

„ZATWIERDZAM”

Kielce, dnia 18 stycznia 2018 r.

Komendant Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach  
insp. ~~Dariusz~~ ALBUSTYNIAK

TK-JSz-033/14/2018

## INFORMACJA

### **z działalności kontrolnej prowadzonej w 2017 roku przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.**

Wydział Kontroli KWP w Kielcach prowadzi działalność kontrolną w oparciu o następujące przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej*;
- Decyzji Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w *sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.;
- Decyzji nr 423/2013 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 29 listopada 2013 r. w *sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do wykonywania niektórych czynności kierownika jednostki kontrolującej i zarządzającego kontrolę*.

Prowadzenie kontroli w 2017 r. realizowane było na podstawie „Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/6/16 z dnia 2 grudnia 2016 r. oraz „Aneksu do Rocznego Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach” l.dz. TK-JSz-033/3/17 z dnia 26 lipca 2017 r., 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 r. 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-024/1/2017.

Przy opracowywaniu planu uwzględniono w szczególności:

- cele i priorytety wskazane w Planie działalności KWP oraz wynikające z priorytetów lokalnych;
- wyniki wcześniejszych kontroli;
- czynniki ryzyka mające wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego,
- informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych lub ze środków masowego przekazu,
- obszary ryzyka związane z kwotami wydatkowanych środków publicznych,
- możliwe obszary występowania nieprawidłowości i nadużyć oraz mechanizmów korupcyjnych.
- propozycje tematów kontrolnych wniesionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódz-

kiej 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 korupcjogennych;
- informacje spoza Policji, w tym pochodzące ze środków masowego przekazu;
- wyniki analiz m.in.:
  - nadsyłanych skarg i wniosków,
  - wniosków z oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji;
  - nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych Wydziału Kontroli,
  - znanych wyników kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
  - 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.

#### 1. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Kielcach.

Stan etatowy wydziału na dzień 31 grudnia 2017 r. był następujący:

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

W strukturze wydziału wyodrębnione były 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 została zmieniona w 2017 r. Na podstawie Rozkazu organizacyjnego nr 8/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian organizacyjno – etatowych w Wydziale Kontroli KWP w Kielcach zlikwidowano Zespół Ochrony Pracy i utworzono z dniem 29 grudnia 2017 r. Zespół Ochrony Pracy podległy bezpośrednio kierownikowi jednostki – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.

Czynności kontrolne w 2017 r. realizowało łącznie 15 osób, tj. 11 policjantów i 4 pracowników cywilnych.

W trakcie 2017 r. w Wydziale Kontroli miała miejsce następująca fluktuacja kadrowa:

- przeniesienie do innych jednostek Policji – 1 funkcjonariusz – Naczelnik Wydziału, w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Biura KGP;
- przeniesienie do Wydziału Kontroli – 2 funkcjonariuszy (w styczniu 2017 r. na stanowisko specjalisty Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej oraz w maju 2017 r. na stanowisko Naczelnika Wydziału).

Zamiany kadrowe poza 2017 r. były sporadyczne.

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

Liczba		Kontrole								Ogółem
		Tryb zwykły		Tryb uproszczony		Planowe		Poza planem		
		wszczęte przed 2017	2017	wszczęte przed 2017	2017	wszczęte przed 2017	2017	wszczęte przed 2017	2017	
przeprowadzonych kontroli		6	23	1	20	6	23	1	20	50
skontrolowanych podmiotów		6	21	1	19	6	21	1	18	46
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego			1				1		1
	wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych		1		1		1		1	2
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych			1				1		1
	innych zawiadomień (np. do CBA)									
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)			3				3			3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.										
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>1</sup>		132	33	107	23	132	33	107	22	

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2017 r. nie realizował kontroli planowych i pozaplanowanych przeprowadzonych w trybie koordynowanym.

