

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
„ZATWIERDZAM”
Insp. Artur Bednarek
AZ.033.3.2025

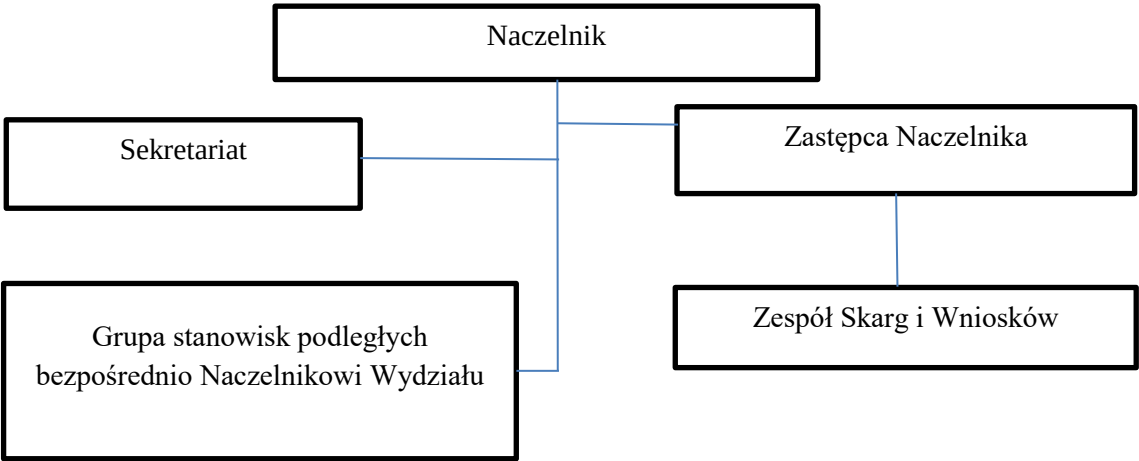
SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2024 rok.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole, zgodnie z *Planem kontroli* Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2024, znak sprawy AZ.033.2.2023. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie dwóch kontroli nieprzewidzianej rocznym planem kontroli.

Działalność kontrolną prowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* /Dz. U. z 2020 r., poz. 224/, zarządzenia nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych /(Dz.Urz.MSWiA z 2023 r. poz. 36/ oraz zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w policji /Dz.Urz.KGP z 2024 r. poz. 7/. W toku czynności kontrolnych stosowano *Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Schemat organizacyjny Wydziału Kontroli (stan etatowy, fluktuacja kadry).



Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 29 etatów, w tym 25 policyjnych i 4 pracownicze, z czego 2 w korpusie służby cywilnej (starszy inspektor, starszy specjalista - mianowany urzędnikiem służby cywilnej) oraz 2 stanowiska pracownicze nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania (sekretarka, starszy technik). Czynności kontrolne realizowało osiemnastu policjantów oraz pracownik Policji (ksc).

W roku 2024 fluktuacja w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie przebiegała w następujący sposób. Jedna funkcjonariuszka odeszła ze służby na zaopatrzenie emerytalne, a drugi policjant został przeniesiony do innej jednostki. Trzech policjantów rozpoczęło służbę we wskazanym wydziale oraz w zastępstwie za starszego technika przebywającego na urlopie macierzyńskim został zatrudniony starszy technik. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nieobsadzone pozostawało jedno policyjne stanowisko kontrolera.

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2024 roku przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

W 2024 roku Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował 42 kontrole, w tym 41 zostało zakończonych, a 1 na dzień zakończenia roku sprawozdawczego pozostawała w realizacji.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		39	2	39	2	41
skontrolowanych podmiotów		39	2	39	2	41
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	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 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		0	0	0	0	0

W wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2024 roku kontroli nie skierowano wniosków i zawiadomień, o których mowa w zamieszczonej powyższej tabeli.

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 roku.

<u>Wyniki oceny kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywne	16
Pozytywne z nieprawidłowościami	23
Negatywne	0

