

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**Komendant Wojewódzki Policji**  
w Gorzowie Wlkp.  
z up. i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Gorzowie Wlkp.

*insp. Bogdan Piotrowski*  
**ZATWIERDZAM**

Gorzów Wlkp., dnia 11 stycznia 2023r.

T - 032.1. 2023.RK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU  
KONTROLI KWP W GORZOWIE WLKP. W 2022 ROKU**

# 1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2022 r.

1.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2022 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 2022 w Wydziale Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. nie miały miejsca żadne zmiany kadrowe.

Jeden funkcjonariusz został skierowany na szkolenie zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, natomiast dwóch funkcjonariuszy przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Powyższe przełożyło się na liczbę osób realizujących czynności kontrolne w różnych okresach czasu.

1.2 Stan etatowy na dzień 31.12.2022 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 kontrolerów 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	5
.... powyżej 10 lat	10	1

\* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2022 r.

**2. Liczby kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> 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		25	1	25	1	26
skontrolowanych podmiotów		25	1	25	1	26
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 31.12.2022r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		5	-	5	-	5
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>		50,7	114	50,7	114	53,12

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

<sup>1</sup> Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2022 r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2022r.

<sup>2</sup> 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 Gorzowie Wlkp. na 2022 rok" (l. dz. **032.8.2021.RK**), zawierającego 25 kontroli w 8 obszarach tematycznych.

Pozaplanowe działania podejmowane przez Wydział Kontroli doprowadziły do wprowadzenia, w dniu 29 listopada 2022 r., zmian w „Planie kontroli (...)”, polegających na odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli w 1 zagadnieniu w 2 podmiotach, co łącznie dało 2 kontrole.

W związku z powyższym w 2022 roku 11 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli prowadziło zgodnie z uaktualnioną wersją „Planu (...)”, czynności w **23 kontrolach** obejmujących **7 obszarów tematycznych** tj.:

- Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez przełożonych ( 3 kontrole dot. KPP Strzelce Krajeńskie , KPP Nowa Sól i KPP Wschowa),
- Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji ( 4 kontrole dot. KPP Świebodzin, KPP Żary, WWK KWP w Gorzowie Wlkp., WTO KWP w Gorzowie Wlkp.),
- Przyznawanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w jednostkach garnizonu lubuskiego ( 3 kontrole dot. KPP Nowa Sól, KMP Zielona Góra, KPP Międzyrzecz),
- Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracowników i funkcjonariuszy Policji. ( 4 kontrole dot. KPP Sulęcín, KPP Międzyrzecz, KPP Krosno Odrzańskie i KMP Gorzów Wlkp.),
- Terminy i prawidłowość postępowania przy opiniowaniu policjantów ( 4 kontrole dot. KPP Krosno Odrzańskie, KPP Strzelce Krajeńskie, KMP Zielona Góra i KPP Sulęcín),
- Dozór jako środek zapobiegawczy-prawidłowość rejestracji w systemie oraz działania podejmowane przez Policję w przypadku braku realizacji środka przez podejrzanego ( 3 kontrole dot. KPP Żary, KPP Żagań, KPP Słubice),
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów administracji ( 2 kontrole dot. KPP Słubice, KPP Wschowa),

W roku 2022 nie realizowano kontroli pozaplanowych.

Poza ww. kontrolami, w I półroczu 2022 roku w dalszym ciągu wykonywano czynności w **8 kontrolach**, obejmujących **5 obszarów tematycznych**, które zostały rozpoczęte w 2021 r. i kontynuowane w 2022 r., tj.:

- Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych (1 kontrola dot. KPP Słubice ),
- Prawidłowość realizacji konwojów i doprowadzeń ( 2 kontrole dot. KPP Żary i KMP Gorzów Wlkp. )

- Zabezpieczenie procesowe i administracyjne pojazdów ( 1 kontrola dot. KPP Żagań)
- Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji ( 1 kontrola dot. KPP Nowa Sól)
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne (3 kontrole dot. KPP Międzyrzecz, KPP Sulęcín, KPP Żary )

Jednocześnie wskazać należy, że w okresie sprawozdawczym, funkcjonariusze Wydziału Kontroli zaangażowani byli, jako rzecznicy dyscyplinarni Komendanta Wojewódzkiej 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.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zostały zakończone czynności w **5 kontrolach** obejmujących **3 obszary tematyczne** (w 2021 r. odpowiednio – 8 i 5 ), tj.:

1. Dozór jako środek zapobiegawczy- prawidłowość rejestracji w systemie, działania podejmowane przez Policję w przypadku braku realizacji środka przez podejrzanego ( 2 kontrole : KPP Żagań i KPP Słubice )
2. Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez przełożonych ( 2 kontrole : KPP Nowa Sól i KPP Wschowa )
3. Przyznawanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w jednostkach garnizonu lubuskiego (1 kontrola : KPP Międzyrzecz)

Z powyższych informacji wynika, że w 2022 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali czynności w **26 przedsięwzięciach kontrolnych** z czego:

- ✓ **8** przeszło z 2021 r. i zostało zakończonych w 2022 r.,
- ✓ **23** nowych kontroli, wszystkie planowe w trybie zwykłym,

przy czym, spośród **23 rozpoczętych** w 2022r. kontroli , na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zostało zakończonych **5 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 :

- ✓ **12 jednostkach Policji:** 4 kontrole w KPP Żary, 3 kontrole w KPP Sulęcín, po 2 kontrole w KMP Gorzów Wlkp., KMP Zielona Góra, KPP Strzelce Krajeńskie, KPP Słubice, KPP Międzyrzecz, KPP Krosno Odrzańskie, KPP Nowa Sól, po 1 kontroli w KPP Świebodzin, KPP Wschowa, KPP Żagań (ogółem 24 kontrole)
- ✓ **2 komórkach organizacyjnych :** 1 kontrola w WTO KWP w Gorzowie Wlkp., 1 kontrola w WWK KWP w Gorzowie Wlkp.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

### 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2022 r., wg tabeli<sup>3</sup>.

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 zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>4</sup>
Pozytywna	6
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
Negatywna	7

<sup>3</sup> zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2020r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022r.

<sup>4</sup> 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. Najistotniejsze nieprawidłowości ( maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości) które skutkowały sformulowaniem znaczących<sup>5</sup> lub kluczowych ( krytycznych )<sup>6</sup> zaleceń pokontrolnych .**

Obszar kontroli	Nieprawidłowość ( syntetyczny opis)	Przyczyny powstania nieprawidłowości
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-nie podejmowanie czynności służbowych albo nieuzasadniona zwłoka w podjęciu czynności zmierzających do wydania zabezpieczonych pojazdów uprawnionej osobie, wdrożeniu procedury zmierzającej do przekazania pojazdów na rzecz Skarbu Państwa oraz nieuzasadniona zwłoka w powoływaniu biegłych co do oceny zabezpieczonych śladów co spowodowało nieuzasadnione zaleganie pojazdów na parkingach strzeżonych.	-niewłaściwy nadzór przełożonych nad przedmiotowym zagadnieniem,  - nierzetelne wykonywanie zadań służbowych
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-nie cofnięto uprawnień dostępu do ERCDŚ, SWDP osobom zwolnionym ze służby lub przeniesionym do innej jednostki lub komórki organizacyjnej  - nie zapoznawano funkcjonariuszy i pracowników z przepisami dotyczącymi polityk bezpieczeństwa,  - użytkowanie kart mikroprocesorowych przez osoby nieuprawnione	-niewłaściwy nadzór przełożonych nad przedmiotowym zagadnieniem,  - nierzetelne wykonywanie zadań służbowych
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- nieterminowa rejestracja w zbiorach KSIP informacji dot. środków zapobiegawczych, rzeczy utraconych, osób podejrzanych oraz wszczętych postępowań przygotowawczych	- brak odpowiedniego nadzoru nad obszarem objętym kontrolą,  - niewłaściwy obieg dokumentacji,  - nierzetelne wykonywanie zadań służbowych ,
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	- brak zawiadomienia na piśmie o przekazaniu skargi do innego organu Policji –naruszenie zapisów art. 231§1 kpa - nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa, -niezasadne zastosowanie przepisów działu VIII kpa w sprawie zawiadomienia o wykroczeniu.  - brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów ,	- brak odpowiedniego nadzoru nad obszarem objętym kontrolą,  -nieprawidłowa organizacja wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skargi do osób zainteresowanych

<sup>5</sup>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/rekomendacje, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej

<sup>6</sup> 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

## **6. 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,
- 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,

## **7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej.**

Nie odnotowano.



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

Kontrole prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji, z zachowaniem przyjętych standardów.

Opracował:

**RADCA**  
Wydziału Kontroli  
KWP w Gorzowie Wlkp.  
*mł. insp. Radosław Kaczorowski*

Wnoszę o zatwierdzenie:

**NACZELNIK**  
Wydziału Kontroli  
KWP w Gorzowie Wlkp.  
*mł. insp. Grażyna Skalska*