### 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2017 r., wg tabeli.

Lp	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	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.	14.03.2017	Nieprawidłowości polegające na braku oświadczeń od podwykonawców wymaganych do 10 faktur oraz złożeniu oświadczeń do 3 faktur po dacie realizacji płatności.	Wydział w Kielcach BSW KGP	Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce	Prokuratura Okręgowa w Tarnowie	

### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	28
Pozytywna z uchybieniami	7
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	1

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
A. udzielanie zamówień publicznych	Nieprawidłowości, polegające na braku oświadczeń od podwykonawców wymaganych do 10 faktur oraz złożeniu oświadczeń do 3 faktur po dacie realizacji inwestycji KPP Skarżysko Kamienna, w przypadku 3 faktur wystąpił zarówno brak oświadczenia jednego z podwykonawców, natomiast oświadczenie drugiego podwykonawcy zostało sporządzone po dokonaniu płatności.	„Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach w porozumieniu z Kierownikiem Sekcji Zamówień Publicznych wprowadzi do treści umów zawieranych z wykonawcami obowiązek przedkładania faktur przez wykonawców łącznie z oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawców za wykonane przez nich roboty remontowo-budowlane wraz z bankowymi dowodami zapłaty. W przypadku wykonywania robót własnymi siłami - należy załączać do składanych faktur oświadczenia stwierdzające wykonanie robót bez udziału podwykonawców”.	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Wpisanie z uchybieniem terminu do Ewidencji Kierowców łącznie 33 kart rejestracyjnych Mrd-5 przez prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, prowadzących postępowania przygotowawcze i policjantów stosujących postępowania mandatowe.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku-Kamiennej polecono: „Zobowiązać do efektywniejszego sprawowania nadzoru przełożonych, w tym naczelników: Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego, Wydziału Ruchu Drogowego, komendanta Komisarzatu Policji w Suchedniowie oraz innych policjantów odpowiedzialnych za rozliczanie z obowiązku terminowego sporządzania i przekazywania kart Mrd-5 do komórki właściwej ds. rejestracji w bazie danych KSIP”.	Zrealizowano.

C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności w toku prowadzonego postępowania sprawdzającego i przygotowawczego: - prowadzenie postępowań sprawdzających, mimo braku przesłanek uzasadniających wykonywanie czynności, - beczynność w postępowaniach sprawdzających i przewlekłość w ich prowadzeniu, - nieprawidłowy sposób zakończenia postępowania sprawdzającego, - błędna kwalifikacja prawna przestępstwa.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Jędrzejowie polecono: „Zobowiązać właściwych przełożonych do wzmocnienia i prawidłowego dokumentowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w celu skutecznego egzekwowania prawidłowego, rzetelnego i terminowego prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych”.	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Brak etatowej służby bhp - zgodnie z kartą opisu stanowiska pracy zadania z zakresu służby bhp realizuje pracownik na stanowisku technika Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia KPP w Busku-Zdroju w ramach nieetatowej służby bhp, co jest niezgodne z art. 237 <sup>11</sup> ustawy z dnia 26.06.1974 roku kodeks pracy oraz § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku-Zdroju polecono: „Podjąć działania zmierzające do utworzenia etatowej służby bhp, zgodne z wymogiem określonym w art. 237 <sup>11</sup> ustawy z dnia 26.06.1974 roku kodeks pracy oraz § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”.	Zrealizowano.
C. wykonywanie zadań merytorycznych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	W "Kartach opisu stanowiska pracy" dzielnicowych nie zostały ujęte wszystkie zadania bądź brak zadań określonych w § 44 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie <i>metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych</i> . W zakresie nadzoru kierownika dzielnicowych nad przestrzeganiem właściwego i terminowego realizowania spraw przydzielonych dzielnicowym w 32 przypadkach dzielnicowi przekroczyli wyznaczony termin realizacji czynności, natomiast w KP w Koprzywnicy na podstawie prowadzonej dokumentacji brak jest możliwości oceny właściwego i terminowego realizowania spraw przez dzielnicowych.	Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu polecono podjęcie skutecznych działań w celu: - prawidłowego określenia zadań kierowników dzielnicowych w "Kartach opisu stanowiska pracy" zgodnie z § 44 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie <i>metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych</i> ; - prawidłowego dokumentowania nadzoru przez kierownika dzielnicowych w zakresie przestrzegania właściwego i terminowego realizowania spraw przydzielonych dzielnicowym, zgodnie z § 46 cyt. powyżej zarządzenia.	Zrealizowano.

