

„ZATWIERDZAM”

Kielce, dnia 16 stycznia 2017 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W KIELCACH
z upoważnienia
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W KIELCACH

insp. Artur Bielecki

TK-JSz-033/3/2017

INFORMACJA

z działalności kontrolnej prowadzonej w 2016 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, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.;
- Decyzji nr 423/2013 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej 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 2016 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/5/15 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/11/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku i „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/19/16 z dnia 23 września 2016 roku, sporządzonych na podstawie § 9 i 10 „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych”, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku Ministra Spraw Wewnętrznych. Plan ten został zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Opracowanie planu kontroli realizowane jest zgodnie z procedurą opracowania rocznego planu kontroli w ramach „Procedury zapewnienia jakości kontroli” l.dz. TK-024/1/2015.

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 Świętokrzyskiego 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 BSW KGP;
- propozycje tematów kontrolnych wniesione przez zespoły merytoryczne Wydziału Kontroli, uwzględniające m.in. możliwości występowania nieprawidłowości i nadużyć oraz wystąpienia mechanizmów korupcyjnych;
- informacje spoza Policji, w tym pochodzące ze środków masowego przekazu;
- wyniki analiz m.in.:
 - nadsyłanych skarg i wniosków,
 - wniosków z oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji;
 - nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych Wydziału Kontroli,
 - znanych wyników kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 - nieprawidłowości ujętych w Newsletterach SWI;
- wyniki samooceny Kontroli Zarządczej;
- wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej w Policji, w którym ujęta jest kompleksowa informacja dotycząca działalności kontrolnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich (stołecznej) Policji za poprzedni rok kalendarzowy;
- wnioski wynikające ze sprawozdania rocznego z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli za rok poprzedni;
- wymagania wynikające z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

Wyniki przeprowadzonych kontroli corocznie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci informacji z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

Stan etatowy wydziału na dzień 31.12.2016 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:

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
5.	Zespół ochrony pracy	0	3

Struktura powyższa nie była modyfikowana w 2016 r.
Czynności kontrolne w 2016 r. realizowało łącznie 15 osób.

W trakcie 2016 r. w Wydziale Kontroli miała miejsce następująca fluktuacja kadrowa:

- przeniesienie do innych jednostek Policji – 2 funkcjonariuszy (w styczniu i październiku 2016 r.), w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie i mianowaniem na stanowisko Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach;

- przeniesienie do Wydziału Kontroli – 2 funkcjonariuszy (w styczniu 2016 r.).

Zamiany kadrowe poza 2016 r. były sporadyczne.

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

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		20	8	20	8	28
skontrolowanych podmiotów		20	8	20	8	28
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego					
	wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych		1		1	1
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych					
	innych zawiadomień (np. do CBA)					
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		6	1	6	1	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.						
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		35	65	35	65	43

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2016 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowanych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli, wg tabeli.

1.p	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Sprawozdanie z kontroli	Celowość dokonywania ustaleń w trybie art. 20c Ustawy o Policji przez funkcjonariuszy KPP w Końskich oraz prawidłowość sporządzania dokumentacji (kontrola niejawną).	04.11.2016	Nieprawidłowości w sprawie pozyskania danych telekomunikacyjnych	Komendant KPP Końskie Komendant KPP Skarżysko Kamienna (w związku z oddelegowaniem f-sza)	specjalista Wydziału Kryminalnego KPP Końskie	Postępowanie dyscyplinarne w toku (prowadzone przez KPP Skarżysko Kamienna)	

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	8
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	17
Negatywna	1

