



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

ZATWIERDZAM

Gorzów Wlkp., dnia 13 stycznia 2022r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp.
[Signature]
insp. Jarosław Pasterski
13-01-2022

T . 032.2.2022. RK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W GORZOWIE WLKP. W 2021 ROKU**

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2021 r.

1.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2021 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 ds. Audytu i Analiz – 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 3 etaty,
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

W roku 2021 w Wydziale Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. miały miejsce zmiany kadrowe. Do innej komórki organizacyjnej tut. KWP i do innej jednostki organizacyjnej przeniesiono dwóch funkcjonariuszy, natomiast na wakujące stanowiska w Wydziale Kontroli z dniem 30.08.21r. oraz z dniem 01.10.21r. przeniesiono dwóch funkcjonariuszy. Ponadto w 2021 roku 1 funkcjonariusz odbywał 2- miesięczne szkolenie zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Powyższe przełożyło się na liczbę osób realizujących czynności kontrolne w różnych okresach.

1.2 Stan etatowy na dzień 31.12.2021 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 | 13 | 11 | 0 |

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 | - | 3 |
| od 5 do 10 lat | 1 | 5 |
| powyżej 10 lat | 11 | 1 |

* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2021 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 | | 28 | 4 | 28 | 4 | 32 |
| skontrolowanych podmiotów | | 28 | 4 | 28 | 4 | 32 |
| Skierowanych w wyniku kontroli | wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | - | - | - | - | - |
| | wniosek 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 31.12.2021r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ² | | 56,9 | 46,8 | 56,9 | 46,8 | 55,6 |

¹uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2021r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2021r.

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 realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas dokumentu kończącego kontrole.

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 2021 rok” (l. dz. T.032.5.2020.RK), zatwierdzonego w dniu 03 grudnia 2020 roku, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., zawierającego 35 kontroli w 10 obszarach tematycznych.

Niemniej jednak zmiany kadrowe w Wydziale Kontroli w roku 2021, a także zaangażowanie funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. w realizację innych zadań kontrolnych, wynikłych poza planem, doprowadziły do wprowadzenia, w dniu 18 listopada 2021 r., zmian w „Planie kontroli (...)”, zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.-insp. Jarosława Pasterskiego, polegających na odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli w 4 zagadnieniach w 10 podmiotach łącznie.

W związku z powyższym, w 2021 roku **funkcjonariusze** Wydziału Kontroli prowadzili, zgodnie z uaktualnioną wersją „Planu (...)”, czynności w 25 **kontrolach** obejmujących **6 obszarów tematycznych** tj.:

- *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji. (8 kontrole dot. KPP Słubice, KPP Wschowa, KPP Sulęcín, KPP Nowa Sól, KPP Krosno Odrzańskie, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp., Wydział do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp., Wydział Kryminalny KWP w Gorzowie Wlkp.)*
- *Prawidłowość realizacji konwojów i doprowadzeń (3 kontrole dot. KMP Gorzów Wlkp., KPP Żary i KPP Strzelce Krajeńskie).*
- *Kontrola pracy sprzętu transportowego (3 kontrole dot. KPP Żagań, KPP Nowa Sól, KPP Międzyrzecz)*
- *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji. (4 kontrole dot. KPP Żagań, KMP Zielona Góra, KPP Słubice, KPP Wschowa)*
- *Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych (4 kontrole dot. KMP Gorzów Wlkp., KMP Zielona Góra, KPP Nowa Sól, KPP Słubice)*
- *Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów administracji (3 kontrole dot. KPP Międzyrzecz, KPP Sulęcín, KPP Żary).*

Ponadto, poza wykonaniem zadań ujętych w przywołanych dokumentach planistycznych, realizowano także **4 kontrole** w trybie uproszczonym, które dotyczyły **3 zagadnień**, tj.:

- *Prawidłowość nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom i funkcjonariuszom KPP we Wschowie w związku z art. 103 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (1 kontrola dot. KPP Wschowa).*

- Zasadność i prawidłowość przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy KPP Krosno do celów administracyjnych i procesowych generujących powstanie kosztów (2 kontrole dot. KPP Krosno Odrzańskie i KPP Żagań).
- Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego za dozór obiektów WTO KWP w Gorzowie Wlkp. (1 kontrola dot. Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Gorzowie Wlkp.).

Poza ww. kontrolami, w I i II kwartale 2021 roku w dalszym ciągu wykonywano czynności w **11 kontrolach**, obejmujących **7 obszarów tematycznych**, które zostały rozpoczęte w 2020 r. i kontynuowane w 2021 r., tj.:

- Zasadność dokonywania wszczęć postępowań przygotowawczych w 7 wybranych kategoriach przestępstw oraz prawidłowość procesu wykrywczego postępowań umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy (2 kontrole dot. KPP Strzelce Krajeńskie i KPP Żagań).
- Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w woj. lubuskim w okresie 2019r. (1 kontrola dot. KPP Krosno Odrzańskie).
- Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji. (2 kontrole dot. KMP Gorzów Wlkp., Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp.).
- Nadzór nad środkami przymusu bezpośredniego - urządzenia do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. (1 kontrola dot. KPP Słubice).
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne policyjnych systemów łączności. (3 kontrole dot. KPP Krosno Odrzańskie, KMP Zielona Góra, KPP Nowa Sól).
- Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji. (1 kontrola dot. KPP Nowa Sól)
- Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy (1 kontrola dot. KPP Żagań).

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* oraz postępowań dyscyplinarnych.

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.

Podobnie jak w roku 2020, duży wpływ na realizację czynności kontrolnych w roku 2021 miała sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19, z którą związana była m.in. absencją w służbie funkcjonariuszy Wydziału Kontroli.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że na dzień 31 grudnia 2021 r. nie zostały zakończone czynności w 8 **kontrolach** obejmujących 5 **obszarów tematycznych** (w 2020 r. odpowiednio – 11 i 7), tj.:

1. *Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych (1 kontrola- KPP Słubice).*
2. *Prawidłowość realizacji konwojów i doprowadzeni (2 kontrole - KMP Gorzów Wlkp. i KPP Żary).*
3. *Zabezpieczenie procesowe i administracyjne pojazdów (1 kontrola - KPP Żagań).*
4. *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji (1 kontrola -KPP Nowa Sól).*
5. *Bezpieczeństwo teleinformatyczne (3 kontrole - KPP Międzyrzecz, KPP Sulęcín, KPP Żary) .*

Z powyższych informacji wynika, że w 2021 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali czynności w 40 **przedsięwzięciach kontrolnych** z czego:

- ✓ 11 przeszło z 2020 r. i zostało zakończonych w 2021 r.,
 - ✓ 29 nowych kontroli, w tym 25 zgodnie z planem - wszystkie w trybie zwykłym i 4 poza planem – w trybie uproszczonym,
- przy czym, spośród 29 **rozpoczętych** na dzień 31 grudnia 2021 r. nie zostało zakończonych 8 kontroli (7 planowych i 1 pozaplanowa).

Natomiast, jeżeli chodzi o jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp., w których przeprowadzone zostały kontrole to przedstawia się to następująco :

- ✓ **10 jednostek Policji:** po 4 kontrole w KPP Nowa Sól, KPP Krosno Odrzańskie, KPP Żagań , po 3 kontrole w KMP Zielona Góra, KPP Wschowa, KPP Słubice, po 2 kontrole KMP Gorzów Wlkp., KPP Strzelce, 1 kontrola w KPP Międzyrzecz , w KPP Sulęcín (ogółem 27 kontroli).
- ✓ **5 komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.** po jednej kontroli w Wydziale do Walki z Korupcją, Wydziale do Walki z Przystępczością Gospodarczą, Wydziale do Walki z Cyberprzystępczością , Wydziale Kryminalnym i w Wydziale Techniki Operacyjnej (ogółem 5 kontroli)

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 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 wniesione środki zaskarżenia) |
|-----|----------------------|----------------|--------------------|-----------|--|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli ⁴ |
|---------------------------------|---|
| Pozytywna | 5 |
| Pozytywna z uchybieniami | 0 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 21 |
| Negatywna | 6 |

5. Najistotniejsze nieprawidłowości⁵, które skutkowały sformulowaniem znaczących⁶ lub kluczowych (krytycznych)⁷ zaleceń pokontrolnych.

| Obszar kontroli | Nieprawidłowość (syntetyczny opis) | Przyczyny powstania nieprawidłowości |
|---|---|--|
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | 1. nieprawidłowe i niekompletne wypełnianie ewidencji związanej z paralizatorami elektrycznymi, 2. niedokumentowanie zgrania materiału audio-wideo z SAP po użyciu paralizatora. | - niewłaściwie sprawowany nadzór, - nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | - prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek pomimo braku wniosku o ściganie, - nieterminowa rejestracja w KSIP | - realizowanie czynności niezgodnie z przepisami; - nieprawidłowo sprawowany nadzór. |

³ zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021r.

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 W przypadku Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej należy wskazać 40 najważniejszych nieprawidłowości za całą formację bez podziału na poszczególne komendy wojewódzkie/oddziały.

⁶ **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

⁷ **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 istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

| | | |
|---|--|--|
| | informacji o rzeczach utraconych, rejestracji o wszczęciu i zakończeniu postępowania. | |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | -prowadzenie postępowań dyscyplinarnych z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia MSW z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U z 2014r. poz. 306 z późn. zm.) w szczególności w zakresie dotyczącym ewidencjonowania postępowań, terminów oraz konstrukcji zarzutów. | -niewłaściwie sprawowany nadzór, -nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | - nie podejmowanie działań zmierzających do weryfikacji zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa | -niewłaściwie sprawowany nadzór, -nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | - nie nadano w wyznaczonym terminie nowych uprawnień/upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach policyjnych | -niewykonanie zadań przez wyznaczonego pracownika, -brak odpowiedniego nadzoru nad obszarem objętym kontrolą |
| Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami | - nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa - nieprzestrzeganie przepisów wynikających z treści art. 238§1 kpa, 254 kpa, | - nieprawidłowa organizacja wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skargi do osób zainteresowanych, -brak odpowiedniego nadzoru nad obszarem objętym kontrolą |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | - nie cofnięto uprawnień dostępu do ERCDS i SWD osobom zwolnionym ze służby , | - niewłaściwa procedura informowania o zmianach kadrowych w jednostce. - niewłaściwy nadzór nad obszarem objętym kontrolą |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona | -nieuzasadniona 2 miesięczna zwłoka w podjęciu czynności zmierzających do odbioru pojazdu zabezpieczonego do celów procesowych , | - brak właściwego nadzoru |

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

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informacje na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek kontrolowanych obszarach, w
- zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych, w tym ich terminowości,
- 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,
- wzmożono nadzór w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji nad obszarami objętymi kontrolą,

8. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej (syntetyczna ocena).

Nie zaobserwowano zmian w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej.

9. 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:

Wnoszę o zatwierdzenie:

NACZELNIK

Wydziału Kontroli
KWP w Gorzowie Wlkp.

G. Skalska
.....
mł. insp. Grażyna Skalska

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