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

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wskazanego rodzaju nieprawidłowości.

## 7. Uzyskane efekty z kontroli:

Wydział Kontroli KWP w Kielcach w 2017 r. zrealizował łącznie 46 kontroli, w tym 26 kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym (w trakcie czynności kontrolnych znajdują się 3 kontrole) oraz 20 kontroli w trybie uproszczonym. Ponadto w 2017 r. zrealizowano 7 kontroli, które zostały rozpoczęte w 2016 r., w tym 6 kontroli zaplanowanych w trybie zwykłym oraz 1 kontrolę w trybie uproszczonym.

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Kielcach podjął czynności kontrolne w 2017 r. wynosi 23, tj.:

*jednostki organizacyjne Policji:*

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

w tym:

*komórki organizacyjne KWP w Kielcach:*

- |  |              |
|--|--------------|
| 15. Wydział Transportu KWP Kielce                | – 2 kontrole |
| 16. Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce | – 3 kontrole |

*komórki organizacyjne KMP w Kielcach:*

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17. KMP w Kielcach                    | – 3 kontrole (w tym 1 kontrola uproszczona) |
| 18. Komisariat Policji I w Kielcach   | – 1 kontrola uproszczona                    |
| 19. Komisariat Policji II w Kielcach  | – 1 kontrola uproszczona                    |
| 20. Komisariat Policji III w Kielcach | – 1 kontrola uproszczona                    |
| 21. Komisariat Policji IV w Kielcach  | – 1 kontrola uproszczona                    |
| 22. Komisariat Policji w Bodzentynie  | – 1 kontrola uproszczona                    |
| 23. Komisariat Policji w Rakowie      | – 1 kontrola uproszczona                    |

Zrealizowane kontrole, nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli, wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych (zgodnie z § 51 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,” stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku Ministra Spraw Wewnętrznych), przedstawiają się następująco:

### Kontrole planowe i uproszczone rozpoczęte i przeprowadzone w 2017 r.

#### • KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:

##### **I. Realizacja zamówień w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Transportu KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość prowadzonej ewidencji dotyczącej zakupów towarów i usług.

2. Planowanie zamówień publicznych.
3. Ocena postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Transportu KWP w Kielcach.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

## **II. *Prawidłowość udzielania zamówień publicznych i realizacji umów na roboty budowlane.***

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Realizacja poszczególnych etapów udzielania zamówień publicznych dotycząca oceny zasadności i sposobu przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Koprzywnicy”.
2. Realizacja postanowień zawartych umów na roboty budowlane, szczególnie pod kątem terminowości wykonania zleconych prac oraz wysokości kwot zapłaconych wykonawcy.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

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

Kontrolą objęto okres: 27.03.2013 r. - 05.07.2017 r.

## **III. *Prawidłowość realizowanych postępowań szkodowych pod kątem: terminowości sporządzanej dokumentacji szkodowej, prowadzonej ewidencji oraz efektywności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.***

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru postępowań szkodowych.
2. Zachowanie terminów sporządzania dokumentacji szkodowej.
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.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.12.2016 r.

## **IV. *Realizacja zapisów wynikających z Zarządzenia nr 2 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 02.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.***

Tryb kontroli: zwykła na podstawie wytycznych.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Kielce.

Zakres przedmiotowy:

Zagadnienia dotyczące obowiązku wykonawcy robót remontowo - budowlanych w KMP w Kielcach i KPP w Jędrzejowie dołączania do każdej faktury, przedkładanej KWP w Kielcach, oświadczeń podwykonawców wraz z kopiami dokumentów wymienionych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 19.04.2017 r.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2017 r. - 01.11.2017 r.