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Brak wszczęcia procedury „Niebieska Karta” pomimo powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków rodziny. Nieterminowe przekazywanie przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta -A”.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowcu Św. polecono zobowiązać policjantów realizujących procedurę „Niebieska Karta” do właściwej jej realizacji oraz ich przełożonych do efektywniejszego sprawowania nadzoru, m.in.: w przedmiocie kategoryzowania i przydzielania spraw, w tym przesyłanych z prokuratury w zakresie wdrażania procedury „Niebieska Karta”, gdy z treści dokumentacji wynika, iż zachodzi podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie oraz terminowego przekazywania przewodniczącym zespołów interdyscyplinarnych formularzy „Niebieska Karta -A”.	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nioterminowe przekazywanie przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta -A”. Niewłaściwy obieg dokumentacji związany z odbieraniem formularzy „Niebieska Karta -A”. Niezgodne z procedurą kierowanie wniosków do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach dot. zakończenia procedury „Niebieskie Karty”. oraz niekompletność danych w formularzach „Niebieska Karta -A”.	Komendantowi Komisariatu Policji w Daleszycach polecono wzmoczenie nadzoru nad realizacją procedury „Niebieskie Karty” poprzez m.in. terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań służbowych przez kierowników referatów i poszczególnych policjantów, w tym zapewnienie terminowego przekazywania wypełnionych formularzy „Niebieska Karta -A” do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych.	W trakcie realizacji.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Niezgodne z przepisami postępowanie z dokumentami związanymi z pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Końskich polecono opracować i wdrożyć odpowiednie procedury postępowania z dokumentami i ich obiegiem w zakresie realizacji spraw.	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nierzetelne wykonywanie przez referentów spraw czynności procesowych oraz niewłaściwy nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu polecono: - zobowiązać właściwych przełożonych do wzmocnienia nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w celu egzekwowania prawidłowego, rzetelnego i terminowego sporządzania formularzy rejestrujących KSIP zgodnie ze stanem faktycznym zawartym w materiale dowodowym danej sprawy, a następnie przekazywania i ich terminowego rejestrowania w systemie KSIP; - wyeliminować z dotychczasowej praktyki stosowanie w kwalifikacjach prawnych przestępstw art. 12 kk, szczególnie w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w formie dochodzenia, bez nadzoru prokuratorskiego, w których nie zostali ustaleniu sprawcy tych przestępstw i brak jest	W trakcie realizacji.

		przesłanek faktycznych i prawnych do przywoływania art.12kk; - usunąć nieprawidłowości powstałe przy rejestracji w systemie KSIP na podstawie prowadzonych w 2016 roku postępowań przygotowawczych.	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wskazanego rodzaju nieprawidłowości.

8. Uzyskane efekty z kontroli:

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2016 r. zrealizował łącznie 28 kontroli, w trakcie czynności kontrolnych znajduje się 7 kontroli (zaplanowanych 6 kontroli w trybie zwykłym oraz pozaplanowa 1 kontrola w trybie uproszczonym).

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrole w 2016 r. wynosi 17, tj.:

jednostki organizacyjne Policji:

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

w tym

komórki organizacyjne KWP w Kielcach:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 15. Wydział Konwojowy KWP Kielce | – 1 kontrola |
| 16. Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce | – 1 kontrola |

komórki organizacyjne KMP w Kielcach:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 17. KMP w Kielcach | – 1 kontrola |
| 18. Komisariat Policji III w Kielcach | – 1 kontrola |
| 19. Komisariat Policji w Daleszycach | – 1 kontrola |

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 (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 FINANSOWO-GOSPODARCZE:**

I. Ocena zasadności holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych.
2. Analiza zleconych przez Policję holowań pojazdów w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* podmiotom wyznaczonym przez starostę,
3. Analiza usuwania pojazdów z dróg na życzenie kierującego na terenie działania kontrolowanej jednostki Policji.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

II. Ocena zasadności holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność holowania i przechowywania pojazdów do celów procesowych.
2. Analiza zleconych przez Policję holowań pojazdów w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* podmiotom wyznaczonym przez starostę.
3. Analiza usuwania pojazdów z dróg na życzenie kierującego na terenie działania kontrolowanej jednostki Policji.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

III. Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych związanych ze zwrotem równoważnika z tytułu braku lokalu mieszkalnego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
3. Przestrzegania w wydawanych decyzjach wymogów określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.
4. Prawidłowość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

IV. Prawidłowość wyboru podmiotu realizującego usługę holowania i parkowania pojazdów na zlecenie Policji.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Holowanie pojazdów do celów procesowych, zgodnie z art. 308 § 1 KPK,
2. Holowanie pojazdów zleconych przez Policję, zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*
3. Holowanie pojazdów na koszt właściciela i na życzenie kierującego, realizowane przez podmioty wskazane w Decyzji nr 42/15 Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18.08.2015 r.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wniosków pokontrolnych nie formułowano.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

V. Prawidłowość realizacji wymogu zapisanego w umowach o roboty budowlane, polegającego na obowiązku złożenia przez wykonawcę wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę zobowiązań.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Zakres przedmiotowy:

1. Ocena realizacji wymogu zapisanego w umowach o roboty budowlane, polegającego na obowiązku przedkładania przez wykonawcę oświadczeń podwykonawców wraz z fakturami potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z wymogami zapisu art. 143a ust. 1 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 06.06.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

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

VI. 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 Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zlecania czynności do wykonania i określenie terminu ich realizacji przy przydzielaniu materiałów sprawy wyznaczonemu policjantowi.
2. Sposób rozliczania referentów spraw przez bezpośredniego przełożonego z wykonania zleconych zadań i ich terminowości.

3. Sposób i skuteczność zapobiegania przez bezpośredniego przełożonego powstaniu nieprawidłowości w ramach sprawowanego nadzoru funkcyjnego nad postępowaniem przygotowawczym.

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. – 31.12.2015 r.

VII. 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.

Jednostką objęta kontrolą: KMP Kielce.

Zakres przedmiotowy:

1. Sposób zlecenia czynności do wykonania i określenie terminu ich realizacji przy przydzielaniu materiałów sprawy wyznaczonemu policjantowi.
2. Sposób rozliczania referentów spraw przez bezpośredniego przełożonego z wykonania zleconych zadań i ich terminowości.
3. Sposób i skuteczność zapobiegania przez bezpośredniego przełożonego powstaniu nieprawidłowości w ramach sprawowanego nadzoru funkcyjnego nad postępowaniem przygotowawczym.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności

Kontrolą objęto okres: 01.05.2016 r. – 30.09.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

VIII. Prawidłowość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostką objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

IX. Prawidłowość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostką objęta kontrolą: KPP Staszów.

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: 01.01.2015 r. - 30.06.2016 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

XI. Ewidencjonowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

XII. 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 Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacyjno-etatowe aspekty realizacji procedury „Niebieska Karta”.
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.

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

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

Wnioski pokontrolne w trakcie realizacji.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 30.10.2016 r.

Czynności kontrolne w trakcie realizacji.

XVII. Kontrola warunków pracy oraz zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy i wyposażenia osób w środki ochrony indywidualnej.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Konwojowy KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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 policjantów i pracowników w zakresie bhp.
5. Rozkład czasu służby policjantów.

Kryteria kontroli: legalności, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2015 r. do 28.11.2016 r.

XVIII. 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 ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

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 i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Warunki pracy przy zapewnieniu wentylacji, w której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest.
4. Procedowanie postępowań powypadkowych.
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 zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

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, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2015 r. do 21.03.2016 r.

XIX. 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 ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

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. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Procedowanie postępowań powypadkowych.
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 zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

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, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2014 r. do 10.05.2016 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 ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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 i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Środki do udzielania pierwszej pomocy.
4. Procedowanie postępowań powypadkowych.
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 zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

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, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, usprawnienie procedur.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r.

XXI. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Obszar operacyjny.
2. Obszar systemu kierowania.
3. Obszar organizacyjny.
4. Obszar zabezpieczenia logistycznego i finansowego .
5. Sprawowany nadzór nad realizacją zadań obronnych w KPP w Busku - Zdroju.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 03.06.2015 r.

