

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie w 2012 roku

W roku 2012 kontrole prowadzono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. nr 185 z 2011 roku, poz. 1092), przy zastosowaniu Standardów kontroli w administracji rządowej (pismo DKSiW MSW z dnia 22 lutego 2012 roku, sygn. DKSiW-A-0734-2/2012).

Z chwilą wejścia w życie Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w *sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW z 2012 roku poz.43) przepisy tegoż aktu prawnego zastosowano względem kontroli wewnętrznych.

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

- Kontroli Ogólnopolicyjnej (9 kontrolerów)
- Kontroli Finansowo – Gospodarczej (4 kontrolerów)
- Skarg i Wniosków (3 kontrolerów)
- Audytu i Analiz (4 kontrolerów)
- Ochrony Pracy (3 kontrolerów)

W Wydziale Kontroli zatrudnionych jest **35** osób (stan na dzień 31 grudnia 2012 roku). Czynności kontrolne realizują łącznie **23** osoby. W bieżącym roku w Wydziale Kontroli nastąpiła fluktuacja kadrowa spowodowana przejściem na zaopatrzenie emerytalne dwojga funkcjonariuszy, jeden policjant przeniesiony został do pełnienia służby w innej jednostce Policji, a kolejny z kontrolerów awansował na wyższe stanowisko służbowe. W miejsce uwolnionych stanowisk zatrudniono nowych funkcjonariuszy.

W roku 2012 kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie podjęli czynności kontrolne w stosunku do **33** jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu małopolskiego.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł: **30** dni roboczych.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł: **12** dni roboczych.

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	5
Od 2 do 5 lat	X	5
Od 5 do 10 lat	3	8
Powyżej 10 lat	20	5

Koszty poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe:

Liczba kontroli, która generowała koszty: 25	Wydział Kontroli KWP w Krakowie	
Koszt	Planowany	Poniesiony
Delegacje		4313,08 zł
Opinie biegłych		X
Inne		X
Razem		4313,08 zł

Podczas opracowania planu kontroli na 2012 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,

Ilość kontroli przeprowadzonych w roku 2012 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:

Wydział Kontroli KWP w Krakowie Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Skarg i Wniosków, Zespół Ochrony Pracy														
Pozostałe kontrole		Planowa			Doraźna			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			O G Ó Ł E M
		Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	
Przeprowadzonych kontroli		47	1		1					1			50	
Skontrolowanych podmiotów (łącznie)		30	1		1					1			33	
W wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	0		0					0			1	
	wniosków o skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0		0					0			0	
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0		0					0			0	
Kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2012 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	0		0					1			3	
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.		0	0		0					0			0	
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		14	36		36					11			16	

Wydział Kontroli KWP w Krakowie Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej														
Kontrole finansowo-gospodarcze		Planowa			Doraźna			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			O G Ó Ł E M
		Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	
Przeprowadzonych kontroli		6			1									7
Skontrolowanych podmiotów		6			1									7
W wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0			0									0
	wniosków o skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0			0									0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0			0									0
Kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2011 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1			0									1
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.		0			0									0
Przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		17			13									16

W roku 2012 Wydział Kontroli KWP w Krakowie nie prowadził kontroli w trybie koordynowanym.

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym rok 2012 stanowiły **31,6%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2012.

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym lata 2011-2012 stanowiły **54,4%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2012.

Pozostały odsetek stanowiły:

Kontrole obejmujące zakresem przedmiotowym lata 2009-2011 stanowiły **12,3%** wszystkich kontroli przeprowadzonych w roku 2012.

Nadto, w roku 2012 przeprowadzono jedną kontrolę obejmującą zakresem przedmiotowym lata 2010-2011 co stanowi **1,7%** wszystkich przeprowadzonych kontroli.

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	6	5	1	5		
	Polityka kadrowa ¹	2	2	2	2		2 (racjonalność)
	Realizacja zadań regulaminowych/ ustawowych	44	32	34	16	3	5 (terminowość) 2 (racjonalność)
	Inne						
Razem		54	41	37	23	3	9

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 opinię lub kilka, które odnosiły się do poszczególnych badanych obszarów / kryteriów.

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	1	2	3	1
	Polityka kadrowa	1	2		1
	Realizacja zadań regulaminowych/ ustawowych	44	53	52	11
	Inne				
Razem		46	57	55	13

¹ Zgodnie z dyspozycją, sformułowanie "Polityka kadrowa" obejmuje również kontrole szkoleń.

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

- 1. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umów na zakup sprzętu i materiałów łączności i informatyki zawartych w 2011 roku, przeprowadzona w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Krakowie.**
 - a. Ocena badanego obszaru: pozytywna
 - b. Nieprawidłowości/ uchybienia: nie stwierdzono

- 2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, przeprowadzona w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie.**
 - a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami
 - b. Nieprawidłowości/ uchybienia:
 - uchybienia formalne w dokumentacji związanej z umowami zawartymi na dostawę materiałów i sprzętu

- 3. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań finansowo-gospodarczych, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.**
 - a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z nieprawidłowościami
 - b. Nieprawidłowości:
 - błędne naliczenia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszy do służby
 - błędne naliczenia w zakresie dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy Policji i ich rodzin

- 4. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań finansowo-gospodarczych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce.**
 - a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z nieprawidłowościami
 - b. Nieprawidłowości:
 - niezasadne wypłaty dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy, którzy nie przebywali na urlopie wypoczynkowym lub przebywali krócej, niż 14 dni kalendarzowych
 - niezasadne wypłaty dopłat do „wczasów turystycznych” dla pracowników cywilnych, którzy nie przebywali na urlopie wypoczynkowym, jak również brak oświadczeń o dochodach osób korzystających z tego świadczenia w I kw.2012 r.
 - niezgodne z wewnętrznymi przepisami wypełnianie „książek kontroli pracy sprzętu transportowego”

- 5. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie.**
 - a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z nieprawidłowościami
 - b. Nieprawidłowości:
 - gromadzenie dokumentacji niezgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie przyznawania funkcjonariuszom Policji pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

mieszkalnego

- przekraczanie terminu administracyjnego w zakresie wydania decyzji w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
- błędne naliczenia w zakresie przyznawania funkcjonariuszom Policji równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
- przekraczanie terminu administracyjnego w zakresie wydania decyzji w przedmiocie przyznania funkcjonariuszom Policji równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

6. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

a. Ocena badanego obszaru: negatywna

b. Nieprawidłowości:

- nie przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – w zakresie przyznania prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
- nie weryfikowanie i nie konfrontowanie informacji zawartych w oświadczeniach mieszkaniowych z tymi, które złożone zostały w latach poprzednich w jednostce lub znajdującymi się w dokumentacji przejętej z innej jednostki.

7. Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystywania sprzętu transportowego i jego dokumentowania oraz zwrotu kosztów dojazdu do służby, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- nieprawidłowe wypełnianie książek kontroli pracy sprzętu transportowego

8. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przebiegu opiniowania służbowego policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.

a. Ocena badanego obszaru: negatywna

b. Nieprawidłowości:

- wydawanie opinii służbowych przez osoby nieuprawnione,
- niewłaściwe wskazywanie przełożonego uprawnionego do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej,
- niedochowanie procedur dot. poinformowania opiniowanego o rozpoczęciu procesu opiniowania,
- niedochowywanie terminu na zapoznanie opiniowanego z opinią służbową,
- niekompletność wypełnienia formularza opinii,
- nieprzestrzeganie terminowości opiniowania,
- niedochowanie wymogu opiniowania niezależnego od terminów.

9. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przebiegu opiniowania służbowego policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/ uchybienia:

- niekompletność wypełnienia arkusza opinii służbowej,
- niedochowanie terminu opiniowania służbowego

10. Kontrole problemowe w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym Policji za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem celowości wydatków poniesionych na osobowe środki pracy operacyjnej i czynności operacyjne oraz zakup rzeczowych środków pracy operacyjnej, przeprowadzone w KMP w Nowym Sączu, KMP w Tarnowie, Wydziale Wywiadu Kryminalnego, Wydziale Kryminalnym, Wydziale dw. z PG, Wydziale dw. z Przystępczością Samochodową, Wydziale ds. Zwalczenia Przystępczości Pseudokibiców, Wydziale Korupcji.

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna – KMP w Nowym Sączu
- pozytywna z uchybieniami – KMP w Tarnowie
- pozytywna z nieprawidłowościami – Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie
- pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami – Wydział Kryminalny KWP w Krakowie
- pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami – Wydział dw. z PG KWP w Krakowie
- pozytywna, pozytywna z uchybieniami – Wydział dw. z Przystępczością Samochodową KWP w Krakowie
- pozytywna, pozytywna z uchybieniami – Wydział ds. Zwalczenia Przystępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie
- pozytywna z uchybieniami – Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie
- pozytywna z uchybieniami – Wydział Korupcji KWP w Krakowie

b. Nieprawidłowości/ uchybienia:

Informacja niejawna – dane objęte klauzulą

11. Kontrola sprawdzająca w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym Policji za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem celowości wydatków poniesionych na osobowe środki pracy operacyjnej i czynności operacyjne oraz zakup rzeczowych środków pracy operacyjnej, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości:

Informacja niejawna – dane objęte klauzulą

12. Kontrola problemowa w zakresie efektywności polityki szkoleniowej, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna, pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybienia:

- rażąco niski wskaźnik frekwencji podczas realizacji zajęć szkoleniowych z zakresu taktyk i technik interwencji
- wadliwy proces diagnozowania i ewaluacji potrzeb szkoleniowych
- nieracjonalne planowanie terminów zajęć dydaktycznych

13. Kontrola problemowa w zakresie efektywności polityki szkoleniowej, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna

b. Nieprawidłowości: nie stwierdzono

14. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, negatywna

b. Nieprawidłowości/uchybienia:

- niewłaściwe postępowanie z przedmiotami zabezpieczonymi do postępowań, które pozostawiono bez poddania oględzinom i nie podejmowano prób poszukiwania śladów kryminalistycznych.
- nie zabezpieczanie śladów wcześniej ujawnionych a niejednokrotnie sfotografowanych w toku prowadzonych oględzin.
- niewłaściwe wymiarowanie miejsc ujawnienia śladów, miejsc stwierdzonych uszkodzeń, brak wymiarowania zarówno śladów, jak i miejsc ich ujawnienia.
- odstępowanie przez referentów od sporządzania notatek pooględzinowych
- nieprawidłowe wypełnianie metryczek śladowych, w których pomijano informacje o miejscach i sposobach ujawnienia, częstokroć zapominając o ich podpisaniu.
- niezgodność zapisów w protokołach oględzin ze sposobem, w jaki dokonano zabezpieczenia śladów.
- rejestrowanie obrazu z czynności procesowych przy użyciu cyfrowych aparatów fotograficznych, bez dołączania do postępowania oryginalnego nośnika, na którym zapisano pliki.
- nieprawidłowe sporządzanie dokumentacji fotograficznych, w tym m.in.
 - zdjęcia prześwietlone, nieostre, niedoświetlone,
 - niewłaściwe wykonywanie zdjęć nocnych,
 - brak zdjęć ogólnorientacyjnych i zdjęć szczegółowych,
 - odstępowanie od stosowania przymiarów skalowych, czy oznaczeń śladów znacznikami numerowymi,
 - braki numeracji i opieczetowania zdjęć oraz podpisywania dokumentacji.
- zaniechanie sporządzania dokumentacji technicznej w postaci szkiców i planów sytuacyjnych z miejsc zdarzeń kryminalnych.

- ogólnikowy sposób przyjmowania zawiadomień składanych przez pokrzywdzonych, zwłaszcza w zakresie niepełnej informacji o utraconych przedmiotach.
- nieuzasadniona bezczynności w sprawie, jak również zbędnej zwłoki w wydaniu decyzji merytorycznej o zakończeniu postępowania skutkujące przewlekłością w prowadzeniu dochodzenia.
- zwłoka w wydawaniu postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych.
- opóźnienia w rejestracji kryminalnej (KSIP 12) i statystycznej (Stp10).

15. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw kryminalnych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- brak pełnego opisu sposobu technicznego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych.
- rejestrowanie obrazu z czynności procesowych przy użyciu cyfrowych aparatów fotograficznych, bez dołączania do postępowania oryginalnego nośnika, na którym zapisano pliki.
- nieprawidłowe sporządzanie dokumentacji fotograficznej, tj.:
 - a. niewłaściwe wykonywanie zdjęć nocnych,
 - b. brak zdjęć ogólnoorientacyjnych,
 - c. odstępowanie od stosowania przymiarów skalowych, czy oznaczeń śladów znacznikami numerowymi,
 - d. braki numeracji, podpisów i opieczętowania zdjęć oraz podpisania dokumentacji.
- umieszczenie w aktach głównych postępowania przygotowawczego meldunku informacyjnego
- ogólnikowe przyjmowanie zawiadomień składanych przez pokrzywdzonych, również w zakresie niepełnej informacji o utraconych przedmiotach.
- nieuzasadniona bezczynności w sprawie, jak również zbędnej zwłoki w wydaniu decyzji merytorycznej o zakończeniu postępowania, skutkujące przewlekłością w prowadzeniu dochodzenia.
- wydawanie ze zwłoką postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych.
- opóźnienia w rejestracji kryminalnej (KSIP 12 i KSIP Z1).

16. Kontrole problemowe w zakresie efektywności współpracy pomiędzy służbą patrolovo – interwencyjną, a kryminalną, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna – KPP w Zakopanem
- pozytywna z uchybieniami – KPP w Chrzanowie

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- niski udział funkcjonariuszy pionu kryminalnego w szkoleniach i brak inicjatywy w ich organizowaniu,
- brak jakichkolwiek zadań doraźnych do realizacji w służbie – tego typu braki ujawniono w 31 odprawach dzielnicowych i 8 odprawach OPI,
- lakoniczność wpisów,
- brak dokumentowania udziału w odprawie
- szablonowość formułowanych zadań doraźnych
- brak informacji i zadań do realizacji pochodzących od policjantów pionu kryminalnego,
- brak informacji o prowadzonej współpracy czy też wymianie informacji pomiędzy pionami prewencji i kryminalnym,
- nieznanomość katalogu możliwości nadzorczych sformułowanych w § 41 Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym,
- niestaranne dokumentowanie sprawowanego nadzoru

17. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych pozostających na biegu powyżej 3 miesięcy w aspekcie zasady ekonomiki i koncentracji czynności, przeprowadzona w Wydziale dw. z Przystępczością Gospodarczą KMP w Krakowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

b. Nieprawidłowości:

- niewłaściwie sprawowany nadzór ze strony kierownictwa Wydziału, zarówno w płaszczyźnie pracy dochodzeniowo-śledczej jak i pracy operacyjnej
- nieprawidłowości w aspekcie rejestracji kryminalnej /niewystarczający poziom nadzoru, nieterminowość sporządzania i wprowadzania danych do systemu KSIP przez referentów spraw

18. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych pozostających na biegu powyżej 3 miesięcy w aspekcie zasady ekonomiki i koncentracji czynności, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości:

- niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania postępowań przygotowawczych po ich formalnym zakończeniu
- niestosowanie się do zaleceń §12 ust. 2 Wytocznych nr 3 KGP z dnia 15 lutego 2012 r. - *w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów*, w zakresie nie umieszczania danych personalnych osób podejrzanych o popełnienie p-stwa w druku postanowienia o wszczęciu postępowania

19. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym oraz prawidłowości przechowywania broni służbowej, przeprowadzona w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Bochni i KPP w Gorlicach.

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna z uchybieniami – KPP w Dąbrowie Tarnowskiej
- pozytywna – KPP w Bochni
- pozytywna – KPP w Gorlicach

b. Nieprawidłowości/ uchybienia:

- błędne zapisy w książkach ewidencji sprzętu uzbrojenia w magazynie w sposób niezgodny z treścią art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o *rachunkowości* oraz pkt 101 *Instrukcji* nr 1/2003 Dyrektora Biura Logistyki KGP z dnia 29 października 2003 roku,
- brak ewidencjonowania w zarejestrowanej książce wydanej z magazynu funkcjonariuszom do służby sprzętu typu pałka, kajdanki, okulary do ćwiczeń strzeleckich, który winien być przez nich zwracany niezwłocznie po wykorzystaniu służbowym.

20. Kontrola problemowa w zakresie ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy zgodnie z działem 15 Zarządzenia nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybienia:

- wykazanie zabezpieczenia mienia pomimo braku stosownego postanowienia prokuratora referenta w tej materii.
- brak odpowiednich warunków przechowywania dowodów rzeczowych i systemu dozoru dostępu do składnicy w jednym z komisariatów i posterunku Policji.

21. Kontrola problemowa w zakresie ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy zgodnie z działem 15 Zarządzenia nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybienia:

- ujawnienie w składnicy dowodów rzeczowych broni (pistolety gazowe), które zgodnie z Decyzją nr 4 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 stycznia 2009 r. - *w sprawie ustalenia miejsca przechowywania dowodów rzeczowych w postaci broni palnej i amunicji oraz procedury ich przyjmowania i przechowywania*, winny zostać przekazane do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie

22. Kontrola problemowa w zakresie oceny nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w trybie rejestrowym, w aspekcie przestrzegania procedury karnej, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- przypadki wszczynania dochodzeń po upływie obowiązującego terminu, spowodowane częstokroć niezasadnym wydawaniem decyzji o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
- prowadzenie postępowań sprawdzających w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami wynikającymi z art. 307 kpk,
- toczenie szeregu postępowań w trybie rejestrowym przy takim stanie faktycznym, który nie uzasadniał prowadzenia ich przez okres wskazany w karcie nadzoru (co dotyczy głównie pracy komisariatów podległych Komendzie Powiatowej)

23. Kontrola problemowa w zakresie oceny nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w trybie rejestrowym, w aspekcie przestrzegania procedury karnej, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- nie stosowanie postępowania rejestrowego w szeregu spraw, w których brak było jakichkolwiek rokowań na wykrycie sprawy
- brak skutecznego egzekwowania realizacji wydawanych poleceń przez przełożonego zobowiązanego do nadzoru w przedmiotowym zakresie,
- przypadki wszczynania dochodzeń po upływie obowiązującego terminu, spowodowane częstokroć niezasadnym wydawaniem decyzji o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
- prowadzenie niektórych postępowań sprawdzających w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami wynikającymi z art. 307 kpk,
- stosowanie niewłaściwych metod i technik ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych poprzez zabezpieczenie fotograficzne, bez metryczki śladowej,
- niewłaściwe wymiarowanie miejsc ujawnienia śladów kryminalistycznych oraz brak opisu sposobu ich technicznego zabezpieczenia,
- przypadki nie dołączania do akt postępowań dokumentacji fotograficznej z miejsc zdarzeń kryminalnych,
- słaba jakość sporządzanej dokumentacji fotograficznej

24. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań komisji bhp w zakresie stanu prawnego wynikającego z art. 237 Kodeksu Pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami; przeprowadzonych przez komisje powypadkowe/zespoły powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; realizacji zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad policjantami i pracownikami Policji, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybień:

- błędne dokumentowanie prac komisji bhp
- zbyt wczesne zatwierdzanie protokołów powypadkowych przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, bez zachowania terminu 7 dni na wniesienie przez poszkodowanego lub członków jego rodziny uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach,
- nieuzasadnione odstępianie od zastosowania w postępowaniu powypadkowym wniosków i środków profilaktycznych,
- brak zachowania ciągłości badań profilaktycznych i okresowych,
- brak badań wstępnych u jednego z pracowników, w związku ze zmianą przez niego stanowiska pracy w trakcie zatrudnienia, w warunkach wskazanych w art. 229 § 1 Kodeksu Pracy.
- wystawianie skierowań na badania profilaktyczne bez zachowania 30-dniowego terminu, przewidzianego na ich realizację.

25. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań komisji bhp w zakresie stanu prawnego wynikającego z art. 237 Kodeksu Pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami; przeprowadzonych przez komisje powypadkowe/zespoły powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; realizacji zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad policjantami i pracownikami Policji, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybień:

- nieopracowanie rocznego planu komisji bhp na 2011 rok;
- niezwołanie posiedzenia komisji bhp w I kwartale 2011 roku;
- nieutworzenie w jednostce służby bhp;
- chaotycznie prowadzona dokumentacja z przebiegu prac komisji bhp;
- powtarzające się błędy przy przeprowadzaniu postępowań powypadkowych np.
- powoływanie do komisji powypadkowych przełożonych poszkodowanych, w stosunku do których mogły istnieć wątpliwości co do ich bezstronności, jako osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w swoim zakresie działania,
- mało wnikliwe ustalenia co do przyczyn i okoliczności wypadków, w tym zbyt chaotyczne, mało wnikliwe przesłuchania poszkodowanych, świadków, pominięcie przy zbieraniu wyjaśnień niektórych świadków zdarzenia,
- nie wszczynanie z urzędu postępowań powypadkowych pomimo powziętych przez przełożonych informacji o wypadku
- korespondencji dotyczącej sposobu i terminu realizacji wniosków i środków profilaktycznych wynikających z protokołów powypadkowych;
- braki w ciągłości badań profilaktycznych i okresowych w kontrolowanym okresie,
- przypadki posiadania w aktach osobowych zaświadczeń lekarskich z odbytych badań profilaktycznych/okresowych w komercyjnych placówkach służby zdrowia, wystawionych przez lekarzy placówek medycznych, niesprawujących na podstawie stosownych umów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji KPP w

Chrzanowie;

26. Kontrola problemowa w zakresie oceny prowadzonych przez komisje/zespoły powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; ocena realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji, przeprowadzona w KPP w Gorlicach i Myślenicach

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna z nieprawidłowościami- KPP w Gorlicach
- pozytywna z uchybieniami – KPP w Myślenicach

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- niewykonywanie oględzin miejsca wypadku, bądź brak pisemnego uzasadnienia dla decyzji o odstąpieniu od oględzin w przypadkach uzasadniających takie działanie,
- uniemożliwianie poszkodowanemu wnoszenia uwag do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, poprzez przedwczesne wpisywanie zapisów o treści „nie wnoszę uwag” do protokołu powypadkowego (na etapie jego wytwarzania i drukowania),
- zatwierdzanie protokołów powypadkowych bez zachowania 7 dniowego terminu - od dnia zapoznania się z dokumentem lub jego doręczenia - przewidzianego dla poszkodowanego na wniesienie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,
- niedokonywanie właściwych skreśleń w protokołach powypadkowych,
 - nieutworzenie w jednostce służby bhp;
 - brak aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bhp u pracownika u pracownika zajmującego się zagadnieniami z zakresu bhp;
 - sporadyczne przypadki (7 osób) braku ciągłości w badaniach profilaktycznych i okresowych;
 - brak w aktach osobowych policjantów (13 przypadków) i pracowników cywilnych (2 przypadki) zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań profilaktycznych/okresowych, potwierdzających zdolność do służby i pracy /wszystkie te osoby zdolność posiadały

27. Kontrola problemowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, przeprowadzona w KMP w Krakowie, KPP w Wadowicach, KPP w Brzesku i KPP w Krakowie.

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami – KMP w Krakowie
- pozytywna, pozytywna z nieprawidłowościami – KPP w Wadowicach
- pozytywna, pozytywna z nieprawidłowościami – KPP w Brzesku
- pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami – KPP w Krakowie

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- nie zachowanie warunków ewakuacji
- nie zachowane warunki techniczne, w zakresie wymaganej klasy odporności ogniowej

elementów konstrukcyjnych tj. brak impregnacji ognioochronnej drewnianych konstrukcji dachowych

- niewłaściwa lokalizacja magazynu depozytów bez spełnienia określonych wymogów techniczno-budowlanych tj. wykonania pomieszczenia odpowiednio wydzielonego pożarowo (KPP w Krakowie)
- braku wydzielenia piwnic oraz pomieszczeń techniczno-magazynowych od pozostałych części budynku drzwiami pożarowymi (KPP Brzesko)
- braku oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego w budynku (KPP Brzesko)
- braku pożarowego wydzielenia poddasza użytkowego od konstrukcji dachu (KPP Brzesko)

28. Kontrola problemowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, przeprowadzona w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- niezgodne z obowiązującymi przepisami warunki techniczne pomieszczeń stanowiących archiwum

29. Kontrola problemowa w zakresie zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – podstawy, ewidencjonowanie i zwracanie, przeprowadzona w Komisariacie Autostradowym w Krakowie.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybeni:

- brak systematyczności w ewidencjonowaniu zatrzymanych praw jazdy
- brak rejestracji zwrotu dowodu rejestracyjnego w KSIP
- nie w pełni monitorowano wykorzystanie bloczków pokwitowań.

30. Kontrola problemowa w zakresie terminowości rejestracji informacji o kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- nieterminowa rejestracja w KSIP

31. Kontrola problemowa w zakresie terminowości rejestracji informacji o kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

- nieterminowa rejestracja w KSIP

32. Kontrola problemowa w zakresie efektywności metod pracy operacyjnej w sprawach poszukiwawczych, przeprowadzona w KPP w Brzesku.

a. Ocena badanego obszaru: pozytywna z uchybieniami

b. Nieprawidłowości/uchybenia:

Informacja niejawna – dane objęte klauzulą.

33. Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej oraz o charakterze operacyjnym, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.

a. Ocena badanego obszaru: negatywna

b. Nieprawidłowości:

- nie dotrzymanie terminów oraz nieprawidłowa dynamika czynności prowadzonych postępowań przygotowawczych
- nieznajomość przepisów z zakresu pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej
- zła organizacja struktury Wydziału Kryminalnego KPP
- brak nadzoru ze strony Naczelnika i Zastępców Wydziału Kryminalnego KPP
- niestabilna sytuacja kadrowa w jednostce
- niewłaściwy proces szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego
- nieprzestrzeganie przepisów dot. pracy operacyjnej przez funkcjonariuszy Wydziału i brak nadzoru w tym zakresie ze strony kierownictwa komórki

34. Kontrola problemowa w zakresie efektywności metod pracy operacyjnej w sprawach poszukiwawczych, przeprowadzona w KPP w Oświęcimiu została zakończona w roku sprawozdawczym, aktualnie opracowywany jest projekt wystąpienia pokontrolnego.

35. Kontrola problemowa w zakresie zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – podstawy, ewidencjonowanie i zwracanie, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie została zakończona w roku sprawozdawczym, aktualnie opracowywany jest projekt wystąpienia pokontrolnych.

36. Kontrole problemowe w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych bezpośrednio przez obywateli lub wpływających z instytucji pozapolicyjnych, przeprowadzona w KPP w Wadowicach, KPP w Zakopanem, KPP w Nowym Targu, KMP w Nowym Sączu i KPP w Suchej Beskidzkiej.

a. Ocena badanego obszaru:

- pozytywna – KPP Wadowicach
- pozytywna – KPP w Zakopanem
- pozytywna – KPP w Nowym Targu
- pozytywna – KMP w Nowym Sączu

- pozytywna – KPP w Suchej Beskidzkiej

b. Nieprawidłowości: nie stwierdzono

Efekty przeprowadzonych kontroli – na podstawie uzyskanych informacji o realizacji wydanych zaleceń prezentuje poniższe zestawienie.

Efekty kontroli Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

- a. poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu
 - wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w działalności podmiotu w przyszłości – we wszystkich kontrolowanych podmiotach
- b. oszczędności finansowe
 - zwrot (egzekucja) środków z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w postaci dopłat do wypoczynku i zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby – KPP w Miechowie, KMP w Tarnowie
 - zwrot (egzekucja) środków z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w postaci równoważnika za brak lokalu mieszkalnego – KPP w Krakowie
- c. usprawnienie procedur - nie wykazano

Efekty kontroli Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

- a. poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu
 - zapewnienie zgodności działalności kontrolowanych podmiotów z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi – we wszystkich kontrolowanych podmiotach
 - poprawa dyscypliny służbowej we wszystkich kontrolowanych podmiotach
 - udoskonalenie procesu rejestracji druków PRD-5 w KPP w Zakopanem poprzez:
 - a) monitorowanie wydajności pracy operatorów informatycznych,
 - b) wdrożenie właściwego rozliczania policjantów z wytworzonej dokumentacji i kontroli jej jakości.
 - c) współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie komunikacji o ilości przekazywanych do rejestracji formularzy,
 - d) eliminację z procesu tzw. „martwych punktów”: ewidencjonowanie nieprzydatnych informacji, składowanie formularzy, wykluczenie z procesu zbędnych rejestrów,
 - e) okresowe walidacje procesu.
 - f) zaplanowanie działań przywracających proces rejestracji do równowagi, w sytuacji znaczącej utraty płynności rejestracji informacji w KSIP
- udoskonalenie procesu rejestracji druków PRD-5 w KPP w Bochni poprzez:
 - a) zobowiązanie funkcyjnych do właściwego rozliczania policjantów z wytworzonej dokumentacji i kontroli jej jakości.
 - b) wyeliminowanie pozostawiania druków w tzw. „skrzynce pocztowej”,
 - c) modyfikację ewidencji formularzy
 - d) zaplanowanie działań przywracających proces rejestracji do równowagi, w sytuacji znaczącej utraty płynności rejestracji informacji w KSIP.
- zwiększenie kompetencji policjantów i osób rozliczających ich służbę przeprowadzając szkolenia – KPP w Bochni
- poprawa sposobu komunikacji wewnętrznej w zakresie przekazywania informacji o ilości sporządzanych formularzy z poziomu wydziałów jednostki do Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Bochni

- eliminacja zbędnej sprawozdawczości w KPP w Bochni
- korekta stwierdzonych nieprawidłowości we wszystkich kontrolowanych podmiotach
- wdrożenie narzędzi służących diagnozowaniu i ewaluacji potrzeb szkoleniowych w KPP w Limanowej
- poprawa organizacji pracy sekretariatu jednostki w Komisariacie Autostradowym w Krakowie
- zmiana kierownictwa Wydziału ds. PG KMP w Krakowie
 - b. oszczędności finansowe
- kwota 1400 złotych – na skutek eliminacji nadmiernych kosztów sprawozdawczości w KPP w Bochni
 - c. usprawnienie procedur – nie wykazano
 - d. postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych – nie sformułowano

Efekty kontroli Zespołu Ochrony Pracy:

- a. poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu
 - utworzenie służby BHP w KPP w Chrzanowie i KPP w Gorlicach
 - poprawa nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w ramach postępowań powypadkowych w KPP w Chrzanowie
 - wzmocnienie nadzoru nad pracami komisji BHP w KPP w Chrzanowie
 - b. usprawnienie procedur - nie wykazano

Przykłady wzorowej realizacji zadań przez podmiot kontrolowany przedstawia poniższe zestawienie:

- a) Kontrola problemowa w zakresie efektywności polityki szkoleniowej przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku – wniosek o wyróżnienie policjantów i pracowników cywilnych odpowiedzialnych za zagadnienie, za wyróżniające zaangażowanie oraz kreatywność w realizacji zadań służbowych.
- b) Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych bezpośrednio przez obywateli lub wpływających z instytucji pozapolicyjnych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu – wniosek o wyróżnienie „koordynatora skargowego” za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

W zakresie usprawnienia sprawozdawczości okresowej i rocznej, w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie trwają prace nad budową elektronicznej aplikacji, której założeniem jest gromadzenie informacji nt. prowadzonych w Wydziale Kontroli oraz wszelkich informacji statystycznych, istotnych dla opracowywanego corocznie sprawozdania z działalności kontrolnej. Planowany termin wprowadzenia narzędzia to I połowa 2013 roku. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu finansowanego ze środków UE „Małopolska platforma elektroniczna komunikacji Policji”.

W roku 2012 w ramach usprawnienia czynności kontrolnych, realizując program zapewnienia jakości, w Wydziale Kontroli przygotowano wzory dokumentów (formularzy) wykorzystywanych w kontroli w oparciu o obowiązujące przepisy. Nadto stworzono stronę intranetową, na której zamieszczono przygotowane wzory, umożliwiając tym samym pobranie druków i zapoznanie się z obowiązującymi procedurami kontrolnymi.

W roku 2012 Wydział Kontroli nawiązał współpracę z komórkami ds. kontroli zewnętrznych organizacji tj. Najwyższa Izba Kontroli – delegatura w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (IIA).