**Czynności kontrolne w trakcie realizacji.**

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

**V. Prawidłowość prowadzenia postępowań sprawdzających w trybie art. 307 k.p.k. oraz zasadność wszczęć, po ich przeprowadzeniu.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość realizacji i dokumentowania czynności w postępowaniu sprawdzającym, o którym mowa w art. 307 § 1-3 k.p.k., oraz terminowość ich prowadzenia.
2. Zasadność i terminowość wszczęć postępowań przygotowawczych po przeprowadzeniu postępowań sprawdzających.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania funkcyjnego nadzoru służbowego przełożonych nad terminowością i przebiegiem postępowań sprawdzających i przygotowawczych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 20.02.2017 r. – 31.08.2017 r.

**VI. Zasadność stosowania kwalifikacji prawnej art. 12 kk (czyn ciągły), ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw kradzieży z włamaniem.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Zakres przedmiotowy:

1. Zasadność i prawidłowość prowadzenia spraw wieloczynowych w jednym postępowaniu przygotowawczym w formie dochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z art. 279 § 1 kk.
2. Zasadność stosowania art. 12 kk w kwalifikacjach prawnych formułowanych w sprawach wieloczynowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o przestępstwa z art. 279 § 1 kk.
3. Sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi (stosowanie kart nadzoru, pisemne polecenia w karcie nadzoru lub na innych dokumentach, egzekwowanie prawidłowości i terminowości realizacji zleconych zadań).

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

**Czynności kontrolne w trakcie realizacji.**



## **VII. Prawdliwość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

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: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

## **VIII. Prawdliwość postępowania Policji w przypadku zaginięcia osoby.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Wydział Kryminalny KMP Kielce.

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: 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

## **IX. Realizacja przez dzielnicowych zadań wynikających § 38 Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja służby dzielnicowych oraz kierownika dzielnicowych.
2. Prawdliwość realizacji przez dzielnicowych zadań służbowych.
3. Poprawność prowadzenia dokumentacji przez dzielnicowych i kierownika dzielnicowych.
4. Nadzór kierownika dzielnicowych nad realizacją zadań wykonywanych przez dzielnicowych.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

**X. Realizacja zadań wynikających z procedury identyfikacji zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Wdrożenie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym kontrolowanej jednostce organizacyjnej Policji.
2. Realizacja przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, na terenie podległym KPP w Staszowie.
3. Nadzór przełożonych nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.04.2017 r. - 30.06.2017 r.

**XI. Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Zakres przedmiotowy:

1. Planowanie i ewidencjonowanie pełnienia służby:
  - a) kierowanie policjantów do służby,
  - b) zakładanie przez przełożonych komórek organizacyjnych list obecności dla podległych policjantów,
  - c) potwierdzanie stawienia się do służby na listach obecności,
  - d) dokumentowanie opuszczenia miejsca pełnienia służby,
  - e) udzielanie czasu wolnego pomiędzy służbami,
2. Ewidencjonowanie nadpracowanych godzin służby oraz dokumentowanie ich rozliczania:
  - a) prowadzenie ewidencji nadpracowanych godzin służby,
  - b) udzielanie policjantom czasu wolnego za nadpracowane nadgodziny z uwagi na pisemne zgłaszanie potrzeby wykorzystania godzin nadliczbowych przez podległych policjantów w formie raportu, a także w przypadku konieczności rozliczenia nadgodzin na polecenie przełożonego,
  - c) wydawanie po zakończeniu każdego roku służby, zaświadczeń o zbilansowanej liczbie wypracowanych przez policjanta nadgodzin,
  - d) włączanie do akt osobowych, zaświadczenia o zbilansowanej liczbie wypracowanych nadgodzin, podpisanego przez policjanta,
  - e) ustalanie uprawnień do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

**Czynności kontrolne w trakcie realizacji.**

## **XII. 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 nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

***Przekazano projekt wystąpienia pokontrolnego, wystąpienie pokontrolne w trakcie przygotowania z uwagi na wniesione zastrzeżenia.***

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

## **XIV. 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.

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: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

**XV. 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 Zaopatrzenia i Inwestycji 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 kontrolne.

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 01.01.2016 r. do 11.04.2017 r.

**XVI. 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 Transportu 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 i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp.
5. Badania profilaktyczne kontrolne.