3. Obszary działalności kontrolnej, których dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne (jakie):	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja; – inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie): – gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji, – prawidłowość przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych oraz przyznawanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, – nadzór nad gospodarką transportową w zakresie użytkowania pojazdów służbowych bez ważnych badań technicznych,	9 2 2
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie): – procedura dyscyplinarna, – procedura wykorzystania ręcznych mierników prędkości, – procedura wykorzystania baz danych DNA i AFIS w procesie wykrywczym, – procedura uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych, – poszukiwania osób zaginionych, – realizacja zadań w zakresie gospodarki mandatowej, – realizowanie zadań przez służby dyżurne w zakresie optymalnego wykorzystania sił i środków zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń, – realizacja przetwarzania informacji w KSIP w obszarach postępowanie i rejestracje procesowe, – realizacja zadań w obszarze przemocy w rodzinie w procedurze „Niebieskiej Karty” oraz wydawanie nakazu/ zakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, – realizacja zadań w zakresie ujawniania i zabezpieczenia mienia w postępowaniach przygotowawczych, – realizacja podejmowanych działań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce w związku z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” w miejscowości Koźmice Wielkie, – realizacja podejmowanych działań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem w związku ze zgłoszeniami dot. działalności API Sport Arena w Zakopanem,	2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 1 1
Zarządzanie kadrami	

w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie):	0
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	3
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	0

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

- oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,**
- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków¹,
- skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: oceny przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla	Przyznawanie prawa do równoważnika na podstawie niepełnej dokumentacji. Dwa przypadki błędnego naliczenia przysługującego równoważnika za remont lokalu mieszkalnego.	Brak kompleksowej znajomości przepisów prawnych. Niewłaściwa interpretacja przepisów prawnych. Omyłka osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową.	Polecono: 1. Zobligowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową do naliczania norm zaludnienia, na podstawie których przyznawane są równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 maja 2005 roku. 2. Zobligowanie osób	Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa sprawowanego nadzoru służbowego.

¹ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

policjantów w KPP w Zakopanem i Nowym Targu.			odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową do podjęcia kroków zmierzających do dobrowolnego zwrotu przez funkcjonariuszy nienależnie wypłaconych kwot.	
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: oceny nadzoru nad gospodarką transportową w kwestii użytkowania pojazdów służbowych bez ważnych badań technicznych w KMP w Krakowie i w KPP w Brzesku.	Trzy pojazdy służbowe były wykorzystywane w służbie bez ważnych badań technicznych. Jeden pojazd służbowy był wykorzystany do służby bez ważnego badania technicznego. Dwa radiowozy były użytkowane bez ważnego badania technicznego.	Nieprzestrzeganie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.	polecono: 1. Zapewnienie właściwego nadzoru w zakresie monitorowania terminów przeprowadzania badań technicznych sprzętu transportowego. 2. Egzekwowanie bezwzględnego dopełnienia obowiązków przez kierowców w zakresie obsługi codziennej radiowozów. 3. Ponowne zapoznanie podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z treścią Zarządzenia nr 65 KGP z dnia 22 listopada 2018 roku oraz z Decyzją nr 34/2021 KWP w Krakowie z dnia 9 czerwca 2021 roku.	Zapoznano funkcjonariuszy z treścią aktów prawnych regulujących badaną tematykę. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu. Poprawa sprawowanego nadzoru.
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny podejmowanych działań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce w związku z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” w miejscowości Koźmice Wielkie.	Brak obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych (diagnostyczno-pomocowych). Brak nadzoru.	Nieprawidłowe planowanie czynności służbowych. Nieprawidłowe dokumentowanie.	polecono.: 1. Wszczęcie czynności służbowych określonych w rozdziale 10 ustawy o Policji wobec funkcjonariusza, w zakresie braku obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych (diagnostyczno-pomocowych) oraz wyjaśnienia kwestii faktycznego sprawdzenia sposobu przechowywania broni i amunicji przez posiadającego broń, a także nieudokumentowania tych czynności, 2. Przeprowadzenie rozmów, o których mowa w § 11 ust. 1 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, z policjantami (wskazanymi w pkt. II sprawozdania) winnymi zaniedbań, których charakter miał wpływ na kontrolowaną działalność, w zakresie: nieprawidłowej realizacji procedury NK, braku współpracy/wymiany informacji międzyinstytucjonalnej oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki Policji, nieudokumentowania czynności służbowych, a także odpowiedzialnymi za nadzór nad tą problematyką. 3. Usprawnienie procesów zarządzania w jednostce, w tym organizacji wewnętrznego nadzoru nad procedurą Niebieskie Karty.	Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie nadzoru nad zagadnieniem dot. przeciwdziałania przemocy. Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione podczas lokalnego doskonalenia zawodowego.
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny	Nieprawidłowe występowanie z wnioskiem	Nieprawidłowe, zbyt lakoniczne udokumentowanie	polecono: 1. Spowodowanie, aby policjanci upoważnieni do występowania z	Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego

uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych w KPP w Chrzanowie i Bochni.	o dane w zakresie związanym ze sporządzeniem wymaganej przez zarządzenie notatki służbowej. Niewystarczający nadzór przełożonego w ww. aspekcie. Nieprzestrzeganie dyspozycji § 19 ust. 3 i 5 zarządzenia nr 51 KGP.	potrzeby wystąpienia z wnioskiem o dane. Niewystarczający nadzór przełożonego nad kontrolowaną tematyką. Niedopatrzenie.	wnioskiem stosowali zasadę dokumentowania określoną w § 6 pkt 6 zarządzenia pf-1 KGP oraz przestrzegali dyspozycji § 182 ust. 1 powyższego przepisu w zakresie konieczności udokumentowania każdej czynności operacyjno – rozpoznawczej i informacji uzyskanych w toku ich wykonywania. 2. Wzmocnienie nadzoru bezpośrednich przełożonych nad jakością i aktualnością sporządzanej dokumentacji uzasadniającej potrzebę występowania z wnioskiem, a także projektem wniosku, sprawowany był w sposób skuteczny, w zgodzie z dyspozycją § 5 zarządzenia nr 51 KGP. 3. Ponowne zapoznanie funkcjonariuszy z przepisami zarządzenia nr 51 KGP.	w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa nadzoru służbowego. Zapoznano funkcjonariuszy z treścią aktów prawnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny wykorzystania w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych baz danych DNA i AFIS w KPP w Nowym Targu.	W sprawie ujawniono ślad daktyloskopijny, który nie został poddany badaniom identyfikacyjnym oraz nie sporządzono wniosku o sprawdzenie i rejestrację w systemie AFIS. W jednym przypadku nie dokonano rejestracji śladów daktyloskopijnych w systemie KSIP. W jednej sprawie nie przesłano śladu biologicznego do LK KWP w Krakowie wraz z postanowieniem, W ośmiu przypadkach nie dokonano rejestracji śladów biologicznych w systemie KSIP,	Błąd ludzki - omyłka wynikiem niedopatrzenia i efektem obciążenia obowiązkami służbowymi wynikającymi z absencji innych funkcjonariuszy.	polecono: 1. Ponownie zapoznać podległych funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze z: – przepisami Zarządzenia nr 28 KGP z dnia 11 sierpnia 2020 r. – przepisami Zarządzenia nr 13 KGP z dnia 12 kwietnia 2021 r., – przepisami Zarządzenia nr 70 KGP z dnia 2 grudnia 2019 r., – przepisami Zarządzenia nr 31 KGP z dnia 6 października 2020 r. 2. Zobowiązać policjantów do przesłania zabezpieczonych śladów do LK KWP w Krakowie na początkowym etapie prowadzenia postępowania w celu jednokrotnych przeszukań w bazie AFIS, zarejestrowania ich w bazie AFIS oraz zarejestrowania w bazie DNA śladu nn. 3. Zobowiązać kierownictwo średniego szczebla do wzmocnienia nadzoru nad prawidłową realizacją ww. czynności.	Uzupełniono rejestrację w systemie KSIP. Zapoznano funkcjonariuszy z treścią aktów prawnych regulujących badaną tematykę. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu. Poprawa sprawowanego nadzoru.
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny jakości i aktualności informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP w obszarach postępowanie i rejestracja procesowa w KPP: w Zakopanem, w Suchoj Beskidzkiej	W czterech prowadzonych sprawach nie dokonano rejestracji wszystkich czynów objętych postępowaniem. W siedmiu prowadzonych sprawach przekroczono terminy rejestracji przestępstwa, podejrzanego oraz zakończenia postępowania. W dwóch prowadzonych postępowaniach nie dokonano rejestracji	Błąd ludzki - omyłka. Obciążenie dodatkowymi obowiązkami.	polecono: 1. Ponownie zapoznać podległych funkcjonariuszy z przepisami Zarządzenia nr 70 KGP z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenia nr 31 KGP z dnia 6 października 2020 r. 2. Zobowiązać kierownictwo średniego szczebla do wzmocnienia nadzoru nad prawidłową realizacją ww. czynności.	Uzupełniono rejestrację w systemie KSIP. Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa nadzoru służbowego. Zapoznano funkcjonariuszy z treścią aktów prawnych wskazanych w wystąpieniu

i w Proszowicach.	wszystkich czynów objętych postępowaniem oraz w dwóch przypadkach stwierdzono brak rejestracji rachunków bankowych, stanowiących załączniki nr 17 i 35 do Zarządzenia nr 70 (...). W siedmiu przypadkach w systemie ERCDS ujawniono braki w rejestracji rachunków bankowych. Po jednym przypadku stwierdzono braki w rejestracji: środka karnego, profilu DNA, fałszywego banknotu oraz dodatkowego czynu. W trzech prowadzonych postępowaniach przygotowawczych nie dokonano rejestracji śladów kryminalistycznych. W trzech prowadzonych sprawach przekroczone terminy rejestracji rzeczy oraz czynów objętych postępowaniem.			pokontrolnym.
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny prawidłowości prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej i Myślenicach.	Nieprawidłowości w zakresie prawidłowości formułowania zarzutów dyscyplinarnych oraz przypisywania kwalifikacji prawnej przewinienia dyscyplinarnego, w szczególności w zakresie precyzyjnego wskazywania kwalifikacji prawnej czynu przepisu dopełniającego naruszoną normę. Odstąpienie w uzasadnieniach wydawanych orzeczeń stwierdzających winę od uzasadnienia przypisania winy z uwzględnieniem formy zawinienia. Stosowanie ogólnego upoważnienia do załatwiania spraw dyscyplinarnych w imieniu Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności, bez wskazania zakresu upoważnienia. Odstąpienie od uzyskania materiału dowodowego, pomimo uzyskania zgody referenta postępowania karnego, co stanowiło naruszenie art. 135e ustawy o Policji. Odstąpienie od sporządzania adnotacji wskazanych w § 5 pkt 1	Pośpiech i przeoczenie. Małe doświadczenie. Brak przeszkolenia.	polecono m.in.: 1. Podjęcie działań w wyniku których zostanie zminimalizowane lub wykluczone ryzyko występowania w przyszłości nieprawidłowości podobnych do przedstawionych w wystąpieniu poprzez zobowiązanie rzeczników dyscyplinarnych do przestrzegania w toku prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, przepisów określonych w rozdziale 10 ustawy o Policji oraz w rozporządzeniu MSWiA w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów z dnia 28 września 2021 r., w tym szczególności do przestrzegania dyspozycji art. 135e ust 1 ustawy oraz zasad określonych w § 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 2. Umożliwienie rzecznikom dyscyplinarnym podnoszenia wiedzy z zakresu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.	Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa sprawowanego nadzoru służbowego.

	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów z dnia 28 września 2021 r. Korespondencja prowadzona z naruszeniem procedury wskazanej w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów z dnia 28 września 2021 r.			
Wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie: oceny czynności w sprawach poszukiwań osób zaginionych w KPP w Wadowicach i w Miechowie.	Brak podpisów osoby zawiadamiającej na sporządzanej dokumentacji. Brak sporządzenia i przesłania do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, informacji zawierającej opis okoliczności zaginięcia, uzasadnienia przyjętego poziomu poszukiwań oraz zakresu wykonanych czynności. Brak sporządzenia i przesłania do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, informacji zawierającej opis okoliczności zaginięcia, uzasadnienia przyjętego poziomu poszukiwań oraz zakresu wykonanych czynności.	Niedopatrzenie. Nadmiar obowiązków.	polecono m.in.: 1. Zapoznanie funkcjonariuszy z wynikami wystąpienia. 2. Zobowiązanie funkcjonariuszy do zwiększenia uwagi w zakresie rzetelnego wypełniania dokumentacji, 3. Zobowiązanie funkcjonariuszy do weryfikacji kompletności dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia w tym zakresie braków, zobowiązanie do jej niezwłocznego uzupełnienia.	Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa sprawowanego nadzoru służbowego.
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami w zakresie: oceny organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KPP w Proszowicach.	W udzielnych odpowiedziach, nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a. Nie powiadomiono wnoszących skargę, o sposobie załatwienia sprawy, zgodnie z dyspozycją art. 237 § 3 k.p.a.	Brak doświadczenia w prowadzeniu postępowań skargowych oraz omyłkowe działanie.	polecono m.in.: 1. Przestrzegać wymogu wynikającego z dyspozycji art. 237 § 3 k.p.a. odnoszącego się do obowiązku zawiadamiania skarżącego o sposobie załatwienia skargi, w każdym przypadku gdy skarżący jest uprawniony do otrzymania takiego zawiadomienia. 2. Przestrzegać wymogu formalnego wynikającego z dyspozycji art. 238 k.p.a. odnoszącego się do treści zawiadomienia do skarżącego o odmownym załatwieniu skargi w zakresie zamieszczania pouczenia o treści art. 239 k.p.a.	Poprawa efektywności podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązujących procedur. Poprawa sprawowanego nadzoru służbowego.

5. W wyniku kontroli przeprowadzonych i zakończonych przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie w 2024 roku, nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jak również zawiadomień do innych organów.
6. Syntetyczny opis 2 wybranych kontroli, które miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek, jak i całej formacji.
 - 1) W toku kontroli uproszczonej przeprowadzonej w KPP w Wieliczce w zakresie *Prawidłowości podejmowanych działań przez funkcjonariuszy KPP w Wieliczce w związku z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” w miejscowości Koźmice Wielkie* sprawdzono reakcję na zgłoszenia dot. stosowania przemocy domowej oraz podejmowane działania i sposób realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez funkcjonariuszy KPP w Wieliczce. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych (diagnostyczno-pomocowych) oraz braku udokumentowania przez funkcjonariusza sprawdzenia w KSIP zarejestrowanej i będącej w posiadaniu mężczyzny ilości i rodzaju broni oraz amunicji. Badając zagadnienie wskazano przyczyny nieprawidłowości (polegające na nieprawidłowym planowaniu czynności służbowych i nieprawidłowym dokumentowaniu) oraz osoby odpowiedzialne. W następstwie kontroli sformułowano zalecenia: - wszczęcia czynności służbowych określonych w rozdziale 10 ustawy o Policji wobec policjanta, w zakresie braku obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych (diagnostyczno-pomocowych) oraz wyjaśnienie kwestii faktycznego sprawdzenia sposobu przechowywania broni i amunicji przez właściciela broni, a także nieudokumentowania tych czynności; - przeprowadzenia rozmów, o których mowa w § 11 ust. 1 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, z policjantami (wskazanymi w pkt. II sprawozdania) winnymi zaniedbań, których charakter miał wpływ na kontrolowaną działalność, w zakresie: nieprawidłowej realizacji procedury NK, braku współpracy/wymiany informacji międzyinstytucjonalnej oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki Policji, nieudokumentowania czynności służbowych, a także odpowiedzialnymi za nadzór nad tą problematyką. Wskazano także na usprawnienie procesów zarządzania w jednostce, w tym organizacji wewnętrznego nadzoru nad procedurą NK. Efektem kontroli było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie nadzoru nad zagadnieniem dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówienie wskazanych błędów podczas lokalnego doskonalenia zawodowego.
 - 2) W wyniku kontroli zrealizowanej w KPP w Miechowie pn. *Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych bezpośrednio po zgłoszeniu zaginięcia* zbadano i oceniono zagadnienia związane: z działaniami związanymi z poszukiwaniem osób zaginionych zakwalifikowanych do poziomu I, II i III, a w szczególności przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu osoby, sposobie i zakresie prowadzenia poszukiwań, dokumentowania czynności

poszukiwawczych oraz zakończenia czynności poszukiwawczych. Kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Przeprowadzając kontrolę wskazano przyczyny nieprawidłowości (polegające na braku podpisów osoby zawiadamiającej na sporządzanej dokumentacji oraz braku sporządzenia i przesłania do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie informacji zawierającej opis okoliczności zaginięcia, uzasadnienia przyjętego poziomu poszukiwań oraz zakresu wykonanych czynności) oraz osób odpowiedzialnych. W efekcie kontroli sformułowano wnioski i zalecenia polegające na zapoznaniu funkcjonariuszy z wynikami wystąpienia oraz zobowiązanie policjantów do zwiększenia uwagi w zakresie rzetelnego wypełniania dokumentacji służbowej i prawidłowego dokumentowania czynności poszukiwawczych. Działania kontrolne przyczyniły się do poprawy dokumentowania czynności związanych z procesem poszukiwawczym.

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, poziom wykonywanych czynności służbowych oraz dyscyplinę służbową,
- podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę operacyjną i dochodzeniowo – śledczą,
- usprawniono proces zbierania i wymiany informacji,
- wzmożono nadzór nad kontrolowaną problematyką,
- zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych,
- zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- usprawniono obieg dokumentacji.

Analogicznie do lat ubiegłych, zespoły kontrolne Wydziału Kontroli w ramach prowadzonej działalności stosowały wypracowane algorytmy (dobre praktyki), tj.:

- roczną ocenę działalności kontrolnej Wydziału,
- samoocenę w ramach kontroli zarządczej,
- obowiązek samodoskonalenia,
- platformę wspomagającą samokształcenie funkcjonującą w ramach współdzielonej pamięci przydzielonej Wydziałowi w intranecie,
- analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń,
- szkolenia z udziałem osób posiadających wiedzę specjalistyczną,
- ankiety wśród skontrolowanych jednostek.

Sporz. 2 egz.

1 egz. - Biuro Kontroli KGP

2 egz. - a/a

Opracował

nadkom. Tomasz Feliks

Tel. 83 54 849