XXII. Wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 18.11.2016 r.

XXIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

XXIV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

XXV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

XXVI. 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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

XXVII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

XXVIII. 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.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.09.2016 r.

XXIX. Prawidłowość postępowania policjantów przy zabezpieczeniu, przechowywaniu i przekazaniu broni myśliwskiej i amunicji w związku z {przeprowadzoną} interwencją.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Zabezpieczenie broni myśliwskiej i amunicji w miejscu przeprowadzenia interwencji i przekazania jej do depozytu w KPP w Sandomierzu.
2. Przechowywanie broni myśliwskiej i amunicji w depozycie w KPP w Sandomierzu.
3. Przekazanie broni myśliwskiej i amunicji z depozytu w KPP w Sandomierzu do depozytu w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach.
4. Dokumentowanie przeprowadzonych powyżej czynności.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 16.07.2015 r. - 01.02.2016 r.

XXX. Organizacja i realizacja doprowadzeń na polecenie sądu i prokuratury.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla policjantów;
2. Realizacja poleceń odnoszących się do doprowadzeń osób;
3. Zlecenie zadań policjantom;
1. Realizacja i dokumentowanie doprowadzenia lub jego niewykonania;
2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizacją doprowadzeń osób.

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. - 25.01.2016 r.

XXXI. Organizacja i realizacja doprowadzeń na polecenie sądu i prokuratury.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla policjantów;
2. Realizacja poleceń odnoszących się do doprowadzeń osób;
3. Zlecenie zadań policjantom;
4. Realizacja i dokumentowanie doprowadzenia lub jego niewykonania;
1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizacją doprowadzeń osób.

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. - 25.01.2016 r.

XXXII. Terminowość przekazywania formularzy Niebieska Karta do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce – KP Daleszyce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Obieg dokumentacji związanej ze wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” i niezwłocznym przekazaniem formularzy „Niebieska Karta –A” do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych.
2. Sprawowania nadzoru nad terminowym przekazywaniem wypełnionych formularzy „Niebieska Karta –A” do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych w tym realizacja poleceń związanych z procedurą „Niebieskie Karty”.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015 r. - 31.03.2016 r.

XXXIII. Realizacja przepisów Rozporządzenia MSW z dn. 04.06.2012 r. w sprawie ... PDOZ: [Wydawanie posiłków osobom umieszczonym w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych].

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wydawanie posiłków osobom umieszczonym w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych.
2. Zapoznanie z regulaminem pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych.
3. Zapoznanie policjantów pełniących w służbę w PDOZ w Busku-Zdroju z aktami prawnymi regulującymi problematykę prowadzonej kontroli.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.02.2016 r. - 31.03.2016 r.

XXXIV. Poprawność przyjętej kwalifikacji czynu w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych o przestępstwo przeciwko mieniu z rozdz. 35 KK i prawidłowość ich rejestracji w systemie KSIP.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność przyjętej przez referenta sprawy kwalifikacji czynu w postępowaniu przygotowawczym, na podstawie stanu faktycznego opisanego w zebranych materiale dowodowym oraz przez osobę pokrzywdzoną z uwzględnieniem znamion przestępstwa określonego w art. 279§1kk, 288§1kk.

Kryteria kontroli: legalność, celowość, rzetelność.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2015 r. - 31.07.2016 r.

XXXV. Celowość dokonywania ustaleń w trybie art. 20c Ustawy o Policji przez funkcjonariuszy KPP w Końskich oraz prawidłowość sporządzania dokumentacji.

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

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

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym - wnioski pokontrolne częściowo zrealizowano.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.09.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP w Kielcach

w zastępstwie
Radca
Zespołu Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli
KWP w Kielcach

ml. insp. Jacek Szóstak

Opracowano w Zespole
Audytu i Analiz
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach

