

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

<http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/kontrole/2010-r/9621,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Wydzialu-Kontroli-za-2010r.html>
2019-11-20, 19:04

Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli za 2010r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w 2010 roku.

W 2010 roku Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy realizował zadania określone w załączniku nr 13 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2010 roku, funkcjonując w następującej strukturze:

- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej,
- Zespół Audytu i Analiz,
- Zespół Skarg i Wniosków,
- Zespół Ochrony Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku czynności kontrolne realizowało 19 pracowników Wydziału Kontroli, w tym naczelnik wydziału, 7 policjantów zespołu kontroli ogólnopolicyjnej, 1 policjant i 1 pracownik korpusu służby cywilnej zespołu kontroli finansowo-gospodarczej, 2 policjantów zespołu audytu i analiz, 4 policjantów zespołu skarg i wniosków i 3 pracowników korpusu służby cywilnej zespołu ochrony pracy.

Kontrole do 1 czerwca 2010 r. prowadzone były w oparciu o Zarządzenie nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2007 nr 7 poz. 30). Natomiast w życie weszło Zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania

kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ilość kontroli przeprowadzonych w 2010 r.:

W 2010 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zrealizowano (zakończono):

- kontroli problemowych - 44 (w 44 podmiotach, w tym 1 kontrola w 1 podmiocie przeprowadzona w 2010 roku i wynikająca z planu kontroli na 2009 rok i 1 kontrola w 3 podmiotach w trybie koordynowanym, zarządzona przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA),
- kontroli doraźnych - 6 (w 6 podmiotach, w tym 5 kontroli przeprowadzono w trybie uproszczonym).

Problematyka kontroli oraz ilość skontrolowanych podmiotów:

Problematyka kontroli problemowych prowadzonych w trybie koordynowanych zarządzonych przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA:

1. Efektywność polityki szkoleniowej.

Łącznie kontrola objęto 3 podmioty.

Problematyka kontroli problemowych monitorowanych przez Komendę Główną Policji w Warszawie :

1. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia, z uwzględnieniem realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia w PdOZ;

2. Prawidłowość dokumentowania przyjmowania i przekazywania broni palnej, niestanowiącej własność Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności.

Łącznie kontrolami objęto 5 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kontroli problemowych:

1. Zasadność występowania przez policjantów oraz prawidłowość naliczeń i wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej;
2. Ocena eksploatacji pojazdów służbowych w oparciu o prowadzoną dokumentację w jednostce, zapisów w Książkach kontroli pracy sprzętu transportowego oraz na podstawie kontroli stanu pojazdu pod kątem jego przygotowania do wyjazdu i powrotu po służbie policjantów;
3. Celowość i zasadność dokonywania wydatków w 2008 roku przez Gospodarstwo Pomocnicze przy KWP w Bydgoszczy (kontrola wynikająca z planu kontroli na 2009 rok, zrealizowana i udokumentowana w 2010 roku);
4. Prawidłowość postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych;
5. Planowanie, organizacja oraz prawidłowość wykonywania przez policjantów służby konwojowej;
6. Efektywność prowadzenia form pracy operacyjnej w zwalczaniu korupcji, z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej;
7. Poprawność i efektywność czynności procesowych wykonywanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia przestępczego;
8. Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia;
9. Efektywność wykorzystania czasu służby przez dzielnicowych oraz policjantów służby patrolowej w podległych jednostkach Policji;
10. Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

11.Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach służbowych;

12.Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych.

Łącznie kontrolami objęto 35 podmiotów.

Problematyka realizowanych w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kontroli doraźnych w tym prowadzonych w trybie uproszczonym:

1.Prawidłowość opiniowania i okresowego oceniania funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Toruniu. Funkcjonowanie i organizacja Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Toruniu;

2.Tryb i zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku (kontrola w trybie uproszczonym);

3.Prawidłowość przy rozdziale i użyciu amunicji podczas prowadzenia szkoleń strzeleckich dla policjantów KPP w Inowrocławiu (kontrola w trybie uproszczonym);

4.Prawidłowość wypełniania formularzy statystycznych pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym w wybranych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w KPP w Inowrocławiu (kontrola w trybie uproszczonym);

5.Prawidłowość wszczęcia i zakończenia postępowań przygotowawczych i wypełniania druków statystycznych oraz wypłat z funduszu operacyjnego w KPP w Nakle nad Notecią (kontrola w trybie uproszczonym);

6.Prawidłowość prowadzenia pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w oparciu o wybrane materiały operacyjne i postępowania przygotowawcze prowadzone w latach 2008-2010. Nadzór nad pracą funkcjonariuszy prowadzących pracę operacyjną i dochodzeniowo-śledczą (kontrola w trybie uproszczonym).

