

„ZATWIERDZAM”

Kraków, dnia            stycznia 2019 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
Kraków  
AZ.033.1.2019  
nadinsp. dr Krzysztof Pobuda

## SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2018 r.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie z *Planem kontroli* Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2018, l. dz. AZ.033.1.2017. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie pięciu kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2018 roku tut. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* /Dz.U.Nr 185 poz. 1092/ oraz Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. *w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* /Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm./ . W toku działalności kontrolnej stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 31 sierpnia 2017 r.

### 1. Organizacja Wydziału Kontroli (stan etatowy, fluktuacja kadry).

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie liczba osób realizujących czynności kontrolne w roku 2018 w poszczególnych, wyodrębnionych organizacyjnie zespołach wynosiła odpowiednio:

- |  |   |
|--|---|
| - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej         | 10 policjantów + (1 wakat),                                       |
| - Zespół Audytu i Analiz                   | 2 policjantów + pracownik policji (ksc) +<br>(1 wakat policyjny), |
| - Zespół Skarg i Wniosków                  | 3 policjantów,  |
| - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej | 2 policjantów +1 pracownik policji (ksc) +<br>(1 wakat ksc),      |

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie wyniosła 19. Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 29 etatów, w tym 25 policyjne i 4 cywilne, z czego 3 urzędnicze (korpus służby cywilnej) oraz 1 stanowisko pracownicze, nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania (sekretarka).

W roku 2018 dwóch policjantów oraz jeden pracownik Policji odeszli z Wydziału Kontroli. Z kolei jedna policjantka i pracownik Policji (ksc) rozpoczęli pracę w Wydziale Kontroli. Trzem funkcjonariuszom powierzono pełnienie obowiązków w Wydziale Kontroli.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			38	5	38	5	43
skontrolowanych podmiotów			38	5	38	5	43
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		0	5	0	5	5
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych		0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)		0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)			0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.			0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			41	22	41	22	

3. Postępowania dyscyplinarne (wykazane w pkt. 2) wszczęte w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli.

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	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	W zakresie prawidłowości dokumentowania i rozliczania w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach nadgodzin, podziału nagród motywacyjnych oraz dodatków	13.08.2018r	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na dokumentowaniu i rozliczaniu w WRD KPP w Myślenicach nadgodzin, niezachowaniu obowiązkowego czasu wolnego do wypoczynku dla	Komendant KPP w Myślenicach	Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach	Uznano winnym i wymierzono karę nagany	

		szurowych, a także przyjętego modelu zarządzania w jednostce.		funkcjonariusza przysługującego po 19 godzinach nieprzerwanej służby.				
2	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego		13.08.2018r.	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na dopuszczeniu do służby funkcjonariusza WRD KPP w Myślenicach, bez zachowania obowiązkowego czasu wolnego, po 19 godzinach nieprzerwanej służby.	Komendant KPP w Myślenicach	Kierownik Referatu Wykroczeń Wydziału Prewencji KPP w Myślenicach	Uznano winnym i odstąpiono od ukarania	
3	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	W zakresie prawidłowości w postępowaniu Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu wobec skarżących i innych osób, przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta, prowadzonej polityki kadrowej oraz zarządzania jednostką.	28.09.2018r.	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na dokumentowaniu i rozliczaniu w Wydziale Prewencji KPP w Olkuszu wyjść prywatnych i nadgodzin, niebędących odzwierciedleniem wypracowanych nadgodzin, co w konsekwencji przyczyniło się do rozluźnienia dyscypliny pracy.	Komendant KPP w Olkuszu	Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Olkuszu	Funkcjonariusz zwolnił się ze służby w dniu 28.09.2018r., w trakcie czynności kontrolnych	
4	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	W zakresie prawidłowości przyjętych kryteriów podziału nagród motywacyjnych oraz dodatków szurowych w Wydziale Kryminalnym KP VIII w Krakowie, dokumentowania i rozliczania czasu służby, godzin nadliczbowych	07.12.2018r.	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na dokumentowaniu i rozliczaniu w Wydziale Kryminalnym KP VIII w Krakowie czasu służby, godzin nadliczbowych oraz urlopów funkcjonariuszki, a także przestrzegania zasad etyki zawodowej	Komendant KMP w Krakowie	Naczelnik Wydziału Kryminalnego w KP VIII w Krakowie	W trakcie – wniosek o uznanie winnym i odstąpienie od ukarania	
5	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	oraz urlopów funkcjonariuszki, a także przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta.	07.12.2018r.	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej oraz nierzetelnego dokumentowania i rozliczania w Wydziale Kryminalnym KP VIII w Krakowie czasu służby, godzin nadliczbowych oraz urlopów.	Komendant KMP w Krakowie	Detektyw Wydziału Kryminalnego KP VIII w Krakowie	W trakcie – wniosek o uznanie winnym i odstąpienie od ukarania	

#### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	6
Pozytywna z nieprawidłowościami	20
Negatywna	5

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>1</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u>  (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem	a) niezatwianie kontrolowanych spraw w ustawowym terminie, b) załatwianie spraw w sposób naruszający przepis art. 238 k.p.a., c) brak formułowania wniosków dyscyplinujących i naprawczych,	a) wzmoczenie nadzoru nad postępowaniami, a w szczególności nad rzetelnym i terminowym załatwianiem skarg, b) wyznaczenie koordynatora skargowego, określenie jego zakresu obowiązków, c) w skargach, w których zostają ujawnione naruszenia przepisów i/lub dyscypliny służbowej, niezależnie od tego czy skarga została uznana za potwierdzoną, czy bezzasadną, obligatoryjnie formułować wnioski dyscyplinujące i naprawcze oraz załączać do akt kopię dokumentacji lub informacje umożliwiające kontrolę sposobu ich realizacji,	zrealizowane
Prawidłowość dokumentowania i rozliczania w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach nadgodzin, przyjętych kryteriów podziału nagród motywacyjnych oraz dodatków służbowych, a także przyjętego modelu zarządzania w jednostce	a) dokumentowanie i rozliczanie w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach nadgodzin, nie przestrzeganie przepisów Rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów b) dysproporcje w zakresie dodatków służbowych na analogicznych stanowiskach wykonawczych tj. kontrolera ruchu drogowego/dzielnicowego, referenta i policjanta, c) niezachowanie obowiązkowego czasu wolnego do wypoczynku dla funkcjonariusza, przysługującego po 19 godzinach nieprzerwanej służby i dopuszczenie wyżej wymienionego do służby w dniu 9 czerwca br.,	a) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach oraz wszczęcie postępowania dyscyplinarne wobec Kierownika Referatu Wykroczeń Wydziału Prewencji KPP w Myślenicach. b) wdrożenie dokumentowania czasu służby policjantów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Decyzji nr 59/2016 Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach i Komisariatu Policji w Dobczycach, c) podjęcie działania zmierzającego do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dodatków służbowych w grupach uposażenia 2-4 i docelowego zrównania tych składników uposażenia policjantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych w stosunku do charakteru stanowisk i stażu służby,	zrealizowane
Prawidłowość	a) zażyłość łączącą kierownika	a) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	zrealizowane

