

AZ-033/4/13/MGk

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie w 2013 roku

pkt.1.

W 2013 roku Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował 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 Decyzję 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. U. MSW z 2012 r. poz. 43/. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej*, z dnia 10 lutego 2012 r. opublikowane na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

pkt. 2.

W dniu 01 listopada 2013 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (l.dz. ZN-P-68/13), wprowadzający zmiany w zakresie struktury organizacyjnej jednostki oraz zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy. Ze struktury Wydziału Kontroli wyłączono Zespół Ochrony Pracy, a działania związane z koordynowaniem realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy, przekazano do Wydziału Kadr i Szkolenia. Ponadto utworzono Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy podległy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. logistyki, w zakresie działalności którego znalazły się zagadnienia związane m.in. z kontrolą warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W poniższym opracowaniu uwzględniono stan etatowy Wydziału Kontroli po wprowadzeniu zmian organizacyjnych w oparciu o znowelizowany regulamin funkcjonowania jednostki.

Wydział Kontroli KWP w Krakowie składa się z wyodrębnionych organizacyjnie Zespołów:

- Kontroli Ogólnopolicyjnej (11 kontrolerów)
- Kontroli Finansowo – Gospodarczej (4 kontrolerów)
- Skarg i Wniosków (3 kontrolerów + 4 funkcjonariuszy)
- Audytu i Analiz (4 kontrolerów)

W Wydziale Kontroli zatrudnionych jest **29** osób (stan na dzień 31 grudnia 2013 roku). W związku z planowanym odejściem jednego z kontrolerów na zaopatrzenie emerytalne, ogłoszono nabór na objęcie uwolnionego stanowiska. Czynności kontrolne realizują łącznie **22** osoby.

W roku 2013 kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie podjęli czynności kontrolne w stosunku do **37** jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu małopolskiego.¹

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł: **29** dni roboczych.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł: **9** dni roboczych.

pkt. 3.

Ilość osób zatrudnionych w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie:

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli/audycie
Do 2 lat	X	7
Od 2 do 5 lat	X	4
Od 5 do 10 lat	2	9
Powyżej 10 lat	27	9

pkt. 4.

Koszty poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe:

Liczba kontroli, która generowała koszty:	Wydział Kontroli KWP w Krakowie	
	Koszt Planowany	Poniesiony
Delegacje		4844,6 zł
Opinie biegłych		X
Inne		X
Razem		4844,6 zł

¹W okresie sprawozdawczym 21 jednostek/komórek organizacyjnych kontrolowano **jeden raz**, w stosunku do 10 podmiotów czynności kontrolne podejmowano **dwukrotnie**, w stosunku do 3 podmiotów – **trzykrotnie**, a w stosunku do 3 podmiotów – **pięciokrotnie** – łącznie podjęto **65** czynności kontrolnych.

pkt. 5.

Podczas opracowania planu kontroli na 2013 rok, komórki organizacyjne Wydziału Kontroli KWP w Krakowie uwzględniły m.in.:

- a. obowiązek wynikający z §15 Zarządzenia nr pf-1/05 MSWiA z dnia 10.10.2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji, który nakłada na dysponenta I stopnia wykonanie raz na trzy lata kontroli podległych mu dysponentów,
- b. polecenia Biura Kontroli KGP dot. przeprowadzania kontroli w zakresie skarg i wniosków we wszystkich podległych jednostkach Policji nie rzadziej niż raz na trzy lata,
- c. wyniki wcześniejszych kontroli,
- d. dane pochodzące z analiz Zespołu ds. Kontroli Zarządczej KWP w Krakowie,
- e. informacje uzyskane podczas rozpatrywania skarg i wniosków, w tym także listów anonimowych,
- f. informacje związane z obsługą tzw. wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy Policji,
- g. propozycje zgłoszone przez kierowników komórek organizacyjnych KWP w Krakowie, którzy określali potrzebę zbadania obszarów zagrożonych ryzykiem nieprawidłowego wykonywania zadań,
- h. informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków masowego przekazu.

pkt.6.

Ilość kontroli przeprowadzonych w roku 2013 przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli KWP w Krakowie tj. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Ochrony Pracy oraz Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, prezentują poniższe tabele: ²

² Opracowanie uwzględnia strukturę organizacyjną Wydziału obowiązującą do dnia 30 października 2013 r.

Wydział Kontroli KWP w Krakowie Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Ochrony Pracy														
Pozostałe kontrole		Tryb zwykły			Poza planem			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			OGÓŁEM
		Problema	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problema	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problema	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problema	Sprawdzająca	Kompleksowa	
Przeprowadzonych kontroli		14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	17
Skontrolowanych podmiotów (łącznie)		23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	26
W wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	wniosków o skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) ³		6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r. ⁴		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		19	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	18,5

³ W okresie sprawozdawczym nie zakończono czynności kontrolnych w dwóch kontrolowanych podmiotach (1 kontrola w trybie zwykłym planowa, 1 kontrola w trybie uproszczonym); w pozostałych przypadkach w opracowaniu pozostaje dokumentacja pokontrolna.

⁴ Aneks do „Planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Krakowie” z dnia 07.10.2013 roku, z planu kontroli na rok 2013 kontrolę w KPP w Zakopanem w zakresie „Organizacji i oceny modelu sprawowania funkcji kierowniczych w jednostce”.

Wydział Kontroli KWP w Krakowie Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej														
Kontrole finansowo-gospodarcze	Tryb zwykły			Poza planem			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			OGÓŁEM	
	Problemowa	Sprawdzająca	Komplexowa	Problemowa	Sprawdzająca	Komplexowa	Problemowa	Sprawdzająca	Komplexowa	Problemowa	Sprawdzająca	Komplexowa		
Przeprowadzonych kontroli	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	
Skontrolowanych podmiotów	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	11	
W wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wniosków o skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) ⁵	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	19,5	0	0	16	

W roku 2013 Wydział Kontroli KWP w Krakowie nie prowadził kontroli w trybie koordynowanym.

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym rok 2012 stanowiły **54%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym rok 2013 stanowiły **32,4%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym lata 2012-2013 stanowiły **16,21%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Pozostały odsetek stanowiły:

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym lata 2010-2012 stanowiły **27%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Nadto, w roku 2013 przeprowadzono jedną kontrolę (audyt) obejmującą zakresem

⁵ W okresie sprawozdawczym czynności kontrolne zostały zakończone, w opracowaniu pozostaje dokumentacja pokontrolna.

przedmiotowym lata 2009-2013 co stanowi **2,7%** wszystkich przeprowadzonych kontroli oraz pięć kontroli obejmujących zakresem lata 2011-2012, co stanowi **13,5%** wszystkich przeprowadzonych czynności kontrolnych.

pkt. 7.

Kryteria kontroli wykorzystywane najczęściej do oceny działalności kontrolowanych podmiotów:

		Kryteria					
		Zakres przedmiotowy kontroli					
Komórka		Legalność	Celowość	Rzetelność	Oszczędność/ Gospodarność	Efektywność	Inne
Wydział Kontroli KWP w Krakowie	Kontrole finansowo gospodarcze	11		7	4	1	
	Polityka kadrowa	2	2				
	Realizacja zadań regulaminowych/ ustawowych	39	22	31	11	2	10 (terminowość)
	Inne/ audyt	1		1	1	1	
Razem		54	24	39	16	4	10

pkt. 8.

Komórki kontrolne Wydziału Kontroli stosowały czterostopniową skalę ocen sformułowanych na podstawie ustaleń z kontroli tj.: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami oraz negatywna. Kontrolowaną działalność jednostek oceniano wydając jedną lub kilka opinii, które odnosiły się do poszczególnych badanych obszarów / zagadnień. Poniżej katalog stosowanych ocen:

- pozytywna** – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
- pozytywna z uchybieniami** – uchybienia występowały w sposób powtarzający się lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
- pozytywna z nieprawidłowościami** – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górną granicą tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
- negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli przedstawiono poniżej:

		Ocena			
		Zakres przedmiotowy kontroli			
Komórka		Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Wydział Kontroli KWP w Krakowie	Kontrole finansowo gospodarcze	7	3	1	3
	Polityka kadrowa	2	1		1
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	33	22	22	8
	Inne / audyt	2	4		6
Razem		44	30	23	18

pkt. 9.

Najpoważniejsze w skutkach i najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli scharakteryzowano poniżej:

Kontrole z zakresu realizacji zadań regulaminowych/ustawowych:

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Bochni, KPP w Brzesku, KPP w Chrzanowie, KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Gorlicach, KPP w Proszowicach, KPP w Wieliczce, KPP w Nowym Targu, KPP w Wadowicach, KPP w Zakopanem, KMP w Krakowie.

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- zagadnienia wynikające z przepisów zarządzenia nr pf-1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji,
- dokumentowanie wydatków z funduszu operacyjnego,
- procedury zastosowane podczas zakupu rzeczowych środków pracy operacyjnej, procedury związane z wynagrodzeniem osobowych pracy operacyjnej w zamian za przekazane informacje,
- funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, mającego na celu zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków funduszu.

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Bochni – pozytywna z uchybieniami

KPP w Brzesku – pozytywna z uchybieniami

KPP w Chrzanowie – pozytywna z nieprawidłowościami

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – pozytywna z uchybieniami

KPP w Gorlicach – pozytywna z nieprawidłowościami
KPP w Proszowicach – pozytywna z nieprawidłowościami
KPP w Wieliczce – pozytywna z nieprawidłowościami
KPP w Nowym Targu – pozytywna z nieprawidłowościami
KPP w Wadowicach – pozytywna z uchybieniami
KPP w Zakopanem – pozytywna z nieprawidłowościami
KMP w Krakowie – negatywna

d) Stwierdzone uchybenia/nieprawidłowości: dane objęte klauzulą

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:
dane objęte klauzulą

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Bochni – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją w głównej mierze w zakresie jej kompletności i prawidłowości,

KPP w Brzesku – zapoznanie funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP z treścią wystąpienia, z jednoczesnym omówieniem niedociągnięć, zobowiązanie funkcjonariusza prowadzącego obsługę kasową do prawidłowego dokumentowania obrotu środkami pobieranymi z kasy funduszu na wydatki z pozycji „1b”,

KPP w Chrzanowie – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją w głównej mierze w zakresie jej kompletności i prawidłowości, wdrożenie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów i procedur dot. gospodarowania funduszem operacyjnym,

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – zapoznanie funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP z treścią wystąpienia, z jednoczesnym omówieniem niedociągnięć, wprowadzenie zasady identyfikowania osób informujących w dokumentach, odejście od praktyki nanoszenia klauzuli niejawności na pokwitowania,

KPP w Gorlicach – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, właściwe dokumentowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych związanych z wykorzystaniem środków funduszu operacyjnego, wyeliminowanie błędów wskazanych i opisanych w treści wystąpienia pokontrolnego,

KPP w Proszowicach – zapoznanie funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP z treścią wystąpienia, z jednoczesnym omówieniem stwierdzonych niedociągnięć, przeszkolenie policjantów pionu kryminalnego z zakresu znajomości przepisów,

KPP w Wieliczce – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją w głównej mierze w zakresie jej kompletności i prawidłowości,

wdrożenie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów i procedur dot. gospodarowania funduszem operacyjnym,

KPP w Nowym Targu – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją w głównej mierze w zakresie jej kompletności i prawidłowości, wdrożenie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów i procedur dot. gospodarowania funduszem operacyjnym,

KPP w Wadowicach – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją związaną z obrotem środkami funduszu operacyjnego, w głównej mierze w zakresie jej kompletności i prawidłowości, właściwe dokumentowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych związanych z wykorzystaniem środków funduszu operacyjnego,

KPP w Zakopanem – przeszkolenie policjantów z zakresu praktycznej znajomości przepisów regulujących zasady korzystania z funduszu operacyjnego, wzmożenie bieżącego nadzoru zapewniającego właściwy poziom kontroli wewnętrznej gwarantującego weryfikację celowości poszczególnego wydatku, właściwe dokumentowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych związanych z wykorzystaniem środków funduszu operacyjnego,

KMP w Krakowie - przeszkolenie funkcjonariuszy pionu kryminalnego z przepisów, wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej, dającego rękojmię przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w zakresie gospodarowania funduszem,

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Bochni – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Brzesku – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Chrzanowie – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Gorlicach – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Proszowicach – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Wieliczce – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Nowym Targu – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Wadowicach – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Zakopanem – wnioski pokontrolne zrealizowane

KMP w Krakowie – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków składanych bezpośrednio przez obywateli lub wpływających z instytucji pozapolicyjnych oraz sposobu kwalifikowania skarg będących w zainteresowaniu RPO.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Krakowie, KMP w Tarnowie, KPP w Gorlicach, KPP w Myślenicach, KPP

w Oświęcimiu.

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wpływających do jednostek, ocena sposobu kwalifikowania skarg pozostających w zainteresowaniu RPO,

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Krakowie – w okresie sprawozdawczym nie zakończono czynności kontrolnych

KMP w Tarnowie – pozytywna

KPP w Gorlicach - pozytywna

KPP w Myślenicach – pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami,

KPP w Oświęcimiu – pozytywna, pozytywna z uchybieniami

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Myślenicach - niewyznaczenie koordynatora skargowego, który w zakresie obowiązków służbowych miałby sprawowanie i dokumentowanie nadzoru służbowego nad problematyką skargową

KPP w Oświęcimiu – ujawnienie jednego przypadku braku powiadomienia strony o sposobie załatwienia skargi z wymogami art. 238 k.p.a. wraz z pouczeniem wynikającym z art. 239 k.p.a.

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Myślenicach – kierownik jednostki kontrolowanej

KPP w Oświęcimiu – osoba odpowiedzialna za załatwienie skargi

f) Wnioski i zalecenia:

KMP w Tarnowie - wyróżnienie „koordynatora skargowego”, wyróżnienie prowadzącego postępowania wyjaśniające,

KPP w Gorlicach - wyróżnienie „koordynatora skargowego”,

KPP w Myślenicach – nie sformułowano, ponieważ przed sporządzeniem wstąpienia kierownik jednostki kontrolowanej wyznaczył „koordynatora skargowego” oraz wypracował nowy system obiegu dokumentacji, nadto poinformował o zweryfikowaniu rejestrów skarg oraz zawieraniu w odpowiedziach udzielanych skarżącym uzasadnienia faktycznego i prawnego,

KPP w Oświęcimiu - dokumentowanie faktu zapoznania z wynikami postępowania funkcjonariuszy, których skarga dotyczyła, niestosowanie w zaproszeniach kierowanych do skarżących sformułowania „strona”, które w uproszczonym postępowaniu skargowym nie występuje, używanie pełnej podstawy prawnej, czyli artykułu 237 par. 4 k.p.a. w związku z art. 36 k.p.a. w zawiadomieniach kierowanych do skarżących o niezakończonym postępowaniu w terminie.