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 01.01.2016 r. do 04.09.2017 r.

**XVII. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

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.

Kontrola objęto okres: od 01.01.2017 r. do 25.10.2017 r.

#### **XVIII. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikacje osoby realizującej zadania służby bhp i p.poż. oraz realizacja zadań.
2. Szkolenia wstępne i okresowe policjantów i pracowników w zakresie bhp i p.poż.
3. Przestrzeganie ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
5. Realizacja ćwiczeń praktycznych sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacyjne z obiektu komendy.

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.

Kontrola objęto okres: od 01.01.2017 r. do 14.12.2017 r.

**Przekazano projekt wystąpienia pokontrolnego, wystąpienie pokontrolne w trakcie przygotowania.**

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

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 Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 21.09.2017 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

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 Opatowie.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2012 r. - 24.11.2017 r.

## **XXI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.  
Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

## **XXII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

## **XXIII. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

#### **XXIV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

#### **XXV. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.



## **XXVI. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.**

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko - Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.

Kontrola przeprowadzona została w trybie niejawnym.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2017 r. - 30.09.2017 r.

## **XXVII. Poprawność przyjętej kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych o przestępstwa przeciwko mieniu z Rozdziału XXXV Kodeksu Karnego i prawidłowości ich rejestracji w systemie KSIP.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Kwalifikowanie czynów jako wykroczeń.
2. Bezpodstawne zmiany kwalifikacji prawnych czynów.
3. Terminowość statystycznego rozliczenia zakończonych spraw w systemie KSIP.
4. Statystyczne rozliczenia spraw.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

## **XXVIII. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Busko – Zdrój.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).

2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXIX. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXX. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Kazimierza Wielka.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXI. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXII. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Opatów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXIII. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.

3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXIV. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Pińczów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXV. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXVI. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXVII. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Starachowice.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXVIII. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Staszów.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.

3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XXXIX. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XL. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KMP Kielce.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XLI. *Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.***

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji I w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XLII. *Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.***

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji II w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XLIII. *Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.***

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji III w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.

3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XLIV. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji IV w Kielcach.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**XLV. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji w Bodzentynie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawidłowość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawidłowość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.



**XLVI. Działania podejmowane w jednostkach Policji w celu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.**

Tryb kontroli: uproszczona na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: Komisariat Policji w Rakowie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

Zakres przedmiotowy:

1. Skuteczność przepływu informacji i zapoznawania z poleceniami (pisma KGP i KWP w Kielcach, wytyczne, opisy zdarzeń z jednostek nadrzędnych).
2. Prawdliwość prowadzenia odpraw do służby.
3. Prawdliwość stosowania kajdanek.
4. Formy nadzoru przełożonych.
5. Działania w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Kryteria kontroli: legalności, celowości, rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 08.03.2016 r. – 15.05.2017 r.

**Kontrole planowe i uproszczone rozpoczęte w 2016 r., zakończone w 2017 r.**

• **KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE:**

**I. Prawdliwość 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.

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna.

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.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2014 r. - 30.06.2016 r.

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

**II. Prawdliwość 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: Komisariat Policji III KMP Kielce.

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, poprawa i zwiększenie nadzoru.

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.05.2016 r. – 30.09.2016 r.

### **III. *Przyjmowanie i kwalifikowanie czynów o charakterze przestępstwa i wykroczenia.***

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Końskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

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

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

### **IV. *Ewidencjonowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.***

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Skarżysko - Kamienna.

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 i rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Sandomierz.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z 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: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Jędrzejów.

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: 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

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

Tryb kontroli: zwykła na podstawie ustawy o kontroli.

Jednostka objęta kontrolą: KPP Włoszczowa.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.

3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór położonych nad kontrolowaną problematyką.

Kryteria kontroli: legalności, celowości i rzetelności.

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

Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2016 r. – 31.10.2016 r.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KWP W KIELCACH

*ml. insp. Andrzej Szurlat*

*Opracowano:  
Zespół Audytu i Analiz  
Wydziału Kontroli KWP w Kielcach*

---