<sup>1</sup> Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

<p>w postępowaniu Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu wobec skarżącej i innych osób, przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta, prowadzonej polityki kadrowej oraz zarządzania jednostką (w zakresie objętym skargą z dnia 11 lipca 2018 roku).</p>	<p>jednostki z podległym mu pracownikiem, rodząc ryzyko podejrzeń o jej przełożenie na sferę publiczną i nierówne traktowanie osób zatrudnionych w jednostce Policji, tworząc przy tym płaszczyznę dla konfliktu interesów w obszarze prawidłowej realizacji zadań i nadzoru sprawowanego przez Komendanta olkuskiej jednostki,</p> <p>b) dokumentowanie i rozliczanie w Wydziale Prewencji KPP w Olkuszu wyjazdów prywatnych i nadgodzin, niebędące odzwierciedleniem wypracowanych nadgodzin oraz wyjazdów prywatnych pracowników tej komórki organizacyjnej,</p> <p>c) logowanie się do służbowego komputera w czasie nieobecności w pracy, stanowiące naruszenie zapisów Decyzji nr 49/2014 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,</p>	<p>wobec Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Olkuszu – w/wym zwolnił się ze służby w trakcie czynności kontrolnych,</p> <p>b) podjęcie działania mającego na celu usprawnienie techniczne systemu kontroli dostępu, a także przypomnienie funkcjonariuszom oraz pracownikom jednostki o zasadach poruszania się po terenie jednostki z wykorzystaniem kart zbliżeniowych kontroli dostępu (SKD) oraz dokumentowanie i rozliczanie w jednostce wyjazdów prywatnych i nadgodzin funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, stanowiące czytelne odzwierciedlenie wypracowanych nadgodzin oraz wyjazdów prywatnych,</p> <p>c) podjęcie działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa wymienionego systemu „INTRANET/DOMENAKWP.AD” i zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości oraz wyznaczenia lokalnych administratorów,</p>	
<p>Prawidłowość przyjętych kryteriów podziału nagród motywacyjnych oraz dodatków służbowych w Wydziale Kryminalnym KP VIII w Krakowie, dokumentowania i rozliczania czasu służby, godzin nadliczbowych oraz urlopów funkcjonariuszki, a także przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta</p>	<p>a) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu służby policjantów kryminalnych, sprawowany przez Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie i obowiązków zawartych w jego karcie opisu stanowiska pracy,</p> <p>b) organizację, planowanie i ewidencjonowanie przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego służby, do czego zobowiązany był z racji zajmowanego stanowiska,</p> <p>c) sposób ewidencjonowania przez policjantkę czasu służby, organizację przez nią służby w kontekście znikomej jej wydajności oraz swobodę w podejmowaniu służby w dniach wolnych, co generowało znaczne ilości godzin nadliczbowych,</p>	<p>a) wzmocnić nadzór nad organizacją, ewidencjonowaniem oraz przestrzeganiem czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KP VIII w Krakowie, w szczególności w zakresie planowania służb z uwzględnieniem prawa funkcjonariuszy do odpoczynku, wyeliminowania przypadków samowolnego podejmowania czynności służbowych w zaplanowanych dniach wolnych od służby oraz rzetelnego prowadzenia wyłącznie jednego rejestru ponadnormatywnego czasu służby,</p> <p>b) dokonanie korekty w ewidencji urlopowej wymiaru zaległego urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszki poprzez odjęcie ośmiu dni urlopu, na którym przebywała w okresie 02.05.2017 r. – 12.05.2017 r.,</p> <p>c) dokonanie korekty w ewidencji godzin nadliczbowych funkcjonariuszki poprzez pomniejszenie ich liczby o nieobecności w służbie w dniach 23 – 25.05.2016 r. (3 dni robocze);</p> <p>d) dokonanie przeliczenia wymiaru godzin nadliczbowych policjantki, doprowadzając do zgodności danych SWOP z prowadzoną dokumentacją bieżącą,</p> <p>e) dokonanie weryfikacji wymiaru posiadanych urlopów zaległych oraz nadgodzin funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i spowodować ich odbieranie z zachowaniem ciągłości służby.</p>	<p>realizowane</p>

6. Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

7. Kontrole prowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć najczęściej uzyskano następujące efekty:
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
  - poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach,
  - poprawiono warunki służby i pracy,
  - podjęto działania mające na celu dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.,
  - poprawiono dyscyplinę służbową,
  - podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego,
  - wzmocniono system kontroli zarządczej,
  - usprawniono proces zbierania i wymiany informacji,
  - podniesiono zadowolenie ze służby i pracy,
  - wzmożono nadzór nad kontrolowaną problematyką,
  - zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych,
  - poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych,
  - zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - usprawniono obieg dokumentacji.
8. Analogicznie do lat ubiegłych, komórki kontrolne Wydziału Kontroli w ramach prowadzonej działalności stosowały wypracowane algorytmy (dobre praktyki) tj.:
- roczną ocenę działalności kontrolnej Wydziału,
  - samoocenę w ramach kontroli zarządczej,
  - roczną ocenę zewnętrzną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety kierowanego do podmiotów kontrolowanych,
  - obowiązek samodoskonalenia i jego ewidencji,
  - platformę e-learning funkcjonującą w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału,
  - analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń,
  - szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób posiadających wiedzę specjalistyczną.

Sporz. 2 egz.  
1 egz. - Biuro Kontroli KGP  
2 egz. - a/a  
Opracował  
Tomasz Feliks  
Tel. 83 54 849

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
KWP w Krakowie  
mł. insp. Jerzy Michałik