****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

ZATWIERDZAM Gorzów Wlkp., dnia 13 stycznia 2022r.

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. 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. 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. 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 przeprowadzonych[[1]](#footnote-1) 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 | 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 31.12.2021r. 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]](#footnote-2)  | **56,9** | **46,8** | **56,9** | **46,8** | **55,6** |

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 kontroli dot. KPP Słubice, KPP Wschowa, KPP Sulęcin, 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 Sulęcin, 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 rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19, z którą związana była m.in absencję 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 Sulęcin, 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** planowychi **1** pozaplanowa).

 Natomiast, jeżeli chodzi o jednostki Policjii 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 Sulęcin (ogółem 27 kontroli).
* **5 komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.** po jednej kontroli w Wydziale do Walki z Korupcją, Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziale do Walki z Cyberprzestępczością , 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 tabeli**[[3]](#footnote-3)**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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]](#footnote-4)** |
| Pozytywna | 5 |
| Pozytywna z uchybieniami | 0 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami |  21 |
| Negatywna | 6 |

**5.Najistotniejsze nieprawidłowości[[5]](#footnote-5), które skutkowały sformułowaniem znaczących[[6]](#footnote-6) lub kluczowych (krytycznych)[[7]](#footnote-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 informacji o rzeczach utraconych, rejestracji o wszczęciu i zakończeniu postępowania. | -realizowanie czynności niezgodnie z przepisami;-nieprawidłowo sprawowany nadzór. |
| 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 ERCDŚ 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 niejawny charakter.

**7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:**

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

* kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
* 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 zaobserwowani 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:

  *podinsp. Radosław Kaczorowski*

 Wydział Kontroli

KWP w Gorzowie Wlkp.

 Wnoszę o zatwierdzenie:

….....................................

1. uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2021r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2021r. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021r. [↑](#footnote-ref-3)
4. liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych [↑](#footnote-ref-4)
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. [↑](#footnote-ref-5)
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 [↑](#footnote-ref-6)
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. [↑](#footnote-ref-7)