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KMP w Tarnowie – nie monitorowano

KPP w Gorlicach – nie monitorowano

KPP w Myślenicach – nie monitorowano

KPP w Oświęcimiu – nie monitorowano

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny terminowości ekspertyz kryminalistycznych wykonywanych przez LK KWP w Krakowie, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zasobów tj. kadra, sprzęt, odczynniki.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

Laboratorium Kryminalistyczne w Krakowie

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- organizacja i zakres działania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie,
- proces realizacji zadań służbowych przez biegłych poszczególnych dyscyplin,
- wywiązywanie się policjantów i pracowników z obowiązku uzyskania zgody przełożonego właściwego w sprawach osobowych na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych,
- czas pełnienia służby oraz pracy (w zakresie nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy ekspertów) z uwzględnieniem realizacji ekspertyz prywatnych przy wykorzystaniu niezbędnego, specjalistycznego sprzętu i urządzeń oraz materiałów i odczynników

c) Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

przypadki nieprecyzyjnego dokumentowania czasu realizacji badań skutkujące wydaniem wielu opinii w jednym terminie, brak jednolitego sposobu dokumentowania zużycia sprzętu i materiałów w poszczególnych pracowniach

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

wpływ ekspertyz w ilości przekraczającej możliwość bieżącego realizowania zadań, dysponowanie przez LK jednym urządzeniem kloner/bloker wykorzystywanym przez różne pracownice a istotnie skracającym czas badań, brak zdecydowanej reakcji przełożonych na przypadki nadmiernego przedłużania okresu wydawania opinii z przyczyn zależnych od biegłych.

f) Wnioski i zalecenia:

ujednoczenie sposobu dokumentowania zużycia sprzętu i materiałów w poszczególnych pracowniach, wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zarządzania czasem ekspertów, umożliwiających zapobieganie nadmiernemu przedłużaniu okresu wydawania opinii z przyczyn zależnych od biegłych

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń: wnioski pokontrolne zrealizowano

4. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie przestrzegania przepisów p-poż, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Miechowie, KMP w Nowym Sączu, KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Nowym Targu

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek Policji

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Miechowie – pozytywna (w 7 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami

(w 2 obszarach)

KMP w Nowym Sączu – pozytywna (w 6 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 6 obszarach)

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – pozytywna (w 5 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 1 obszarze)

KPP w Nowym Targu – pozytywna (w 5 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 3 obszarach)

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Miechowie – niezachowane warunki ewakuacji w KPP Miechów z powodu przekroczonej dopuszczalnej długości występującego tylko jednego dojścia ewakuacyjnego, niezachowane warunki ewakuacji w Posterunku Policji w Książu Wielkim, gdzie do ewakuacji służy tylko drewniana klatka schodowa.

KMP w Nowym Sączu –

niezachowane warunki techniczne w budynkach KP Grybów, Tęgoborze – z powodu braku wydzielenia piwnic od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, nie w pełni zachowane warunki techniczne budynku KP w Krynicy: brak ław kominarskich w pełnym obmiarowaniu, umożliwiających dostęp do wszystkich przewodów kominowych, nieaktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagają dołączenia części graficznych wg aktualnych przepisów.

KPP w Nowym Targu –

brak wyposażenia budynków w urządzenia pożarnicze, ujawnienie usterki w instalacji hydrantowej na IV p. KP w Nowym Targu, występujące pojedyncze braki w oznakowaniu ewakuacji (budynek pomocniczy KPP N.Targ, KP Czarny Dunajec), nie w pełni zachowane warunki techniczne budynku KPP w Nowym Targu,

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Miechowie – Zespół Finansów i Zaopatrzenia KPP w Miechowie oraz osoba odpowiedzialna za zagadnienia p-poż w jednostce

KMP w Nowym Sączu – Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Nowym Sączu

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia p-poż w jednostce

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Miechowie – każdorazowe zawieranie w protokołach sporządzanych przez inspektora nadzoru budowlanego z Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie - przedsięwzięć ochrony ppoż. dla KPP Miechów dotyczących nie w pełni zachowanych warunków technicznych i ewakuacyjnych, przy jednoczesnym odstąpieniu od sporządzania tzw. planów dostosowania do wymogów ochrony ppoż. w ramach własnych, zobowiązać odpowiedzialnego za sprawy p-poż w jednostce do podjęcia działań w kierunku zminimalizowania zagrożenia ze strony drewnianej klatki schodowej, celem zachowania właściwych warunków porządkowych podczas bieżącej eksploatacji,

KMP w Nowym Sączu – każdorazowe zawieranie w protokołach sporządzanych przez

inspektora nadzoru budowlanego z Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie - zalecenia z zakresu ochrony ppoż., wydzielenia piwnic od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 KP w Grybowie i Tęgoborzy, wykonania łąw kominarskich umożliwiających dostęp do wszystkich przewodów kominowych KP w Krynicy.

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – dokonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie brakujących elementów pisemnych oraz graficznych

KPP w Nowym Targu – we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie: usunąć usterki w instalacji hydrantowej, wyjaśnić problem związany z zainstalowaniem siłownika do drzwi wejściowych budynku, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Materiałowo – Technicznej: uzupełnić braki w oznakowaniu dróg ewakuacji.

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Miechowie – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KMP w Nowym Sączu – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Nowym Targu – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

5. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny stanu przeszkolenia policjantów i pracowników Policji w dziedzinie BHP. Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań powypadkowych. Ocena realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Bochni, KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Wadowicach, KPP w Olkuszu

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena stanu przeszkolenia policjantów i pracowników Policji w dziedzinie BHP, prawidłowość prowadzonych postępowań powypadkowych,
- sposób realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Bochni – pozytywna z uchybieniami (w 2 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 1 obszarze)

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – pozytywna (w 1 obszarze), pozytywna z uchybieniami (w 1 obszarze), negatywna (w 1 obszarze)

KPP w Wadowicach – pozytywna (w 1 obszarze), pozytywna z uchybieniami (w 2 obszarach)

KPP w Olkuszu – pozytywna (w 2 obszarach), pozytywna z uchybieniami (w 1 obszarze)

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Bochni – brak szkoleń okresowych w zakresie bhp u 6 osób; bezzasadne przetrzymywanie w KPP w Bochni zakończonych, prawomocnych postępowań powypadkowych, uniemożliwiając nadanie biegu postępowaniom odszkodowawczym; przypadki braku ciągłości w badaniach profilaktycznych oraz uznawania zaświadczeń z badań profilaktycznych odbywanych u lekarzy wykonujących prywatną praktykę lekarską.

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – uzyskiwanie przez komisje powypadkowe zbyt lakonicznych wyjaśnień od świadków co do okoliczności/przyczyn wypadków w związku ze służbą w Policji ; braki ciągłości w badaniach profilaktycznych oraz okresowych.

KPP w Wadowicach – braki w szkoleniach bhp (przy przenoszeniu policjantów z innych jednostek do pełnienia służby w KPP), przypadki uznawania zaświadczeń z badań profilaktycznych wykonywanych przez lekarzy prywatnej praktyki lekarskiej

KPP w Olkuszu - braki w szkoleniach bhp, niewykonanie obowiązkowych oględzin miejsca zdarzenia (wypadku), powołanie do komisji powypadkowej osoby, której bezstronność może budzić wątpliwości.

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Bochni – błędne podejście do aktualizowania rejestrów szkoleń w momencie kierowania osób na szkolenia - bez weryfikacji, czy osoby szkolenie odbyły (pracownik Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnych KPP w Bochni), charakter pracy technika ds. bhp (zatrudnienie na część etatu/ przebywanie 1-2 razy w tygodniu w KPP), brak nadzoru ze strony kierownictwa KPP, upływ terminu ważności badań w czasie przebywania poza KPP (adaptacja zawodowa), nieuwaga pracownika kadr,

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – mało wnikliwe i rutynowe podejście do czynności wyjaśniających (przez przewodniczącego i członków komisji powypadkowych); zbyt późne wystawianie skierowań na badania, nieweryfikowanie czy osoba skierowana na badania je zrealizowała, przekazywanie skierowań bez pokwitowania,

KPP w Wadowicach – niewłaściwa interpretacja obowiązujących we wskazanych obszarach przepisów (pracownicy kadr);

KPP w Olkuszu - niewłaściwa interpretacja obowiązujących we wskazanych obszarach przepisów - pracownicy kadr, osoby wchodzące w skład komisji powypadkowej, kierownik jednostki powołujący komisję powypadkową

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Bochni – uzupełnienie brakujących szkoleń, uaktualnienie rejestrów; zwiększenie nadzoru nad pracami komisji powypadkowych, monitorowanie zagadnień z zakresu medycyny pracy, podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości badań profilaktycznych u policjantów przebywających na kursach i szkoleniach zawodowych.

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – zwiększenie nadzoru nad pracami komisji powypadkowych, wyznaczenie i przekazanie obowiązków w zakresie medycyny pracy innej osobie, zwiększenie nadzoru nad w/w zagadnieniem, dokonanie bieżących ustaleń w w/w zakresie i ewentualne skierowanie na badania osób bez ważnych badań okresowych

KPP w Wadowicach – uzupełnienie szkoleń bhp, niezwłoczne skierowanie na badania osób, posiadających zaświadczenia z prywatnie przeprowadzanych badań

KPP w Olkuszu - zwracanie uwagi na właściwy dobór składu komisji powypadkowych, zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 roku w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz.U. 2011 r. Nr 243 poz. 1453), monitorowanie zagadnienia dot. szkoleń z zakresu bhp, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szkolenia w zakresie bhp dla osób, którym powierzane są obowiązki służbowe na nowych stanowiskach służby i pracy.

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Bochni – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Wadowicach – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Olkuszu – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

6. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie jakości czynności – tryb postępowania i sposób dokumentowania – wykonywanych na miejscu zdarzeń drogowych.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Myślenicach, KMP w Nowym Sączu

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- prawidłowość wstępnych czynności służbowych podejmowanych na miejscu zdarzenia drogowego,
- prawidłowość przebiegu czynności związanych z oględzinami miejsca zdarzenia drogowego i oględzin pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
- kompletność i poziom dokumentacji sporządzanej w związku z obsługą/likwidacją zdarzenia drogowego,
- skuteczność nadzoru sprawowanego nad jakością czynności związanych z obsługą/likwidacją zdarzeń drogowych.

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Myślenicach – pozytywna z uchybieniami

KMP w Nowym Sączu – dokumentacja pokontrolna w trakcie opracowywania

d) Stwierdzone uchybenia/nieprawidłowości:

KPP w Myślenicach - nieuzasadnione odstępowanie od przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz nie wskazywanie miejsca przechowywania pliku źródłowego zawierającego elektroniczną dokumentację fotograficzną, niezadowolająca jakość zdjęć z miejsca zdarzenia i niska jakość materiału poglądowego, pośpieszenie przeprowadzenia oględzin oraz braki formalne w protokołach oględzin miejsca zdarzenia drogowego

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Myślenicach - brak świadomości skutków nieprawidłowego postępowania wśród policjantów wykonujących czynności, pośpiech w wykonywaniu czynności służbowych, bagatelizowanie zdarzenia, brak doświadczenia i właściwego porozumiewania się pomiędzy policjantami oraz wpływ warunków atmosferycznych na jakość czynności, za taki stan rzeczy odpowiadali głównie policjanci wykonujący czynności na miejscu zdarzeń drogowych oraz osoby rozliczające ich z wytworzonej dokumentacji.

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Myślenicach – podniesienie jakości dokumentacji sporządzanej podczas likwidacji zdarzenia drogowego, dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu służby policjantów pionu ruchu drogowego poświęcanego na obsługę zdarzeń drogowych, przeprowadzenie szkolenia policjantów zaangażowanych do obsługi zdarzeń drogowych, odnoszące się do skutków, jakie mogą wywołać błędy podczas likwidacji zdarzeń drogowych,

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Myślenicach – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

7. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji i oceny modelu sprawowania funkcji kierowniczych w jednostce Policji.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Limanowej

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ustalenie zgodności z obowiązującymi przepisami przyjętej struktury jednostki,
- weryfikacja spełnienia wymogów dot. stosownych kwalifikacji na stanowiskach kierowniczych,
- dokonanie oceny zasadności przyjętego modelu zarządzania jednostką, w tym: modelu struktury kadrowej, przyjętych rozwiązań w zakresie sposobu motywowania podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji, promowania zasad etyki w służbie etc.,
- ocena jakości nadzoru sprawowanego nad podległymi funkcjonariuszami, w tym sposobu jego dokumentowania przez przełożonych poszczególnych szczebli kierowania,
- ocena przyjętych w jednostce mechanizmów antykorupcyjnych,
- ocena – na podstawie badania ankietowego atmosfery służby i pracy w jednostce Policji

c) Ocena kontrolowanego podmiotu: dokumentacja pokontrolna w trakcie opracowywania

8. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie organizacji służby patrolowo-interwencyjnej z uwzględnieniem przeprowadzanych odpraw do służby w roku 2012.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Nowym Targu, KPP w Brzesku

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena prawidłowości przeprowadzanych odpraw do służby,
- proces tworzenia i aktualizowania cedułów patrolowych,
- frekwencja funkcjonariuszy pionu kryminalnego w odprawach do służby
- ocena sposobu dokumentowania tego faktu w książkach odpraw lub kartach zadań,
- jakość i skuteczność sprawowania nadzoru nad zagadnieniem będącym przedmiotem kontroli.

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Nowym Targu – pozytywna (w 2 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 1 obszarze)

KPP w Brzesku – pozytywna z uchybieniami

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Nowym Targu – nieobecność funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego na odprawach do służby patrolowej, uwzględnianie w minimalnym zakresie podmiotów pozapolicyjnych w organizacji służby,

KPP w Brzesku – przypadki braku udziału policjantów pionu kryminalnego w odprawach do służby, nieuczestniczenie podmiotów pozapolicyjnych w szeroko pojętej polityce bezpieczeństwa,

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Nowym Targu - zła organizacja służby w zakresie skierowania policjanta pionu kryminalnego do udziału w odprawie do służby, brak współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi,

KPP w Brzesku - zła organizacja służby w zakresie kierowania policjanta pionu kryminalnego do udziału w odprawie do służby, brak współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi,

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Nowym Targu - egzekwowanie udziału policjantów pionu kryminalnego w odprawach do służby, nawiązanie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi na terenie powiatu nowotarskiego,

KPP w Brzesku - egzekwowanie uczestniczenia policjantów pionu kryminalnego w odprawach do służby, nawiązanie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi na terenie powiatu brzeskiego,

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Nowym Targu – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Brzesku – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

9. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny sposobu funkcjonowania procedury „Niebieskiej karty”.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Wadowicach, KPP w Zakopanem

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena prawidłowości dokumentowania czynności podejmowanych w związku z procedurą, ocena obiegu dokumentacji,
- ocena jakości nadzoru sprawowanego nad zagadnieniem,
- ocena prawidłowości sprawozdawczości zagadnienia

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Wadowicach – pozytywna z uchybieniami

KPP w Zakopanem – pozytywna z uchybieniami (w 2 obszarach), pozytywna z nieprawidłowościami (w 1 obszarze), negatywna (w 2 obszarach)

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Wadowicach - przypadki nieterminowego przekazywania „Niebieskich Kart” do Zespołów Interdyscyplinarnych, niekompletne wypełnienie pól w drukach „Niebieskich Kart”

KPP w Zakopanem - nierzetelne sporządzanie druków w ramach procedury „Niebieskiej Karty” i nieterminowe sporządzanie wystąpień do podmiotów i instytucji zajmujących się

przemocą, niewłaściwa realizacja procedury w zakresie wszczęcia „Niebieskiej Karty” zarówno przez służby prewencyjne, jak i kryminalne, niewłaściwie sprawowany nadzór na poszczególnych etapach procedury „Niebieskiej Karty” zarówno nad policjantami OPI, dzielnicowymi jak i dyżurnymi jednostki i pracownikami służb kryminalnych

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Wadowicach - niedociągnięcia w zakresie sprawowanego nadzoru

KPP w Zakopanem - nierzetelne sporządzanie druków w ramach procedury „Niebieskiej Karty” i nieterminowe sporządzanie wystąpień do podmiotów i instytucji zajmujących się przemocą, niewłaściwa realizacja procedury w zakresie wszczęcia „Niebieskiej Karty” zarówno przez służby prewencyjne, jak i kryminalne, niewłaściwie sprawowany nadzór na poszczególnych etapach procedury „Niebieskiej Karty” zarówno nad policjantami OPI, dzielnicowymi jak i dyżurnymi jednostki i pracownikami służb kryminalnych

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Wadowicach - egzekwowanie od Naczelnika Wydziału Prewencji terminowego przekazywania „ Niebieskich Kart”, zapoznanie z wynikami przeprowadzonej kontroli Zespołu Dyżurnych KPP w Wadowicach celem zintensyfikowania nadzoru, jaki w/w funkcjonariusze sprawują z racji zajmowanego stanowiska. Dyżurni w ramach swoich kompetencji przyjmują dokumentację sporządzoną przez policjantów służb prewencyjnych /notatki i „ Niebieskie karty” / oraz służb kryminalnych / zawiadomienia o przestępstwie o znęcaniu fizycznym lub psychicznym/ i dlatego niezbędne jest skrupulatne sprawdzanie dokumentacji eliminujące niedociągnięcia stwierdzone podczas kontroli

KPP w Zakopanem - egzekwowanie realizacji procedury w zakresie wszczęcia „Niebieskiej Karty” zarówno przez służby prewencyjne, jak i kryminalne, Komendant KPP w Zakopanem wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, a w miarę potrzeby z instytucjami zewnętrznymi podejmie niezbędne kroki ukierunkowane na powołanie zespołu interdyscyplinarnego w Zakopanem, jak również opracują i przeprowadzą cykl szkoleń dla policjantów Wydziałów: Prewencji, Kryminalnego i Sztabu Policji KPP w Zakopanem z zakresu procedury „Niebieska Karta”, egzekwowanie od Naczelników Wydziałów Prewencji, Kryminalnego oraz Sztabu Policji KPP w Zakopanem sprawowania właściwego nadzoru w zakresie procedury „Niebieska Karta” nad podległymi sobie funkcjonariuszami

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Wadowicach – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Zakopanem – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

10. Audyt sprawdzający zasadność utrzymania całodobowej służby dyżurnej w wybranych jednostkach o stanie etatowym poniżej 30 funkcjonariuszy.

a) Jednostki/komórki audytowane:

KP Gdów, KP Mszana Dolna, KP Tymbark, KP Maków Podhalański, KP Jordanów, KP Bukowno, KP Świątniki Górne, KP Alwernia, KP Klucze, KP Chełmek, KP Skała, KP Nowy Wiśnicz

b) Zakres przedmiotowy audytu:

- ocena stopnia wdrożenia zaleceń opisanych w *Raporcie z audytu z dnia 6 maja 2009 roku (L.dz.AZ-097/1/09/GW)* w zakresie zasadności utrzymania całodobowej służby

dyżurnej w komisariatach Policji o stanie etatowym poniżej 30 funkcjonariuszy,

- weryfikacja przydatności funkcjonowania komisariatów w dotychczasowej strukturze kadrowej,
 - zdiagnozowanie standardów funkcjonowania komisariatów i obsługi interesantów
 - ocena stanu zabezpieczenia technicznego obiektów,
 - określenie udziału procentowego służb dyżurnych szczebla powiatowego w etatach jednostek, określenie stopnia opłacalności ekonomicznej inwestycji polegającej na likwidacji służby dyżurnej, w tym bilansowanie kosztów technicznych adaptacji budynków utrzymujących całodobową służbę dyżurną.
- c) **Ocena audytowanych podmiotów:** pozytywna (w 2 obszarach), pozytywna z uchybieniami (w 4 obszarach), negatywna (w 6 obszarach)

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

nieefektywny model struktury kadrowej (kierownictwo komisariatów dysponowało niewydolnymi strukturami w służbie patrolowo- interwencyjnej, a także kryminalnej, co często wymuszało delegowanie do pełnienia służby w terenie policjantów zatrudnionych w innych komórkach organizacyjnych, przyjęte rozwiązania organizacyjne polegające na alokacji w jednostkach, oprócz służby dyżurnej, dodatkowo 3-4 etatów nadzorczych audytorzy uznali za niewłaściwe, tworzenie rozwiązań strukturalnych o charakterze doraźnym (ukrytych stanowisk wspomagających służbę dyżurną, czy też o liczebności uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości służby na stanowisku kierowania tj. poniżej 5 etatów).

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

wskazywanie pozornych trudności (bierność we wdrożeniu zaleceń) – odpowiedzialność ponosi kierownictwo KPP, brak środków na adaptacje budynków do funkcjonowania bez całodobowej służby dyżurnej

f) Wnioski i zalecenia:

likwidacja całodobowej służby dyżurnej w KP w Bukownie, KP Makowie Podhalańskim, KP Alwerni, KP Tymbarku, KP Gdowie i KP w Świątnikach Górnych, przeprowadzenie w latach 2014-2015 zamierzeń inwestycyjnych (prac adaptacyjnych budynków): w KP Bukownie, KP Makowie Podhalańskim, KP Tymbarku, KP Gdowie oraz w KP w Świątnikach Górnych mających na celu umożliwienie funkcjonowania placówek bez całodobowej służby dyżurnej, w związku ze stwierdzoną w wybranych jednostkach Policji znaczną asymetrią rozpiętości kierowania, przeprowadzenie przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia przeglądu struktur kadrowych wszystkich jednostek małopolskiej Policji

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń: wnioski z audytu w trakcie realizacji

11. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny postępowań sprawdzających pod kątem zasadności ich prowadzenia, terminowości wykonania czynności oraz merytorycznego zakończenia w kontekście postępowań kontynuowanych w trybie zwykłym, zakończonych umorzeniem wobec braku znamion przestępstwa.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Nowym Targu

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena poziomu czynności realizowanych w toku postępowań sprawdzających oraz

zasadności ich prowadzenia,

- określenie rodzaju i zakresu czynności podejmowanych w toku postępowań sprawdzających, zbadanie przestrzegania wymogów formalnych,
- sposób prowadzenia postępowań przygotowawczych w aspekcie trafności decyzji o ich wszczęciu, poprawności co do kwalifikacji oraz terminowości i rytmiczności wykonywania czynności.
- przestrzeganie procedur związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych,
- nadzór nad realizacją zadań sprawowany przez bezpośrednich i wyższych przełożonych.

c) **Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z uchybieniami

d) **Stwierdzone uchybenia/nieprawidłowości:**

przypadki wszczynania dochodzeń po upływie obowiązującego terminu, spowodowane niezasadnym wydawaniem decyzji o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, prowadzenie niektórych postępowań sprawdzających w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami wynikającymi z art. 307 k.p.k., toczenie szeregu postępowań przygotowawczych, zakończonych umorzeniem wobec braku znamion czynu zabronionego, przy takim stanie faktycznym, który nie uzasadniał prowadzenia ich przez tak znaczny okres czasu,

e) **Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:**

niestosowanie się do obowiązujących przepisów i ustalonych zasad, krótki staż w zakresie pracy dochodzeniowej większości policjantów Wydziału Kryminalnego w Nowym Targu oraz funkcjonariuszy analogicznych ogniw w komisariatach podległych.

f) **Wnioski i zalecenia:**

przeprowadzenie dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego szkolenia z zakresu: znajomości Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów, z wykorzystaniem uwag sformułowanych w protokole z kontroli, zasad wynikających z przepisów art. 307 kpk (czas trwania czynności, forma ich dokumentowania, zakres wykonanych czynności), wzmoczenie bieżącego i skutecznego nadzoru ze strony kierownictwa szczebla średniego nad realizacją zadań przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w tym zakresie

g) **Stan realizacji wniosków i zaleceń:** wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

12. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie terminowości rejestracji w KSIP informacji procesowych o osobach.

a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**

KPP w Wadowicach, KPP w Wieliczce

b) **Zakres przedmiotowy kontroli:**

- ocena działalności kontrolowanej jednostki w obszarze terminowości rejestracji w KSIP informacji procesowych o osobach

c) **Ocena kontrolowanego podmiotu:**

KPP w Wadowicach – negatywna

KPP w Wieliczce – negatywna

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KPP w Wadowicach - naruszenie integralności danych umieszczanych w KSIP, skutkujące obniżeniem wiarygodności bazy, niedochowanie terminu rejestracji informacji w KSIP

KPP w Wieliczce - naruszenie integralności danych umieszczanych w KSIP, skutkujące obniżeniem wiarygodności bazy, niedochowanie terminu rejestracji informacji w KSIP

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KPP w Wadowicach - policjanci – poprzez wadliwe lub nieterminowe sporządzanie druków rejestracyjnych, przełożeni – poprzez wadliwy nadzór nad pracą funkcjonariuszy, prawidłowym obiegiem dokumentacji oraz sprawnym przekazywaniem druków do operatorów informatycznych

KPP w Wieliczce - policjanci – poprzez zaniechanie obowiązku terminowego sporządzania właściwego formularza rejestracyjnego , operatorzy – poprzez zaniechanie obowiązku wprowadzania danych do systemu bez zbędnej zwłoki, kierownictwo – poprzez opracowanie i utrzymywanie wadliwego procesu rejestracji formularzy pochodzących z podległych jednostek organizacyjnych

f) Wnioski i zalecenia:

KPP w Wadowicach- przeprowadzenie czynności wyjaśniających wobec osób odpowiedzialnych za zaniechanie terminowej rejestracji informacji procesowych o osobach w KP w Andrychowie, wzmocnienie nadzoru nad zagadnieniem przez kierownictwo komórek prowadzących postępowania, w toku których zachodzą podstawy do rejestracji w KSIP oraz wzmocnienie nadzoru nad pracą funkcjonariuszy prowadzących pp i operatorów informatycznych, etapowa eliminacja manualnych rejestrów formularzy KSIP, na rzecz ewidencji opartej o rejestry „RSD”

KPP w Wieliczce - wzmocnienie nadzoru nad zagadnieniem przez kierownictwo komórek prowadzących pp, w toku których zachodzą podstawy do rejestracji w KSIP oraz wzmocnienie nadzoru nad pracą funkcjonariuszy prowadzących postępowania i operatorów informatycznych, etapowe eliminowanie manualnych rejestrów przekazywanych formularzy na rzecz ewidencji opartej o rejestry „RSD”, zorganizowanie obiegu dokumentacji w sposób zapewniający sprawne przekazywanie materiałów, w szczególności w czasie poprzedzającym weekendy i inne dni wolne od służby/pracy, ze szczególnym uwzględnieniem formularzy rejestracyjnych sporządzanych przez podległe jednostki organizacyjne

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KPP w Wadowicach – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Wieliczce – wnioski pokontrolne zrealizowane

13. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie efektywności współpracy prowadzonej z osobowymi środkami pracy operacyjnej w skutecznym zwalczaniu przestępczości kryminalnej i gospodarczej za okres trzech kwartałów 2013 roku.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Krakowie, KPP w Myślenicach

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- jakość współpracy z osobowymi źródłami informacji w poszczególnych kategoriach, ilość uzyskanych informacji, sposób ich wykorzystania i potwierdzalność,
- zasady przestrzegania pracy operacyjnej w zakresie opracowywania, pozyskiwania i obsługi źródeł kwalifikowanych, dokumentowania spotkań, uzyskanych informacji oraz prowadzonej współpracy,
- realizacja obowiązku sprawdzeń i rejestracji w pracy operacyjnej, poziomu rozpoznania operacyjnego realizowanego przez służbę prewencyjną – współpraca z OZI,
- zakres współpracy pionu kryminalnego i prewencji,
- wymiana informacji operacyjnych, efektywności nadzoru ze strony przełożonych różnych szczebli nad pracą operacyjno-rozpoznawczą.

c) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KPP w Krakowie – dokumentacja pokontrolna w trakcie opracowywania

KPP w Myślenicach – dokumentacja pokontrolna w trakcie opracowywania

14. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie funkcjonowania służby prewencyjnej oraz ruchu drogowego.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KPP w Zakopanem

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena pracy i funkcjonowania służby prewencyjnej oraz ruchu drogowego, analiza zagadnienia poruszanego w notatce służbowej Wydziału Prewencji KWP w Krakowie z dnia 4 marca 2013 r. dotyczącej nieprawidłowości dostrzeganych w pracy Wydziału Prewencji w KPP w Zakopanem, w tym m.in. zagadnienia pracy ogniwa patrolowo – interwencyjnego, dzielnicowych, dyżurnych i funkcjonariuszy ruchu drogowego, ocena modelu szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego, a także rozwiązania strukturalne i kadrowe Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego.

c) Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

błędna struktura organizacyjna jednostki oraz niestabilność kadrowa jak również bezpośrednia zależność służbowa osób najbliższych, nierealizowanie postanowień *Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym* oraz *Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych*; brak skutecznego nadzoru.

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

nadmiernie rozbudowana struktura organizacyjna jednostki, zbyt wiele zespołów nieadekwatnych do potrzeb jednostki, duża fluktuacja kadr oraz niski staż funkcjonariuszy na podstawowych stanowiskach jak również związki emocjonalne osób funkcyjnie zależnych; ignorowanie postanowień *Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym* oraz *Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji*

z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, brak zainteresowania ze strony przełożonych nadzorowanym przez siebie zagadnieniem.

f) Wnioski i zalecenia:

dokonanie zmiany organizacyjnej struktury Wydziału Prewencji oraz podjęcie działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji kadrowej w jednostce, rozwiązanie sytuacji zależności służbowej pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Zakopanem oraz funkcjonariuszem (mężem) pełniącym służbę w nadzorowanym przez Naczelnika Zespole Dyżurnych KPP w Zakopanem; egzekwowanie od Zastępców Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem właściwego nadzoru oraz od funkcjonariuszy podległych właściwej realizacji zadań w ramach służby prewencyjnej, ruchu drogowego oraz sztabu zgodnie z obowiązującymi przepisami; rozważenie możliwość dokonania zmian kadrowych na stanowiskach: Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji lub rozważenie możliwości wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do kierownictwa Wydziału Prewencji ze względu na brak nadzoru w kierowanej komórce organizacyjnej

g) Stan realizacji wniosków i zaleceń: wnioski pokontrolne zrealizowane

15. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie czasu reakcji na zdarzenie w ruchu drogowym.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą: KMP w Krakowie

b) Zakres przedmiotowy kontroli:

- procesowe podejście do nadzoru nad czasem reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym,
- zgodność z prawem, zasadami oraz wytycznymi, skuteczności polegająca na osiągnięciu celów i rezultatów wyznaczonych tzw. referencyjnym średnim czasem reakcji na zdarzenia oraz poziomem satysfakcji określonym na 2013 rok,
- wydajność uzyskiwania jak najlepszych wyników przy użyciu dostępnych zasobów,
- wiarygodność systemu sprawozdawczego,

c) Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami

d) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

niezadowalająca skuteczność w osiągnięciu tzw. referencyjnego średniego czasu reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym, system monitorowania średniego czasu reakcji na zdarzenie był pozorny, gdyż był ukierunkowany na „wytłumaczenie” przekroczenia czasu niż rozwiązywanie faktycznych problemów, asymetria informacji statystycznych oraz wysokie ryzyko zamieszczania nierzetelnych danych,

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

nieakcentowanie tzw. referencyjnego średniego czasu reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym oraz niewłaściwa komunikacja i podział kompetencji pomiędzy Wydziałem Ruchu Drogowego, a Wydziałem Sztab Policji, pozyskiwanie danych w oparciu o skutki, a nie przyczyny oraz zawężenie systemu monitorowania do jednego parametru, pozyskiwanie informacji z dwóch różnych raportów dziennych i tolerowanie czasów reakcji niemożliwych do osiągnięcia oraz brak mechanizmów kontrolnych o charakterze korygująco – detekcyjnym

f) Wnioski i zalecenia:

przebudowa modelu monitorowania procesu, ujednoczenie systemu pozyskiwania danych, przeprogramowanie mechanizmów kontrolnych

g) **Stan realizacji wniosków i zaleceń:** wnioski pokontrolne zrealizowano

16. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie oceny prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie.

- a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:** Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
- b) **Zakres przedmiotowy kontroli:**
 - podstawą zainicjowania czynności kontrolnych była informacja o zaginięciu/zagubieniu/utracie dowodu rzeczowego pozostającego w dyspozycji LK KWP w Krakowie
- c) **Ocena kontrolowanego podmiotu:** w okresie sprawozdawczym nie zakończono czynności kontrolnych

Kontrole finansowo-gospodarcze:

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym oraz prawidłowości przechowywania broni służbowej.

- a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**
KPP w Limanowej, KPP w Oświęcimiu
- b) **Ocena kontrolowanego podmiotu:**
KPP w Limanowej – pozytywna z uchybieniami
KPP w Oświęcimiu – pozytywna
- c) **Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:**
KPP w Limanowej – dokumentacja pokontrolna w opracowaniu
KPP w Oświęcimiu – nie stwierdzono
- d) **Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:**
- e) **Wnioski i zalecenia:**
KPP w Oświęcimiu - określenie w decyzjach o przechowywaniu broni szczegółowych zasad wydawania i przechowywania broni krótkiej palnej,
- f) **Stan realizacji wniosków i zaleceń:**
KPP w Oświęcimiu – wnioski pokontrolne zrealizowano

2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów.

- a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**
KMP w Krakowie, KPP w Suchej Beskidzkiej, KPP w Wadowicach, KPP w Miechowie
- b) **Ocena kontrolowanego podmiotu:**
KMP w Krakowie – pozytywna (w 1 obszarze), negatywna (w 1 obszarze)
KPP w Suchej Beskidzkiej – pozytywna z nieprawidłowościami
KPP w Wadowicach – pozytywna z uchybieniami (w 1 obszarze), negatywna (w jednym obszarze)
KPP w Miechowie – pozytywna

c) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KMP w Krakowie – przyznawanie pomocy finansowej w sytuacji, gdy policjanci nie są właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości, wypłacanie równoważników za brak lokalu mieszkalnego lub za remont lokalu za lata wcześniejsze, nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 35 k.p.a.

KPP w Suchej Beskidzkiej – nieterminowość wydawania decyzji (art. 35 k.p.a.), przyznanie dwóm funkcjonariuszom równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wysokości niezgodnej z przepisami, przyjmowanie kserokopii dokumentów nie potwierdzonych w odpowiedni sposób za zgodność z oryginałami (art. 76a § 2 k.p.a.).

KPP w Wadowicach – przyznawanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego na podstawie dokumentacji niezgodnej z treścią art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego; nieprzeprowadzanie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 75 k.p.a. w zakresie przyznawania prawa do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego; przyznawanie i wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego za okres poprzedzający datę złożenia przez policjantów wniosku w tej sprawie.

d) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KMP w Krakowie – nieznanomość przepisów prawnych, niewłaściwa interpretacja przepisów prawnych.

KPP w Suchej Beskidzkiej – braki kadrowe, brak znajomości przepisów regulujących kontrolowany zakres przez pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia,

KPP w Wadowicach – nieznanomość, nieprzestrzeganie oraz błędna interpretacja przepisów prawa; nierzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; odpowiedzialność ponosi pracownik zespołu finansów i zaopatrzenia KPP

e) Wnioski i zalecenia:

KMP w Krakowie – zobligowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie decyzji administracyjnych do przestrzegania terminów wynikających z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, przyjmowanie aktualnych dokumentów mieszkaniowych, nie wypłacanie równoważników za okresy wcześniejsze.

KPP w Suchej Beskidzkiej – podjęcie kroków zmierzających do dobrowolnego zwrotu przez dwóch funkcjonariuszy Policji wypłaconych niezgodnie z przepisami nadpłat z tytułu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej w wysokości 12 795 zł wypłaconej jednego z funkcjonariuszy Policji, przestrzeganie terminów wynikających z art. 35 k.p.a., przyjmowanie kserokopii dokumentów mieszkaniowych tylko w przypadku, jeśli są poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a.

KPP w Wadowicach – poddanie weryfikacji i uzupełnienie zgromadzonej dokumentacji o niezbędne dowody potwierdzające prawo policjantów do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego; zobowiązanie pracownika odpowiedzialnego za to

zagadnienie do rzetelności i przestrzegania przepisów prawa podczas wykonywania obowiązków służbowych

f) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KMP w Krakowie – wnioski pokontrolne zrealizowane

KPP w Suchej Beskidzkiej – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Wadowicach – wnioski pokontrolne zrealizowane

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości realizacji umów na zakup sprzętu i materiałów transportu zawartych w 2012 roku.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

Wydział Transportu KWP w Krakowie

b) Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna

c) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

nie weryfikowanie treści otrzymanych od dostawców faktur z postanowieniami zawartymi w umowach, nie opisywanie faktur zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych

d) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

brak staranności podczas wykonywania czynności służbowych

e) Wnioski i zalecenia:

zobligowanie osób odpowiedzialnych do szczególnej staranności i przestrzegania przepisów podczas wykonywania zadań służbowych

f) Stan realizacji wniosków i zaleceń: wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

4. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości ujawniania, ewidencjonowania, dokumentowania szkód w majątku Skarbu Państwa oraz poprawności i terminowości prowadzenia czynności służbowych umożliwiających dochodzenie roszczeń majątkowych z tytułu powstałych szkód.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

Wydział Finansów KWP w Krakowie

b) Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna

c) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

nieterminowość, brak nadzoru, braki w dokumentowaniu przyczyn powstania szkody

d) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

opieszalność w wykonywaniu czynności przez pracowników Komórki ds. Szkód i Odszkodowań, niewywiązywanie się z terminów przez pracowników Wydziału Transportu, brak nadzoru kierownictwa Wydziałów Finansów i Transportu KWP w Krakowie

e) Wnioski i zalecenia:

zobligowanie odpowiedzialnego za nadzór nad pracownikami Komórki ds. Szkód i Odszkodowań do bieżącego monitorowania czynności realizowanych w postępowaniach szkodowych prowadzonych przez pracowników tej komórki; zobligowanie pracowników Komórki ds. Szkód i Odszkodowań do podjęcia niezbędnych kroków, w celu zakończenia postępowań szkodowych, w których czynności nie są prowadzone systematycznie; rozważenie możliwość modyfikacji treści Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych

będącej załącznikiem nr 1 do Decyzji nr 73/2011 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie polityki finansowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, celem jasnego określenia osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań z postępowań szkodowych dotyczących radiowozów oraz wprowadzenia terminu zakończenia postępowania szkodowego.

f) **Stan realizacji wniosków i zaleceń:** wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

5. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów Policji.

a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie

b) **Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna

c) **Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:**

uchybiecia dot. braku udokumentowania kosztów poniesionych przez emerytów na wypoczynek; uchybienie dot. złożenia wniosku po terminie przewidzianym w *Zasadach i kryteriach przyznawania świadczeń*

d) **Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:**
pobieżna analiza dokumentacji

e) **Wnioski i zalecenia:**

zobligowanie pracowników odpowiedzialnych za realizację zagadnienia do wnikliwej analizy przedkładanej dokumentacji

f) **Stan realizacji wniosków i zaleceń:** wnioski pokontrolne zrealizowane

6. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników Policji w latach 2011 i 2012.

a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**

Komenda Miejska Policji w Krakowie

b) **Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna

7. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników Policji w latach 2011 i 2012.

a) **Jednostki/komórki objęte kontrolą:**

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

b) **Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna

Kontrole w zakresie polityka kadrowej

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o uznaniu winy policjanta, z uwzględnieniem działań dotyczących wykonania orzeczeń dyscyplinarnych w aspekcie zmiany składników uposażenia.

a) Jednostki/komórki objęte kontrolą:

KMP w Krakowie, KPP w Nowym Targu

b) Ocena kontrolowanego podmiotu:

KMP w Krakowie – pozytywna z uchybieniami (w 2 obszarach)

KPP w Nowym Targu – pozytywna z uchybieniami

c) Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

KMP w Krakowie - niedochowanie obligatoryjności obniżenia dodatku służbowego w związku z orzeczeniem o ukaraniu karą dyscyplinarną

KPP w Nowym Targu - niezachowanie terminu określonego w art. 134i ust. 4 Ustawy o Policji, stosowanie procedury określonej w art. 134i ust 4 Ustawy o Policji bez odniesienia czy zachodzą ku temu przesłanki wskazane w treści niniejszego artykułu

d) Przyczyny powstania nieprawidłowości/ uchybień i osoby za nie odpowiedzialne:

KMP w Krakowie - niezłożenie wniosku personalnego przez przełożonego, przeoczenie komórki kadrowej

KPP w Nowym Targu – brak rzetelności w wykonywaniu obowiązków służbowych

e) Wnioski i zalecenia:

KMP w Krakowie- bezwzględne dochowywanie wymogu obniżenia dodatku służbowego wskazanego w treści par. 9 ust. 5 w zw. z par. 8 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2001 roku nr 152, poz. 1732 z późn. zm.) w związku z orzeczeniem o ukaraniu karą dyscyplinarną

KPP w Nowym Targu - przestrzeganie wymogów i procedur określonych w Rozdziale 10 „Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów” Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, zachowywanie terminu określonego w art. 134i ust. 4 Ustawy o Policji, stosowanie procedury określonej w art. 134i ust 4 Ustawy o Policji wyłącznie w sytuacji zaistnienia przesłanek wskazanych w dyspozycji tegoż artykułu

f) Stan realizacji wniosków i zaleceń:

KMP w Krakowie – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

KPP w Nowym Targu – wnioski pokontrolne w trakcie realizacji

pkt.10. Uzyskane efekty z przeprowadzonych kontroli:

I. w zakresie kontroli dotyczących realizacji zadań regulaminowych/ustawowych:

- a) usprawnienie procedur, obiegu dokumentacji i jakości wytwarzanej dokumentacji w zakresie obsługi oraz wydatkowania środków funduszu operacyjnego – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,
- b) poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,
- c) prawidłowe realizowanie pracy operacyjnej z wykorzystaniem środków funduszu operacyjnego – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,
- d) wyeliminowanie błędów formalnych – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,

- a) optymalizacja wykorzystania czasu pracy przez eksperta LK oraz skrócenie terminów oczekiwania na wykonanie badań,
- b) ujednoczenie zasad dokumentowania użycia sprzętu i odczynników w LK,
- e) wdrożenie mechanizmów kontrolnych i zarządczych pozwalających na pełne monitorowanie czasu pracy ekspertów LK,
- f) realizacja zaleceń o charakterze administracyjno-porządkowym, nie wymagających nakładów finansowych, a dotyczących dokumentowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
- g) poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów stanowiących siedzibę jednostek Policji – budowa nowych obiektów (np. KMP w Nowym Sączu) lub przejście w użytkowanie obiektów pozostających własnością jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa po wykonaniu modernizacji w uzgodnieniu z ekspertami z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- h) wyznaczenie w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej osoby do prowadzenia zagadnień z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- i) wydanie w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej wewnętrznego aktu prawnego regulującego szczegółowo zagadnienie medycyny pracy,
- j) usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania w zakresie zagadnień związanych z medycyną pracy,
- k) transparentność zasad premiowania policjantów w KPP w Limanowej
- l) zwiększenie wydajności służby w terenie w KPP w Limanowej
- m) poprawa atmosfery służby w komórkach organizacyjnych w KPP w Limanowej
- n) kompletna informacja na temat zdarzeń z zakresu służby kryminalnej skierowana do policjantów pionu prewencji w KPP w Brzesku,
- o) polepszenie standardów technicznych budynków zajmowanych przez jednostki Policji
- p) docelowo - w perspektywie oszczędności finansowe wynikające z uwolnienia grup uposażenia dyżurnego komisariatu Policji (w wyniku likwidacji służby dyżurnej w wybranych komisariatach),
- q) zmiana struktury organizacyjnej w KPP w Zakopanem,
- r) zmiany kadrowe KPP w Zakopanem (kierownictwo jednostki i średni szczebel kierowania),
- s) podniesiono efektywność KMP w Krakowie w osiągnięciu progu satysfakcji oraz tzw. referencyjnego średniego czasu reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym,
- t) urealniono system sprawozdawczy i ujednoczono źródła pozyskiwania danych w zakresie zagadnień związanych z ruchem drogowym w KMP w Krakowie

II. w zakresie kontroli finansowo-gospodarczych:

- a) postulaty dot. wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych – KPP w Oświęcimiu
- b) poprawa funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,
- c) usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,

- d) zapewnienie zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa – we wszystkich kontrolowanych w tym zakresie podmiotach,
- a) działania egzekucyjne wobec trzech funkcjonariuszy Policji, celem odzyskania wypłaconych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, nadpłat z tytułu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej w wysokości 12 795 zł – KPP w Suchej Beskidzkiej

pkt.11.

Przykłady dobrych praktyk w realizacji czynności kontrolnych przez komórki kontrolne Wydziału:

- a) stosowanie metod audytowych w kontroli
- b) omawianie wyniku kontroli z kierownictwem kontrolowanego podmiotu przed opracowaniem projektu wystąpienia pokontrolnego
- c) standaryzacja dokumentów wykorzystywanych w czynnościach kontrolnych

pkt.12.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych prowadzona była w sposób bieżący w drodze wewnętrznej analizy bazującej na opiniach kontrolerów sygnalizujących potrzeby związane z podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych. W roku 2013 przeprowadzono 4 szkolenia zawodowe. Zakres tematyczny poszczególnych szkoleń, ilość przeszkolonych kontrolerów oraz dane personalne prowadzących zajęcia prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Problematyka	Ilość osób przeszkolonych (kontrolerów)	Realizacja szkolenia
1	2	3	4
1	Wykorzystanie Małopolskiej Platformy Elektronicznej Policji w pracy kontrolera.	24	funkcjonariusz Wydziału Kontroli
2.	Tryb postępowania przy opracowaniu rocznego planu kontroli.	24	Funkcjonariusz Wydziału Kontroli
3.	Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik badawczych w pracy kontrolera.	23	funkcjonariusz Wydziału Kontroli
4.	Znaczenie analizy postępowań skargowych w diagnozie obszarów podlegających kontroli.	20	funkcjonariusz Wydziału Kontroli

pkt. 13.

Zgodnie z uregulowaniami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z przepisów dot. dokumentacji niejawniej, publikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Do wiadomości publicznej podawany jest również plan kontroli na dany rok kalendarzowy.

pkt.14.

Zespół ds. Kontroli Zarządczej umiejscowiony jest w strukturze Wydziału Kontroli KWP

w Krakowie. W skład zespołu wchodzi kierownik – funkcjonariusz Wydziału Kontroli oraz trzech członków zespołu – funkcjonariusz Wydziału Kontroli, Wydziału Prezydialnego i Wydziału Finansów. Celem nadrzędnym działania Zespołu jest koordynacja i monitorowanie stanu funkcjonowania Kontroli Zarządczej KWP w Krakowie. Zespół – w obecnym składzie – został powołany na mocy decyzji nr 16/2012 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

Sporz. 2 egz.
1 egz. .Biuro Kontroli KGP
1 egz. aa