Łącznie kontrolami objęto 6 podmiotów.

Skutki i efekty kontroli - realizacja wniosków pokontrolnych:

W wyniku przeprowadzonych w 2010 roku kontroli nie formułowano wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Ponadto z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie informowano Rzecznika Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Natomiast skierowano 1 zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ustalenia zarządzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy kontroli w trybie uproszczonym nt. „Tryb i zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku” dały podstawę do zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 §1 kk przez sekretarza komisji kwalifikacyjnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku, polegającego na nierzetelnym wykonywaniu obowiązków członka korpusu służby cywilnej i odstąpieniu od powiadomienia kandydata na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku o terminie i miejscu posiedzenia komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Ocena działalności wybranych podmiotów kontrolowanych:

kontrola problemowa nr 1

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia: niewłaściwe sporządzanie wniosków o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, nadpłatę w dokonanych zwrotach kosztów dojazdu do służby w łącznej kwocie 2321,97 zł z powodu nieprzestrzegania zasad

dokonywania zwrotu kosztów dojazdu do służby określonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, nadpłatę w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu do służby w łącznej kwocie 49,52 zł z powodu błędnego wskazania przez policjantów liczby dni obecności w służbie oraz nierzetelnego potwierdzenia faktu pełnienia służby w dniach wolnych przez bezpośrednich przełożonych, niedopłatę w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu do służby w łącznej wysokości 35,55 zł z powodu błędnego dokonania poprawek we wnioskach o zwrot kosztów dojazdu, dokonanie zwrotu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki w wysokości ceny biletu miesięcznego autobusowego (przy braku udokumentowania poniesionych kosztów) zamiast w wysokości niższej ceny biletu miesięcznego aktualnie istniejącego połączenia kolejowego.

Zarządzający kontrolę zobowiązał Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy do:

- podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania stwierdzonych w toku kontroli nadpłat w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki Policji;
- dokonania wyrównania niedopłaty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu;
- przestrzegania zasad dokonywania policjantom zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 roku (zmienionego rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 lipca 2005 roku) w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia i pisma L. dz. F-623/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2008 roku;
- przestrzegania uregulowań zawartych w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn. zm.) w zakresie dokonywania poprawek w dokumentach księgowych.

Kontrola problemowa nr 4

W wyniku przeprowadzone kontroli stwierdzono w 5 przypadkach brak sporządzenia wykazu dowodów rzeczowych, w 12 przypadkach sporządzenie wykazów dowodów rzeczowych ze znacznym opóźnieniem, braki dokumentacyjne i nieczytelne zapisy w Rejestrze zleceń holowania procesowego pojazdów (brak czytelnego zapisu dotyczącego osoby której wydano pojazd, brak daty wydania zezwolenia na odbiór pojazdu, brak daty, serii oraz numeru zezwolenia wydanego na odbiór pojazdu), w 2 przypadkach wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ze znacznym opóźnieniem i w 1 przypadku znaczne opóźnienia w przeprowadzeniu czynności dowodowych.

Zobowiązano kierowników kontrolowanych jednostek do:

- wyegzekwowania bieżącej analizy dokumentacji mającej związek z zabezpieczeniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

-wytknięcia niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych policjantom odpowiedzialnym za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonywanie czynności związanych z zabezpieczaniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

-opracowania koncepcji pozwalającej na zorganizowanie, wdrożenie i realizację prawidłowego nadzoru służbowego nad czynnościami podejmowanymi przez policjantów w związku z zabezpieczaniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

-wyegzekwowania od policjantów prawidłowego prowadzenia rejestru zleceń holowania oraz uzupełnienia w przypadkach, w których jest to możliwe braków formalnych w rejestrze.

Kontrola problemowa nr 5

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Ujawniono jedynie pojedyncze, formalne uchybienia związane z dokumentowaniem przebiegu służby w notatnikach służbowych, brakiem czytelności zapisów, brakiem potwierdzenia zapoznania się z planem konwoju i brakiem odnotowania daty zatwierdzenia planu. Natomiast wysoko oceniono planowanie, organizację oraz prawidłowość wykonywania przez policjantów służby konwojowej.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego do:

-ujednoczenia i scentralizowania dokumentacji sporządzanej z wykonywanych czynności nadzorczych (w tym ze szczególnym uwzględnieniem ogniw zamiejscowych);

-efektywniejszego wykonywania dekretoanych poleceń i wytycznych do realizacji;

-ujednoczenia procesu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, z zachowaniem priorytetu praktycznej użyteczności realizowanych zajęć;

-podjęcia w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszcy działań zmierzających do zapewnienia technicznej możliwości elektronicznego ewidencjonowania wykonanej służby przez policjantów z ogniw konwojowych (w tym zwłaszcza zamiejscowych);

-egzekwowania dokumentowania przebiegu służby w notatnikach służbowych, zgodnie z obowiązującym, w tym zakresie algorytmem;

-bezwzględnego egzekwowania czytelności zapisów (zwłaszcza nazwisk) w dokumentacji służbowej, prowadzonej zgodnie z Rozdziałem 10 Zarządzenia nr 360/09 KGP;

-monitorowania na bieżąco etatów poszczególnych ogniw konwojowych i niezwłocznego wnioskowania o pożądane zmiany kadrowe, w przypadku zaistnienia racjonalnych i ekonomicznych przesłanek.

Kontrola problemowa nr 9

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie formułowania wniosków w sporządzonych w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, brak odniesienia się do monitorowania poszczególnych mierników ocennych, niewłaściwe naliczenia ilości wykonanych służb patrolowych, uchybienia formalne w sporządzonych analizach (brak zarejestrowania analiz, brak zatwierdzenia wniosków), brak w zeszytach odpraw służbowych KPP wpisów potwierdzających posiedzenie zespołu zadaniowego koordynatora powiatowego działań zewnętrznych, niewłaściwe dokumentowanie w notatnikach służbowych wykonanych czynności oraz braku pisemnego potwierdzenia faktu rozliczenia policjanta z wykonanej służby.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierowników podmiotów kontrolowanych do:

- wycięcia uchybień formalnych analiz stanu bezpieczeństwa oraz zmodyfikowania części wnioskowej analiz poprzez ich zsyntetyzowanie i nadanie charakteru stricte realizacyjnego;
- bieżącego i udokumentowanego monitorowania stanu mierników ocennych zadań, wynikających z przyjętych „Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012”;
- przeprowadzenia udokumentowanego szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy prowadzących notatniki służbowe, z zakresu zasad dostatecznie poprawnego prowadzenia tej dokumentacji, zgodnie z: Wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych i poleceniami Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, określonymi w piśmie E-1356 z dnia 28.07.2009 roku;
- jednoznacznego dokumentowania faktu przeprowadzania odpraw organizowanych dla zespołu zadaniowego.

Kontrola problemowa nr 10

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w karcie opisu stanowiska pracy specjalisty realizującego zadania z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i wyjaśniania skarg brak określenia zadań dotyczących prowadzenia postępowań skargowych i przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, w przypadku 1 skargi przekroczenie terminu administracyjnego określonego w art. 237 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w pojedynczych przypadkach brak w odpowiedziach do skarżących uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania skargi za bezpodstawną, w przypadku uznania skargi za nierozstrzygniętą brak powołania się na zasadę prawdy obiektywnej określonej w art. 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uchybieniao charakterze merytorycznym polegające na wskazaniu w 1 przypadku niewłaściwejpodstawy prawnej, w 1 przypadku stwierdzono nieuwzględnienie prośby

skarżącej w kwestii przesłania odpowiedzi na skargę na jej adres korespondencyjny, w 1 przypadku brak podstawy dołączenia do materiałów postępowania skargowego wydruku z bazy KSIP dotyczącego wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez skarżącego, w pojedynczych przypadkach rozbieżności w rejestrze skarg i dzienniku korespondencyjnym związane z terminem załatwienia skargi, w pojedynczych przypadkach brak uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania skargi za bezpodstawną, niedostateczny stopień wykorzystania wniosków z problematyki skargowej do podnoszenia poziomu pełnionej służby przez policjantów.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierowników podmiotów kontrolowanych do:

- przestrzegania przepisów dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w szczególności zawartych w art. 237 § 1 oraz w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- przestrzegania zasady praworządności, zasady prawdy obiektywnej i zasady ochrony prawnej uczestników postępowania podczas wyjaśniania skarg;
- uzupełnienia karty opisu stanowiska pracy specjalisty o zadania dotyczące prowadzenia postępowań skargowych i przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków;
- inspirowania działań profilaktycznych służących zahamowaniu i obniżeniu ilości skarg poprzez właściwe wykorzystanie problematyki skargowej w szkoleniach;
- właściwego ewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków przez koordynatora skargowego daty „załatwienia sprawy”, zgodnie z rejestrem przesyłek poleconych oraz dziennikiem korespondencyjnym.

Kontrola doraźna nr 1

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie opiniowania służbowego policjantów, w tym: brak dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzenia okresowej oceny policjantów, przeprowadzenie opiniowania służbowego niezgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (z późn. zm.), rozbieżności pomiędzy oceną funkcjonariusza w poszczególnych kryteriach dokonaną w opiniowaniu służbowym, a ocenami w tych obszarach wynikającymi z przeprowadzonego okresowego oceniania, opiniowanie policjanta przez nieuprawnionego za dany okres przełożonego, dwukrotne opiniowanie tego samego policjanta za ten sam okres, pominięcie w procesie opiniowania ustosunkowania się przez przełożonego do posiadanego przez policjanta prawa jazdy lub innych uprawnień, błędne wskazywanie w okresowych ocenach wymaganego czasu stażu służby na stanowisku, uniemożliwienie przeprowadzenia samooceny w okresowej ocenie, pominięcie w ocenie okresowej niektórych obszarów przez dokonującego samooceny policjanta i bezpośredniego przełożonego. Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie rozliczania czasu służby przewodników psów służbowych oraz efektywności wykorzystania psa w służbie za rok 2009 w tym ujawniono 4 przypadki błędnego wprowadzenia danych do systemu umożliwiającego generowanie „Zestawień statystycznych użyc psów służbowych STP-28” w zakresie

ilości dni przebywania na zwolnieniu lekarskim przewodnika psa służbowego, w wyniku sprawdzenia kart pracy przewodników psów służbowych stwierdzono brak podpisu bezpośredniego przełożonego. Stwierdzono również niejasne i niezrozumiałe zasady prowadzenia polityki kadrowej i niewłaściwy system motywacyjny (przypadki awansowania na wyższe stanowiska służbowe policjantów przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego do:

- wyegzekwowania bezwzględnego przestrzegania przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej;
- dokonywania oceny podległych policjantów w oparciu o jasno określone i znane im kryteria przy zachowaniu sprawiedliwości i obiektywizmu;
- wzmoczenia nadzoru nad prowadzeniem kart pracy przewodników psów służbowych;
- rozważenia zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Prewencji umożliwiającej wyodrębnienie stanowiska kierownika zespołu przewodników psów służbowych;
- wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych nieprawidłowości.

Kontrola doraźna nr 3

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono uchybienia w sporządzaniu listy strzelań, tj. brak adnotacji w kolumnie dotyczącej ilości wydanej amunicji, brak adnotacji w kolumnie dotyczącej pokwitowania odbioru amunicji przez policjanta, nieczytelny sposób prowadzenia dokumentacji.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego do spowodowania podjęcia przedsięwzięć zmierzających do wzmoczenia nadzoru podczas rozdziału i zużycia amunicji podczas prowadzonych szkoleń strzeleckich, spowodowania uzupełnienia dokumentacji z przeprowadzonego szkolenia strzeleckiego i egzekwowania od policjantów składania czytelnych podpisów na listach wyników strzelania.

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 31.03.2011
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adriana Jabłońska

Osoba udostępniająca informację:
Adriana Jabłońska Wydział Prezydialny KWPw



Bydgoszczy

Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski