



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

ZATWIERDZAM

Gorzów Wlkp., dnia 13 stycznia 2020r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp.

nadinsp. Helena Michalak

T – 032.2.2020.RK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W GORZOWIE WLKP. W 2019 ROKU**

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2019 r.

1.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2019 roku przedstawiała się następująco:

Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. składa się z 13 etatów, w tym z 12 etatów policyjnych i 1 etatu cywilnego.

- Naczelnik – 1 etat,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej – 6 etatów,
- Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 3 etaty,
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

W roku 2019 w Wydziale Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. miały miejsce zmiany kadrowe, co z kolei przełożyło się na liczbę osób realizujących czynności kontrolne w różnych okresach. Jeden funkcjonariusz z dniem 1.02.2019r. został z urzędu przeniesiony do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej (wcześniej od dnia 08.10.2018r. miał powierzone obowiązki w tej jednostce organizacyjnej), a drugiemu funkcjonariuszowi od dnia 01.07.2019r. powierzono pełnienie obowiązków służbowych w innej komórce organizacyjnej tut. KWP., po czym z dniem 01.12.2019 r. delegowano do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji .

Ponadto dwie funkcjonariuszki Wydziału Kontroli w roku 2019 przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a z dniem 23.07.2019r. zostały zwolnione od zajęć służbowych z uwagi na całkowitą niezdolność do służby. Opisana sytuacja kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. miała wpływ na zwiększoną liczbę dyżurów związanych z obsługą zdarzeń nadzwyczajnych oraz zwiększoną ilością zadań służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału.

Do dnia 6.01.2019r. obowiązki Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie pełnił nieprzerwanie od dnia 22 .06.2018r. radca Zespołu ds. Audytu i Analiz tut. Wydziału. Z dniem 07.01.2019r. pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Kontroli powierzono Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczemu KWP w Gorzowie Wlkp., który w dniu 06.03.2019r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli tut. KWP.

Kolejną zmianą było mianowanie w dniu 15.09.2019r. na stanowisko radcy Zespołu ds. Audytu i Analiz eksperta Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej oraz powierzenie z dniem 15.09.2019r.

funkcjonariuszowi Wydziału Konwojowego tut. KWP obowiązków na stanowisku asystenta Zespołu ds. Audytu i Analiz Wydziału Kontroli tut. KWP, a następnie mianowanie na w/w stanowisko z dniem 20.12.2019r.

1.2 Stan etatowy na dzień 31.12.2019 r. – Wydziału Kontroli KWP
w Gorzowie Wlkp.

wydział/jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.	13	12	9	1

1.3 Staż służby /pracy ogółem oraz w kontroli (staż dot. audytu i kontroli należy zsumować)

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji*	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie*
.... do 2 lat	-	3
.... od 2 do 5 lat	-	2
.... od 5 do 10 lat	1	4
.... powyżej 10 lat	10	2

* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2019 r.

2. Liczby kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	24	23	24	23	47
skontrolowanych podmiotów	24	23	24	23	47

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2019r.

Skierowanych w wyniku kontroli	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole , w których na dzień 31.12.2019r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	5	1	5	1	6	
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	0	0	0	0	0	
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²	39,29	19	39,29	19	29,36	

W roku sprawozdawczym działalność Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w znacznej części skupiała się na wykonaniu „*Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 2019 rok*” (l. dz. **T-I-1322/18**), zatwierdzonego w dniu 30 listopada 2018 roku, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – nadinsp. Helenę Michalak, zawierającego 38 kontroli w 11 obszarach tematycznych.

Niemniej jednak, pozaplanowe działania podejmowane przez Wydział Kontroli doprowadziły do wprowadzenia, w dniu 05 listopada 2019 r., zmian w „*Planie kontroli (...)*”, zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.-nadinsp. Helenę Michalak, polegających na odstępieniu od przeprowadzenia kontroli w 2 zagadnieniach oraz odstępieniu od przeprowadzenia kontroli w 4 podmiotach, co łącznie dało 10 kontroli. Wprowadzone zmiany wyniknęły z zaangażowania funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej w realizację innych czynności wynikłych poza planem oraz z trudnej sytuacji kadrowej Wydział związanej ze zwolnieniami lekarskimi i przeniesieniami .

² tj. czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

W związku z powyższym, w 2019 roku 9 **funkcjonariuszy** Wydziału Kontroli prowadziło, zgodnie z uaktualnioną wersją „Planu (...)”, czynności w 28 **kontrolach** obejmujących **9 obszarów tematycznych** tj.:

- *Prawidłowość wykazywania kosztów postępowania oraz zgodność tych danych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Sledczych oraz KSIP w wybranych kategoriach postępowań przygotowawczych (2 kontrole),*
- *Prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się oraz zaginionych (2 kontrole),*
- *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji (5 kontrole),*
- *Sprawdzenie realizacji przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (3 kontrole),*
- *Realizacja zadań przez dzielnicowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 kontrole),*
- *Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (2 kontrole),*
- *Zasadność przyznawania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (3 kontrole),*
- *Prawidłowość powoływania inspektora ochrony danych w jednostkach województwa lubuskiego (4 kontrole),*
- *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji (4 kontrole),*

Ponadto, poza wykonaniem zadań ujętych w przywołanych dokumentach planistycznych, realizowano także **22 kontrole** w trybie uproszczonym, które dotyczyły 8 **zagadnień**, tj.:

- *Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji we Wschowie (1 kontrola),*
- *Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie i w Komisariacie Policji w Sławie (1 kontrola),*
- *Zabezpieczenie pojazdów przez Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu i jednostki podległej(1 kontrola),*
- *Ocena obiegu informacji przekazanych Policji ze zbiorów informacyjnych służby więziennej zgromadzonych w CBDOPW-Noe .NET oraz sposób postępowania policjantów z tymi informacjami w wybranych jednostkach Policji województwa lubuskiego (2 kontrole),*

- *Realizacja poleceń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 lutego 2019r. ujętych w piśmie l.dz KR 5455.5.2019.AD w wybranych jednostkach Policji województwa lubuskiego. (3 kontrole),*
- *Realizacja poleceń oraz wykorzystanie wniosków z kontroli „ Ocena realizacji procedury Niebieskiej Karty l.dz T-II-43/18/MB/716/17 ” (1 kontrola),*
- *Prawidłowość zatrudnienia i usytuowania organizacyjnego służby BHP w jednostkach Policji województwa lubuskiego (12 kontrole),*
- *Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach oraz podległym jej Komisariacie Policji i Posterunkach Policji (1 kontrola).*

Poza ww. kontrolami, w I kwartale 2019 roku w dalszym ciągu wykonywano czynności w **3 kontrolach**, obejmujących **3 obszary tematyczne**, które zostały rozpoczęte w 2018 r. i kontynuowane w 2019 r., tj.:

- *Zabezpieczenie pojazdów przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich i Komisariat Policji w Drezdenku (1 kontrola),*
- *Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich oraz funkcjonowanie Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Strzelcach Krajeńskich (1 kontrola),*
- *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji (1 kontrola).*

Jednocześnie wskazać należy, że w okresie sprawozdawczym, funkcjonariusze Wydziału Kontroli zaangażowani byli, jako rzecznicy dyscyplinarni Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., w prowadzenie czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 cyt. *ustawy*.

Ponadto, na polecenie kierownictwa tut. Komendy, dokonywano szeregu pilnych sprawdzeń i ustaleń, które w większości przypadków były czasochłonne, zaś ich realizacja bardzo często wymagała przerywania prowadzonych w tym czasie czynności kontrolnych.

Jednak najbardziej obciążająca dla funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. była obsługa wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji na terenie garnizonu lubuskiego. W trakcie obsługi tego typu zdarzeń funkcjonariusze sporządzają dokumentację z poczynionych ustaleń, dokonują oceny prawidłowości działania i formułują wnioski wobec policjantów i ich bezpośrednich przełożonych. Obsługa tych zdarzeń w minionym roku spowodowała znaczne

opóźnienie w realizacji założeń planu kontroli na 2019 r., a ostatecznie niezakończenie wykonania wszystkich kontroli do końca roku.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zostały zakończone czynności w 6 **kontrolach** obejmujących **6 obszarów tematycznych** (w 2018 r. odpowiednio – 5 i 3), tj.:

- *Prawidłowość wykazywania kosztów postępowania oraz zgodność tych danych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Sledczych oraz KSIP w wybranych kategoriach postępowań przygotowawczych (1 kontrola),*
- *Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach oraz podległym jej Komisariacie Policji i Posterunkach Policji (1 kontrola)*
- *Zasadność przyznawania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (1 kontrola)*
- *Sprawdzenie realizacji przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (1 kontrola)*
- *Realizacja zadań przez dzielnicowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 kontrola)*
- *Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (1 kontrola)*

Z powyższych informacji wynika, że w 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali czynności w **53 przedsięwzięciach kontrolnych** z czego:

- ✓ **3** przeszły z 2018 r. i zostało zakończonych w 2019 r.,
- ✓ rozpoczęto nowych kontroli, w tym **28** zgodnie z planem - wszystkie w trybie zwykłym i **22** poza planem – w trybie uproszczonym,

przy czym, spośród **50 rozpoczętych**, na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zostało zakończonych **6 kontroli**.

Natomiast, jeżeli chodzi o jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp. wobec których podjęto i zakończono czynności kontrolne, to kontrole prowadzone były:

- ✓ w **KWP w Gorzowie Wlkp.** – w 2 komórkach organizacyjnych: Wydział Wywiadu Kryminalnego – 1 kontrola, Wydział Techniki Operacyjnej – 1 kontrola.
- ✓ w **12 innych jednostkach Policji:** po 6 kontroli w KPP Międzyrzecz i KPP Wschowa, 5 kontroli w KPP Sulęcín, po 4 kontrole w KPP Słubice,

KPP Strzelce Krajeńskie, KPP Świebodzin, po 3 kontrole w KMP Gorzów, KMP Zielona Góra, KPP Krosno, KPP Żary, po 2 kontrole w KPP Nowa Sól i KPP Żagań (ogółem 45 kontroli).

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2019 r., wg tabeli³.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko - bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wnioski, środki zaradcze)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	12
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	21
Negatywna	10

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń⁵ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieomonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- niewypełnianie poszczególnych części formularza „Niebieska Karta - A”,	- wzmoczenie nadzoru nad realizacją procedury Niebieskie Karty, w tym w zakresie wypełniania dokumentacji służbowej,	Zrealizowano/ Realizowane

³ proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2019r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019r.

⁴ liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformulowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych

⁵ znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	<ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe przekazywanie formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego - niepowołanie w jednostce koordynatora procedury „Niebieskie Karty” w kartach opisu stanowiska pracy koordynatora i dzielnicowych, 	<ul style="list-style-type: none"> - wypracowane obiegu dokumentacji zapewniającego terminowe przekazywanie formularzy „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego - wydanie decyzji powołującej powiatowego koordynatora procedury „Niebieskie Karty” 	
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzestrzeganie terminów wynikających § 4 ust.1 § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, - podejmowanie nieprawidłowych czynności po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia, 	<ul style="list-style-type: none"> - wzmoczenie nadzoru w zakresie przestrzegania terminów wynikających § 4 ust.1 § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także czynności realizowanych przez policjantów po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia, 	Zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja informacji o poszukiwaniu osoby niezgodnie z terminem wskazanym w decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, - nieudokumentowanie potwierdzenia realizacji czynności określonych w zarządzeniu nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniu nr pf-47/18 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, 	<ul style="list-style-type: none"> - wzmoczenie nadzoru nad problematyką czynności poszukiwawczych, w tym prawidłowe wykonywanie czynności poszukiwań osób i ich dokumentowanie zgodnie z dyspozycjami zawartymi w zarządzeniu nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniu nr pf-47/18 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018r, w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, - zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia dot. problematyki poszukiwań, 	Zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<ul style="list-style-type: none"> -prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości z rażącym naruszeniem przepisów 	<ul style="list-style-type: none"> -zobligowanie osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotowego zagadnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania 	Zrealizowano

	kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności w zakresie dotyczącym terminów, doręczeń, konstrukcji decyzji	administracyjnego, w szczególności w zakresie dotyczącym terminów, doręczeń, konstrukcji decyzji; w tym stosowania w treści decyzji administracyjnych nazewnictwa określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, - wzmożenie nadzoru nad zagadnieniami, w zakresie których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	- nieprzestrzeganie przepisów wynikających z treści art. 239 § 1 kpa, - nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa,	- bezwzględne przestrzeganie przepisów wynikających z Działu VIII KPA,	Zrealizowano

W powyższej tabeli nie zawarto informacji o nieprawidłowościach – z uwagi na ich niejawny charakter - stwierdzonych w wyniku kontroli w obszarze Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-	-

⁶ kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informacje na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych, w tym ich terminowości,
- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- uporządkowanie obiegu dokumentacji w jednostkach Policji objętych kontrolą,
- wyeliminowano błędy w dokumentowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,
- postulaty dotyczące modyfikacji treści aktów prawnych wewnętrznego kierowania lub opracowania nowych;
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- organizowano szkolenia dla funkcjonariuszy, których tematyką były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli
- usprawniono nadzór w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych KWP nad obszarami objętymi kontrolą,

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Nie przedkłada się wniosków ani uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

opracował:

RADCA
Wydziału Kontroli
KWP w Gorzowie Wlkp.
podinsp. Radosław Kaczorowski

Wnoszę o zatwierdzenie:

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWP w Gorzowie Wlkp.

ml:insp: Grażyna Skalska