danych do systemu informatycznego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.08.2015 r.

XXXI. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Terminowość rejestracji danych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
2. Poprawność wprowadzanych danych do systemu informatycznego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.08.2015 r.

XXXII. Poprawność przyjętej kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych o przestępstwa z art. 278§1 KK.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji II KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność przyjętej przez referenta sprawy kwalifikacji czynu w postępowaniu przygotowawczym, na podstawie stanu faktycznego opisanego przez osobę pokrzywdzoną z uwzględnieniem znamion przestępstwa określonego w art. 278§1 kk.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

Uzyskane efekty: poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, poprawa sprawowanego nadzoru, podniesienie jakości wykonywanych czynności procesowych.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.05.2015 r.

XXXIII. Poprawność prowadzonego postępowania o wykroczenie.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komenda Miejska Policji w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Ocena merytoryczna, terminowości i nadzoru nad czynnościami w ramach postępowania wyjaśniających o wykroczenie RSOW 269/13,
2. Ocena prawidłowości i terminowości skierowania wniosku o ukaranie przekazanego w ramach wymienionego postępowania do Sądu Rejonowego w Kielcach.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 06.08.2013 r. - 10.12.2013 r.

XXXIV. Nadzór nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób sprawowania nadzoru nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji.
2. Wdrożenie do stosowania załączników nr 2-7 Zarządzenia nr 24 KGP, stanowiących wzory dokumentów dotyczących broni palnej i amunicji.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.11.2015 r.

XXXV. Realizacja doprowadzeń na polecenie Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Zakres przedmiotowy:

1. Zlecenie zadań policjantom.
2. Realizacja i dokumentowanie doprowadzenia lub jego braku.
3. Wymiana informacji pomiędzy Policją i Sądem.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 01.12.2015 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W STARACHOWICACH
m. insp. Daniel Szuba

Opracowano w Zespole
Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach