

# Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

---

<http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/kontrole/2013-r/18611,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-kontrolnej-Wydzialu-Kontroli-KWP-w-Bydgoszczy-w-2013.html>  
2019-11-19, 06:01

## Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w 2013 r.

---

### **PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.**

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2013 roku regulowała Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

### **ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY.**

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2013 roku przedstawiała się następująco:

- Naczelnik – 1 etat,
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 7 etatów,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty,
- Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 etaty,
- Specjalista KSC ds. ochrony ppoż.- 0,8 etatu.
- Pracownik sekretariatu – 1 etat

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podjął czynności kontrolne w 2013 r.,

**Liczba jednostek i komórek organizacyjnych wobec których podjęto przynajmniej jeden raz czynności kontrolne w 2013 r.** 22

### **LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU**

Rodzaj kontroli: kontrole finansowo-gospodarcze		Jednostka				Ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		2	---	2	---	2
skontrolowanych podmiotów		2		2	---	2
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	---	---	---	---	---
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym		1	---	1	---	1

Rodzaj kontroli: realizacja zadań regulaminowych /ustawowych		Jednostka				Ogółem
		Tryb zwykły (podstawowy)	Tryb uproszczony	Kontrole planowe	Kontrole poza planem	
Liczba kontroli						
przeprowadzonych kontroli		27	8	27	8	35
skontrolowanych podmiotów		27	8	27	8	35
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	2	0	2	2
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym		1	1	1	1	2

## **PROBLEMATYKA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU.**

### **Planowe kontrole finansowo-gospodarcze.**

1. Ocena prawidłowości realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku dla potrzeb KPP w Lipnie: Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy.
2. Ocena prawidłowości powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego: KMP Grudziądz, KPP Inowrocław.

### **Planowe kontrole pozostałe.**

1. Efekty pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji: KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Wąbrzeźno, KPP Żnin.
2. Poprawność czynności dochodzeniowo - śledczych prowadzonych na miejscu przestępstwa: KPP Golub-Dobrzyń, KPP Mogilno.

3. Poziom prowadzenia form pracy operacyjnej w zwalczaniu przestępczości z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej: KMP Grudziądz.
4. Prawidłowość realizacji procedury Niebieskie Karty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz pomocy jej ofiarom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci krzywdzonych: KPP Świecie n/Wisłą, KPP Nakło n/Notecią, KPP Tuchola.
5. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postępowaniu karnym oraz postępowanie z nimi po zakończeniu przedmiotowego postępowania w tym prawidłowość postępowania z zabezpieczonymi pojazdami: KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica.
6. Stosowanie instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia: KMP Bydgoszcz, KPP Żnin.
7. Efektywność polityki szkoleniowej: KPP Sępólno Krajeńskie.
8. Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia: Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Rypin, KPP Lipno, KPP Wąbrzeźno.
9. Realizacja zadań w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej: KMP Włocławek.
10. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków: KMP Toruń, KPP Chełmno, KPP Nakło n/Notecią.
11. Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji: Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy, KMP Bydgoszcz, KPP Tuchola

#### **Kontrole doraźne.**

1. Zasadność i prawidłowość przechowywania zabezpieczonych pojazdów: KMP Toruń.
2. Zasadność i prawidłowość przechowywania zabezpieczonych pojazdów: KMP Bydgoszcz.
3. Zasadność i prawidłowość wykorzystania pojazdu służbowego z zamontowanym wideorejestratorem: KPP Świecie n/ Wisłą.
4. Prawidłowość obiegu dokumentacji w Wydziale Kryminalnym KPP w Aleksandrowie Kujawskim.
5. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym broni i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów ze stanu KPP w Chełmnie oraz broni i amunicji będącej w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
6. Prawidłowość funkcjonowania Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy.
7. Ocena procesu wykrywczego w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
8. Prawidłowość postępowania z dokumentami niejawnymi w KPP w Chełmnie.
9. Poprawność realizacji czynności operacyjno-procesowych w wybranych sprawach: KPP Nakło n/Notecią.

#### **KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH DO OCENY DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU.**

Zakres przedmiotowy kontroli		KRYTERIA *					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	kontrole finansowo-gospodarcze	3	1	3	3	---	---
	polityka kadrowa	1	1	1	---	1	---
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	36	30	36	28	25	

### **OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.**

Zakres przedmiotowy kontroli		OCENA *			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	kontrole finansowo-gospodarcze	---	2	---	---
	polityka kadrowa	---	1	---	---
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	9	16	10	

### **OCENA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH.**

Najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz sformułowane wnioski i zalecenia.

#### **PLANOWE KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE.**

**Temat kontroli:** „Prawidłowość realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w latach 2011-2012”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z uchybieniami.

**Zakres przedmiotowy:** przygotowanie inwestycji do realizacji, realizacja inwestycji, zakończenie inwestycji.

#### **Stwierdzone uchybienia:**

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości natomiast ujawniono uchybienia polegające na:

niedokładnym sprawdzeniu i zweryfikowaniu dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby KPP w Lipnie (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych;

#### **Wnioski i zalecenia:**

wytknąć osobom odpowiedzialnym niedokładne sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji

przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby KPP w Lipnie (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych,

zobowiązać powoływanych przez inwestora inspektorów nadzoru budowlanego do rzetelnego sprawdzania i potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy,

przeanalizować i zweryfikować zapisy dokonane w księgach ewidencyjnych w zakresie zakupionego pierwszego wyposażenia dla KPP w Lipnie użyczonego KWP w Bydgoszczy w kontekście wystawionych dowodów wydania/przyjęcia,

w miarę możliwości realizować postanowienie zawarte w protokole użyczenia z dnia 20.12.2012 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie a Zastępcą Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy w zakresie sukcesywnego przekazywania do KPP w Lipnie sprzętu użyczonego KWP w Bydgoszczy

**Temat kontroli:** „Prawidłowość powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KPP w Inowrocławiu.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywnie z uchybieniami.

**Zakres przedmiotowy:**

Prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych mienia Skarbu Państwa, którego dysponentem jest KWP w Bydgoszczy, przekazanego do używania w podmiocie poddanym kontroli.

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji:

na czas pełnienia służby lub wykonywania pracy,

przechowywanego w magazynie lub innym pomieszczeniu przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Nadzór nad realizacją czynności związanych z powierzaniem mienia przekazanego do używania w KPP w Inowrocławiu.

**Stwierdzone uchybienia:**

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości natomiast ujawniono szereg uchybień polegających na:

niewłaściwym prowadzeniu ewidencji w zakresie sprzętu łączności i informatyki, co uniemożliwiało ustalenie aktualnego miejsca użytkowania danego rodzaju sprzętu,

niewłaściwym prowadzeniu ksiąg ewidencyjnych z zakresu uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, polegające w szczególności na:

niedokonywaniu bieżących zapisów,

braku kompletności wpisów odnośnie aktualnego miejsca użytkowania danego rodzaju sprzętu,

przewodzeniu zapisów przy użyciu ołówka i wymazywaniu gumką wcześniejszych wpisów, co uniemożliwiało ustalenie poprzednich użytkowników sprzętu,

braku właściwej weryfikacji faktycznego stanu ilościowego mienia podlegającego przekazaniu ze stanem ewidencyjnym oraz brak wyjaśnienia powstałych rozbieżności przed dokonaniem zmiany personalnej na określonym stanowisku, spowodowane poprzez:

nieujęcie przekazania dokumentacji i składników majątkowych ujętych w ewidencji sprzętu i materiałów,

ujęcie w protokole sprzętu nie przypisanego w ewidencji sprzętu będącego na stanie poszczególnych komórek,

ujęcie w protokole sprzętu kwaterunkowego, kulturalno-oświatowego, medycznego, gospodarczo-warsztatowego i mundurowego będącego na stanie komórek organizacyjnych KPP, którego ilości nie można porównać z prowadzonymi książkami ewidencyjnymi, gdyż w ewidencji podana jest ogólna ilość sprzętu będącego na stanie KPP w Inowrocławiu lub ilość przypisana do konkretnego budynku,

braku w prowadzonych dowodach technicznych pojazdów pokwitowania faktu pobrania przez policjantów, którym przypisano pojazd do stałego prowadzenia indywidualnego wyposażenia sprzętu transportowego,

niezawarcia umowy o odpowiedzialności majątkowej / materialnej za powierzone mienie ani umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej / materialnej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie magazynu uzbrojenia.

### **Wnioski i zalecenia:**

Komendant Powiatowego Policji w Inowrocławiu zobligowano do:

1. Wytknięcia i szczegółowego omówienia z inspektorem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Ogólnego oraz starszym inspektorem Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Ogólnego wszystkich ujawnionych nieprawidłowości i uchybień wskazanych w treści wystąpienia pokontrolnego adekwatnie do zakresu zadań realizowanych przez tych pracowników Policji.
2. Urzeczywistnienia nadzoru nad problematyką obrotu składnikami majątku znajdującego się na stanie KPP w Inowrocławiu sprawowanego przez Naczelnika Wydziału Ogólnego w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, bezzwłocznej reakcji na nieprawidłowości i uchybienia popełniane przez osoby realizujące zadania przypisane do Wydziału Ogólnego.
3. Zobowiązania osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji pomocniczej mienia znajdującego się na stanie KPP w Inowrocławiu do:
  - a) zweryfikowania i uzgodnienia stanów ewidencyjnych poszczególnych składników majątku ze stanem faktycznym, w sposób umożliwiający ustalenie aktualnych użytkowników mienia (komórek/jednostek organizacyjnych),
  - b) bieżącego dokumentowania w księgach rachunkowych obrotu składnikami majątku w

- oparciu o prawidłowo wystawione dowody księgowe,
- c) przestrzegania obowiązujących zasad w zakresie dokonywania korekt w księgach rachunkowych.
4. Wypracowania mechanizmów skutecznego nadzoru nad pracą komisji powoływanych do przekazania składników majątku w przypadku zmian osób na stanowiskach, do których przypisana jest odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
  5. Przestrzegania zasad wynikających z § 3 Decyzji nr 156/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 06.06.2011 r. w sprawie: *zasad i trybu powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego*, dotyczących zawarcia pisemnej umowy o odpowiedzialności majątkowej/materialnej z policjantem lub pracownikiem zatrudnionym w magazynie (lub innego rodzaju zamkniętym pomieszczeniu przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego funkcjonariusza lub pracownika) uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, a w przypadku powierzenia mienia łącznie więcej niż jednemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - przestrzegania zasad wynikających z § 4 przytoczonej wyżej decyzji.
  6. Zaktualizowania decyzji regulującej w KPP w Inowrocławiu zasady przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów tej jednostki Policji w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzór nad całością zagadnienia, z uwzględnieniem zmian Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wprowadzonych Regulaminem KPP w Inowrocławiu z dnia 27.11.2012 r. (dot. § 5 i § 6 Regulaminu).

#### **POZOSTAŁE KONTROLE:**

**Temat kontroli:** „Realizacja zadań w KMP we Włocławku w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** Komenda Miejska Policji we Włocławku.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Zakres przedmiotowy:** 1) Wykorzystanie i skuteczność prowadzonych form pracy operacyjnej, związanych z przestępczością przeciwko mieniu, 2) Poprawność zadaniowania i efektywność służby patrolowej, 3) Poprawność i terminowość realizacji procedury Niebieskiej Karty, 4) Sposób realizacji i efektywność podejmowanych czynności w ramach realizowanych programów prewencji kryminalnej, 5) Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia, 6) Sposób i poprawność realizacji zadań przez funkcjonariuszy zespołów monitorujących, stosownie do Decyzji nr 326/07 KWP w Bydgoszczy, 7) Planowanie i organizacja służby w ramach działań i akcji zleczanych przez KWP w Bydgoszczy, 8) Opiniowanie okresowe funkcjonariuszy, 9) Prawidłowość udzielania nagród o charakterze finansowym, 10) Dokumentowanie i realizacja czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego, 11) Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach kradzieży z włamaniem, 12) Prawidłowość i skuteczność stosowania instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.,

**Stwierdzone nieprawidłowości:** Najistotniejsze nieprawidłowości ujawniono w obrębie tematyki

dotyczącej realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz funkcjonowania numeru alarmowego 112 i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia, co w głównej mierze wynikało z braku odpowiedniego nadzoru służbowego w pionie prewencji.

### **Wnioski i zalecenia sformułowane w poszczególnych zakresach kontroli:**

#### **1. „Wykorzystanie i skuteczność prowadzonych form pracy operacyjnej, związanych z przestępczością przeciwko mieniu”:**

z uwagi na niską efektywność weryfikacji uzyskiwanych informacji operacyjnych – podjąć udokumentowane działania naprawcze w zakresie zmiany taktyki i wykorzystywania dostępnych metod pracy operacyjnej w toku działań weryfikujących,

egzekwować realizację udokumentowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych w odniesieniu do wszystkich zdarzeń kryminalnych, co do których nie ustalono sprawcy lub nie odzyskano utraconego mienia, w wyniku podjętych czynności procesowych

ściśle przestrzegać zasad dotyczących sprawdzania osób w centralnych zbiorach informacji, tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

#### **2. „Poprawność zadaniowania i efektywność służby patrolowej”:**

podjąć działania w kierunku wyeliminowania występującego stanu wakatowego w wydziale patrolowo-interwencyjnym – w tym zakresie dokonać przeglądu struktury organizacyjnej KMP we Włocławku, celem rozważenia zasadności skoncentrowania wszystkich funkcjonariuszy realizujących służbę patrolową, w ramach jednej komórki organizacyjnej (za wyjątkiem posterunków Policji),

ujednoliczyć dokumentację związaną z odprawianiem policjantów do służby patrolowej, poprzez opracowanie ramowego protokołu odprawy, zawierającego wyłącznie niezbędne dane, z maksymalną eliminacją konieczności wypełniania manualnego, nadto wyeliminować przypadki powielania dokumentowania odprawy w tym samym dniu i o tej samej godzinie,

egzekwować czytelność wpisów funkcjonariuszy dokumentujących nadzór w odniesieniu do służby patrolowej (w tym zakresie proponuje się rozważyć zasadność wprowadzenia indywidualnych pieczęci imiennych ze stopniem), oraz dokonywanie wpisów wyłącznie o charakterze merytorycznym, nie zaś konstatacyjnym,

zweryfikować zasadność opracowywania „analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego do dyslokacji służby patrolowej” w formie zdiagnozowanej w trakcie kontroli – w aspekcie zwiększenia konkretyzacji i efektywnej użyteczności tego dokumentu, oraz ścisłego monitorowania w analizie mierników ocennych, wynikających z „informacji dot. aktywności policjantów [...]”, opracowywanej w wydziale prewencji KWP w Bydgoszczy,

opracowywać i przekazywać analizy do odpowiednich komórek organizacyjnych – w terminach umożliwiających sensowną realizację zatwierdzonych wniosków,

egzekwować przestrzeganie postanowień Decyzji nr 41/2012 KMP we Włocławku, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania poprawnej nomenklatury prowadzonej dokumentacji.

### 3. „Poprawność i terminowość realizacji procedury >Niebieskiej Karty<”:

ostatecznie wyeliminować praktykę sporządzania z interwencji domowych dokumentacji w postaci lokalnie opracowanych druków pn. „notatka urzędowa z interwencji domowej” oraz „sprawozdanie z interwencji domowej”,

polecić funkcjonariuszom, aby w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny, w toku prowadzonych czynności służbowych albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, lub przez osobę będącą świadkiem przemocy – każdorazowo sporządzali dokumentację w postaci formularza „Niebieska Karta A”,

egzekwować, od policjantów przyjmujących zawiadomienie o przestępstwie z art. 207 KK, równoczesne wypełnianie formularza „Niebieska Karta A”,

zmienić nomenklaturę teczek zagadnieniowych dot. realizacji zadań w zakresie procedury „Niebieskie Karty” w poszczególnych rodzinach – na „Przemoc w rodzinie”,

wyegzekwować od dzielnicowych, aby w teczkach zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” dokumentowano, jakie ustalenia zapadły podczas spotkań grup roboczych, celem zapewnienia możliwości sprawowania skutecznego nadzoru nad realizacją obowiązku składania systematycznych wizyt, sprawdzających stan bezpieczeństwa osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,

przeprowadzić kompleksowe szkolenie nt. realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla policjantów służby patrolowej, dzielnicowych i policjantów służby kryminalnej,

### 4. „Sposób realizacji i efektywność podejmowanych czynności w ramach realizowanych programów prewencji kryminalnej”:

na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa za rok 2012 oraz mając na uwadze oczekiwania lokalnego społeczeństwa w zakresie prewencji kryminalnej – w terminie do końca lutego 2013 roku opracować program / programy, które zostaną skonstruowane zgodnie z zasadami tworzenia programów prewencyjnych.

### 5. „Funkcjonowanie numeru alarmowego >112< i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia”:

udzielić personalnego instruktażu dyżurnym, których przebieg służby został przeanalizowany w trakcie kontroli – w kontekście eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości,

dokonać przeglądu kadrowego służby dyżurnej, w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu służby pełnionej na tym stanowisku,

egzekwować od służby dyżurnej każdorazowe informowanie osób zgłaszających o przewidywanym czasie przybycia policjantów,

podjąć działania w kierunku zapewnienia odpowiedniej ilości funkcjonariuszy do obsługi tzw. „bieżących zdarzeń”, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy,

zobligować policjantów służb zewnętrznych do kontaktowania się ze stanowiskiem kierowania,

przy wykorzystaniu resortowej sieci radiowej,

egzekwować od służby dyżurnej, obsługującej linię alarmową 112, niezwłoczne wpisywanie do SWD informacji o zgłoszeniu,

egzekwować systematyczne i rzetelne wykonywanie kontrolnych odsłuchów rozmów, stosownie do postanowień Decyzji nr 51/2012 KMP we Włocławku,

wyposażyć funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania – w odpowiednie zestawy słuchawkowe nagłowne (typu call center), celem wyeliminowania ujawnionych nieczytelności zapisów rejestratora rozmów.

6. „Sposób i poprawność realizacji zadań przez funkcjonariuszy >zespołów monitorujących<, stosownie do Decyzji nr 326/07 KWP w Bydgoszczy”:

dokonać przeglądu i uporządkowania całości dokumentacji zgromadzonej w teczkach poszczególnych form pracy operacyjnej, prowadzonych w związku z rozpoznaniem środowiska pseudokibiców, w tym zaprowadzić odrębny tom w ramach TRO, RTO – zawierający wyłącznie dokumentację niejawną – celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji wskazanych w tych dokumentach,

egzekwować efektywną realizację nadzoru funkcjonalnego.

7. „Planowanie i organizacja służby w ramach działań i akcji zleczanych przez KWP w Bydgoszczy”:

każdorazowo sporządzać lokalne plany działań jednodniowych, realizowanych zgodnie z opracowanym harmonogramem działań do „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013”, sporządzonego w Biurze Ruchu Drogowego KGP,

w sposób wymierny (w kontekście codziennej służby) zwiększać ilość policjantów, kierowanych do działań planowych, zleczanych przez WRD KWP w Bydgoszczy.

8. „Opiniowanie okresowe funkcjonariuszy”:

utrzymać dotychczasowy poziom realizacji zadań w kontrolowanym zakresie.

9. „Prawidłowość udzielania nagród o charakterze finansowym”:

utrzymać dotychczasowy poziom realizacji zadań w kontrolowanym zakresie.

10. „Dokumentowanie i realizacja czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego”:

udzielić indywidualnego, udokumentowanego instruktażu poszczególnym funkcjonariuszom, którzy dopuścili się uchybień w ramach postępowań przygotowawczych,

przeprowadzić udokumentowane szkolenia instruktażowe w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia kryminalnego oraz właściwego dokumentowania tej czynności,

podjąć działania w kierunku zapewnienia pełnego stanu etatowego zespołów dochodzeniowo-

śledczych, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału kryminalnego,

egzekwować odpowiednią, potencjalnie możliwą do uzyskania efektywność czynności procesowych oraz operacyjno-rozpoznawczych, realizowanych na miejscu zdarzeń kryminalnych.

11. „Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach kradzieży włamaniem”:

udzielić indywidualnego, udokumentowanego instruktażu poszczególnym funkcjonariuszom, którzy dopuścili się uchybień w ramach postępowań przygotowawczych, egzekwować efektywność nadzoru funkcjonalnego, w odniesieniu do niezwłocznej eliminacji uchybień, ujawnionych w trakcie kontroli.

12. „Prawidłowość i skuteczność stosowania instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych”:

wypracować – w porozumieniu z kierownictwem Prokuratury Okręgowej we Włocławku – spójne zasady regulujące skuteczne zabezpieczanie mienia, mając na celu zwiększenie skuteczności stosowania tego instrumentu prawnego, poprzez dążenie do zwiększenia zaangażowania i aktywności prokuratorów, nadzorujących odpowiednie postępowania przygotowawcze.

**Temat kontroli:** „Efektywność pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KPP Wąbrzeźno, KPP Żnin, KPP Sępólno Krajeńskie.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** KPP Wąbrzeźno - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

**Zakres przedmiotowy:** 1) Organizacja i funkcjonowanie systemu poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz realizacja nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji. 2) Realizacja poszukiwań osób ukrywających się oraz tryb i zasady prowadzenia czynności służbowych po otrzymaniu podstawy prawnej wszczęcia poszukiwania osoby oraz nakazu doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji, 3) Sposób i formy dokumentowania czynności poszukiwawczych w prowadzonych sprawach poszukiwawczych i przy realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji, 4) Realizacja nadzoru służbowego nad kontrolowaną problematyką.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

przekroczenie terminu rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji dokumentu będącego podstawą do wszczęcia poszukiwań osoby,

brak dokumentacji potwierdzającej sprawdzenie osoby w instytucjach administracji publicznej,

zwłoka w dokonaniu sprawdzenia pobytu osoby poszukiwanej w miejscu zameldowania z 13 dniową zwłoką od daty wpłynięcia nakazu do jednostki Policji.

## **Wnioski i zalecenia:**

### 1. Zwrócić uwagę:

Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, detektywom Wydziału Kryminalnego Zespołu Oprecyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek terminowej rejestracji poszukiwań w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji,

Kierownikowi Ognia Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek sprawdzania osoby poszukiwanej w instytucjach administracji publicznej oraz niezwłocznego podejmowania czynności w zakresie pierwszego sprawdzenia pobytu osoby poszukiwanej w miejscu zameldowania,

Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie oraz Kierownikowi Ognia Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek sprawowania efektywnego nadzoru służbowego w zakresie efektywności pracy i skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

2. Spowodować wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie efektywności pracy i skuteczności poszukiwań osób.

**Temat kontroli:** „Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym broni i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz broni i amunicji będącej w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie”

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KPP w Chełmnie.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z uchybieniami.

**Zakres przedmiotowy:** Zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące gospodarowania uzbrojeniem na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz nadzoru nad tym zagadnieniem.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

nieprawidłowy sposób udokumentowania rozchodu amunicji przez magazyniera magazynu uzbrojenia,

niezgodność numeru wygrawerowanego na magazynku do broni P - 64 z numerem przedmiotowej broni,

podczas zdawania i przyjmowania służby nie ewidencjonowano ilości amunicji,

brak prawidłowego dokumentowania przez bezpośrednich przełożonych policjantów sprawdzeń

stanu ilościowego broni palnej i amunicji, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem, obsługą i zabezpieczeniem przed utraceniem oraz w zakresie faktu jej posiadania, stanu utrzymania i ilości amunicji w przypadku przechowywania broni w miejscu zamieszkania,

dokonywanie wpisów w książce wydania broni przez osoby inne niż dyżurny, jego zastępca bądź pomocnik,

niewłaściwa realizacja nadzoru nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji.

### **Wnioski i zalecenia:**

zwrócić uwagę Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmnie na fakt niezrealizowania obowiązku kwartalnego sprawdzenia broni służbowej wobec określonych funkcjonariuszy  
Zobowiązano Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie do:

wytknąć I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie obowiązku bieżącego sprawdzania posiadanej na stanie broni palnej krótkiej,

ustalić okoliczności powstania rozbieżności w numeracji magazynków i broni,

wyeliminować błędów w ewidencji broni palnej,

dokonać sprawdzeń broni i amunicji oraz odnotowywać te czynności stosownie do dyspozycji § 20 cytowanego Zarządzenia nr 852 Komendanta Głównego Policji,

bezwzględnie egzekwować ewidencjonowanie wydawania i przyjmowania broni w książce jej wydania tylko i wyłącznie przez dyżurnego, jego zastępcę bądź pomocnika,

wytknąć osobom odpowiedzialnym stwierdzonych nieprawidłowości oraz prawidłowego realizowania czynności w tym zakresie,

wzmocnienia bezpośredniego nadzoru nad kontrolowaną problematyką.

**Temat kontroli:** „Ocena procesu wykrywczego w KPP w Aleksandrowie Kujawskim”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Zakres przedmiotowy:** zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z: 1) Podejmowanymi działaniami wykrywczymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, 2) Koordynacją i współdziałaniem pionów prewencyjnego i kryminalnego w zakresie przepływu informacji w celu skutecznej realizacji działań wykrywczych, 3) Organizacją i sposobem pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej i dzielnicowych w zakresie podejmowanych kierunków działań zmierzających do wzrostu procesu wykrywczego, 4) Formą i sposobem sprawowanego nadzoru.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

brak sprawdzania w bazie KSIP osób wykazanych w Meldunkach Informacyjnych jako

prawdopodobnych sprawców przestępstw,

niski poziom czynności procesowych wykonywanych przez policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Czynności prowadzone na miejscach zdarzeń prowadzone były rutynowo, bez właściwego zaangażowania i dociekliwości. W znacznej ilości spraw oględziny miejsc zdarzeń były niepełne, m.in. brak: opisu położenia posesji, określenia podłoża czy dokładnego usytuowania śladów. Najpoważniejszymi błędami, w zakresie czynności procesowych, było:

zaniechanie przesłania do eliminacji i rejestracji w systemie AFIS śladów daktyloskopijnych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia,

przypadki wydawania postanowień o wszczęciu dochodzenia po ustawowym terminie pięciu dni (art. 308 § 5 kpk),

niezarejestrowanie w KSIP utraconej rzeczy lub zarejestrowanie po osiemnastu dniach,

brak rozpoznania posesyjnego lub przeprowadzenie go dopiero po kilku czy kilkunastu dniach.

nierzetelne i niekompletne oraz niezweryfikowane - w dostępnych policyjnych i poza policyjnych zbiorach, informacje w sporządzonych, przez policjantów pionu prewencji, meldunkach informacyjnych.

### **Wnioski i zalecenia:**

1. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do opracowania w trybie pilnym „Planu Naprawczego” w celu podniesienia efektywności w procesie wykryczym, z uwzględnieniem:
  - wdrożenia w realizacji zadań w zakresie pracy operacyjno-rozpoznawczej zasad i wymogów postępowania określonych w aktach prawnych regulujących tą problematykę,
  - spowodowania zwiększenia ilości kwalifikowanych źródeł informacji,
  - urealnienia sposobu sprawowanego nadzoru funkcjonalnego m.in. poprzez: wyznaczenie merytorycznych zadań do wykonania, podpowiedzi sposobu wykonania, wytworzenie sytuacji umożliwiającej realne wykonanie stawianych zadań uwzględniając przy tym doświadczenie i umiejętności poszczególnych funkcjonariuszy, grafik dyżurów, inne doraźne zadania służbowe itp.,
  - sprawowania skutecznego nadzoru funkcyjnego w postępowaniu przygotowawczym zgodnie z przepisami rozdziału 4 Zarządzenia nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo - śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
  - zorganizowania, w ramach doskonalenia lokalnego, szkolenia policjantów pionu kryminalnego mającego na celu przypomnienie i utrwalenie:
  - zasad prawidłowej realizacji czynności procesowych i pozaprocessowych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w trakcie prowadzonego procesu wykryczego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  - obowiązków rejestracyjnych.

2. Wdrożyć w KPP w Aleksandrowie Kujawskim prawidłową realizację czynności określonych w art. 325f § 1 kpk związanych z tzw. umorzeniem rejestrowym, uwzględniającej ideę umorzenia dochodzenia z wpisaniem do rejestru przestępstw tj. uczynienia procedury karnej bardziej sprawną.
3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do zwracania uwagi na jakość wytworzonych przez podległych służbowo funkcjonariuszy meldunków informacyjnych i przekazywanie do Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim rzetelnych i kompletnych informacji.
4. Wypracować i wdrożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim zasady koordynacji i współdziałania pionów prewencyjnego i kryminalnego w zakresie przepływu informacji w celu skutecznej realizacji działań wykrywczych.

**Temat kontroli:** „Prawidłowość funkcjonowania WRD KMP w Bydgoszczy”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KMP w Bydgoszczy.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Zakres przedmiotowy:** zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące: 1) Planowanie i organizacja służby pełnionej na drogach przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy w tym m.in.: dyslokacja służby, odprawa do służby, 2) Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy, 3) Dokumentowanie czynności służbowych przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy, 4) Forma i sposób sprawowanego nadzoru służbowego w tym: obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez policjantów, obserwowaniu czynności wykonywanych przez policjantów z odległości, dokumentowaniu czynności z nadzoru w notatniku służbowym oraz książce nadzoru nad służbą, rozliczanie wyników ze służby.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

nieskuteczny i nieefektywny nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy,

niewłaściwe dokumentowanie nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz Kierowników Ogniw,

niewłaściwe dokumentowanie przez kierowników ogniw Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy czynności z kontroli podległych patroli oraz niewłaściwie rozliczanie ze służby podległych funkcjonariuszy,

nieprzestrzeganie przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy Wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych zarówno w zakresie właściwego trybu wydawania i zwrotu notatników służbowych, jak i sposobu dokumentowania czynności służbowych, a przede wszystkim czytelności ich wypełniania,

niewłaściwe planowanie służb oraz zadań do realizacji.

niewłaściwa organizacja służby,

brak właściwego nadzoru ze strony przełożonych.

### **Wnioski i zalecenia:**

wzmożenie nadzoru nad pracą kierownictwa oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w celu spowodowania przestrzegania przepisów Zarządzenia nr 609 KGP z dnia 25.06.2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów,

rozważenie zasadności skonkretyzowania rozgraniczenia zakresu bezpośredniego nadzoru pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, a Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego,

wygezekwowanie od Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz kierowników ogniw sprawowania i właściwego dokumentowania nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów,

spowodowanie przeprowadzenia w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy szkolenia z zakresu przepisów obsługi zdarzeń na drogach publicznych, strefach ruchu, strefach zamieszkania i przede wszystkim sposobu rejestracji komputerowej w systemie KSIP i SEWIK, stosowania podstaw prawnych adekwatnie do obsługiwanego zdarzenia oraz przypisywania do ewidencji kierowców stosownej liczby punktów,

wypracowanie i wdrożenie w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy form nadzoru służbowego zmierzających do wyeliminowania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości, poprzez zintensyfikowanie nadzoru służbowego nad pracą Wydziału Ruchu Drogowego ze strony Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadzorującego pion prewencji i ruchu drogowego,

zwrócenie uwagi kierownikom ogniw Wydziału Ruchu Drogowego na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami winni właściwie dokumentować czynności z kontroli podległych patroli oraz właściwie rozliczać każdorazowo po służbie podległych funkcjonariuszy.

podjęcie działań zmierzających do zoptymalizowania warunków służby w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy w zakresie ergonomicznego przystosowania pomieszczeń służbowych,

spowodowanie ponownego zapoznania i przestrzegania przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy Wytycznymi Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych zarówno w zakresie właściwego trybu wydawania i zwrotu notatników służbowych, jak i sposobu dokumentowania czynności służbowych, a przede wszystkim czytelności ich wypełniania,

spowodowanie zmiany sposobu dokumentowania treści przeprowadzanych odpraw do służby, między innymi w kontekście odnotowywania poszczególnych czynności służbowych podejmowanych przez prowadzącego odprawę do służby patrolowej w stosunku do poszczególnych policjantów,

spowodowanie planowania służb oraz zadań do realizacji zgodnie z daną porą roku i

potrzebami wynikającymi z analizy stanu bezpieczeństwa.

**Temat kontroli:** „Stosowanie instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia. Realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KMP w Bydgoszczy, KPP w Żninie.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** KMP w Bydgoszczy - ocena pozytywna z uchybieniami,  
KPP w Żninie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,

**Zakres przedmiotowy:** 1) Prawidłowość stosowania podstawy prawnej procesowego i prewencyjnego zatrzymania osób oraz doprowadzania osób w celu wytrzeźwienia, 2) Prawidłowość dokumentowania czynności związanych z zatrzymywaniem osób oraz doprowadzaniem osób w celu wytrzeźwienia, 3) Realizacja praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania i pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, 4) Nadzór przełożonych nad problematyką zatrzymywania osób lub doprowadzania w celu wytrzeźwienia.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

KPP w Żninie:

ujawniono brak wskazania w kartach opisu stanowisk pracy obowiązku pełnienia służby w PdOZ,

niewłaściwe przechowywanie depozytów w szafce, brak uporządkowania dokumentacji osób zatrzymanych,

niewłaściwą nomenklaturę nakazów,

błędne prowadzenie książki ewidencji osób zatrzymanych,

zaświadczenia lekarskie niekompletne pod względem formalnym.

**Wnioski i zalecenia:**

KPP w Żninie

wskazanie obowiązku pełnienia służby w PdOZ wprost (w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby) w kartach opisu stanowisk pracy funkcjonariuszy wyznaczonych do tych zadań,

modernizację szafy depozytowej w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację miejsca przechowywania depozytu konkretnej osoby zatrzymanej bądź doprowadzonej do wytrzeźwienia,

systematyzowanie dokumentacji osób zatrzymanych / doprowadzonych - w sposób komplementarny, bez wyjątków w tym zakresie (w tym odrębnego gromadzenia nakazów wydania, wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania etc.),

wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości - tak formalnych jak i faktycznych - w sposobie prowadzenia karty zapoznania się z regulaminem pobytu w PdOZ, które zostały ujawnione w trakcie niniejszej kontroli,

egzekwowanie ścisłego przestrzegania nomenklatury stosowanych nakazów, zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04.06.2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia [...], w tym zakresie traktowania nakazu przekazania jako tożsamego (w zakresie faktycznych następstw) z nakazem zwolnienia.

przestrzeganie dyspozycji § 17 ust. 2 pkt 5 cyt. Rozporządzenia MSW, w zakresie gromadzenia kopii wniosków prokuratora, nie zaś do prokuratora,

zweryfikowanie zapisów w książkach ewidencji osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w aspekcie kompletności zapisów dot. powodów przedłużenia pobytu ponad standardowy termin,

operowanie zaświadczeniami lekarskimi wystawionymi w sposób prawidłowy i kompletny, bez braków formalnych jak stwierdzone w trakcie kontroli.

**Temat kontroli:** „Prawidłowość realizacji procedury Niebieskiej Karty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz pomocy jej ofiarom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci krzywdzonych”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** KPP w Świeciu.

**Ocena kontrolowanego podmiotu:** pozytywna z uchybieniami.

**Zakres przedmiotowy:** 1) Zasadność, w oparciu o podstawę faktyczną wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” w okresie od stycznia do końca czerwca 2013 r., 2) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskiej Karty”, 3) Terminowość realizacji zadań związanych z procedurą „Niebieskiej karty”, 4) Rodzaj podjętych działań w związku z założeniem „Niebieskiej Karty”, w tym ilości wszczętych i prowadzonych postępowań przygotowawczych w związku z przemocą w rodzinie, sposobu ich zakończenia, stosowanych środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rodzaju pomocy udzielonej osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, 5) Prawidłowość podjętych decyzji co do zakończenia procedur „Niebieskiej Karty” z rozbiem na zasadne w przypadku ustania przemocy i niezasadne, 6) Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad wszczęciem i przebiegiem procedury „Niebieskiej karty”.

**Stwierdzone nieprawidłowości:** brak.

stwierdzono następujące uchybienia:

brak opisu stron formularzy Niebieskiej Karty – A - 4 przypadki,

brak podpisu osoby sporządzającej Niebieską Kartę - 1 przypadek,

brak notatek urzędowych z posiedzeń Komisji Interdyscyplinarnych działających przy Urzędach Gmin – 4 przypadki.

**Wnioski i zalecenia:**

spowodowanie każdorazowego sporządzania i dołączania do teczek „Niebieskich Kart” notatek

urzędowych z posiedzeń komisji interdyscyplinarnych oraz notatek z wykonanych czynności w prowadzonej sprawie,

wyegzekwować od przełożonych dzielnicowych prowadzących procedury Niebieskich Kart -

sprawowania i właściwego dokumentowania nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów, a w szczególności dokumentowania zapoznania się z notatkami urzędowymi z wykonanych czynności w sprawie,

ujednolicić system dokumentowania nadzoru służbowego nad procedurą „Niebieskich Kart” w KPP w Świeciu oraz podległych jednostkach Policji,

egzekwować opisywanie i wypełnianie stron formularzy „Niebieskiej Karty” oraz czytelne podpisywanie ich przez funkcjonariuszy sporządzających te dokumenty.

**Temat kontroli:** „Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji”.

**Jednostki / komórki objęte kontrolą:** Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy, KMP w Bydgoszczy, KPP w Tucholi.

**Ocena wszystkich kontrolowanych podmiotów:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Zakres przedmiotowy:** zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące: 1) Organizacja nadzoru nad ochroną przeciwpożarową, 2) Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach, 3) Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, 4) Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 5) Realizacja zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

niedomykanie się drzwi przeciwpożarowych,

brak oddzielenia piwnic drzwiami przeciwpożarowymi,

brak klosza na oprawie oświetleniowej w pomieszczeniu magazynowym,

składowanie materiałów palnych na korytarzach w piwnicach, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych,

brak opracowanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,

brak oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

brak przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Za najczęstszą przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości, w zakresie naruszenia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wskazano „podeszły” wiek budynków, które były wybudowane w oparciu o nieobowiązujące już przepisy budowlane, jak również brak dostatecznej ilości środków finansowych na modernizacje i remonty.

**Wnioski i zalecenia:**

usunąć stwierdzone zaniedbania organizacyjne, porządkowe i eksploatacyjne.

wystąpienie do Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy o ujęcie występujących niezgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w planach remontowych i inwestycyjnych.

### **UZYSKANE EFEKTY KONTROLI.**

W wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych, jak również oceny podjętych działań naprawczych osiągnięto następujące skutki zrealizowanych kontroli:

w efekcie przeprowadzonych kontroli finansowo-gospodarczych realizacja wniosków sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w wyżej wymienionym zakresie pozwoliła na:

osiągnięcie wymiernych rezultatów dotyczących oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi i konkretnego usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru, prawidłowe prowadzenie dokumentacji pozwalające na szybką identyfikację mienia oraz wskazanie osób odpowiedzialnych, co przekłada się na bardziej oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi,

ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia wskazały osobom realizującym zadania z zakresu prawidłowości realizacji inwestycji, jak ważną sprawą jest rzetelne sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych.

zdyscyplinowano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,

dokonano aktualizacji wewnętrznych uregulowań prawnych na poziomie lokalnym,

wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości wraz z udzieleniem instruktażu funkcjonariuszom / osobom odpowiedzialnym,

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

kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat stanu technicznego (z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej) użytkowanych obiektów,

wnioski z kontroli będą uwzględniane w programach remontowo - modernizacyjnych obiektów oraz przy tworzeniu planów inwestycyjnych, co umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań remontowych i inwestycyjnych mających na celu eliminację występujących nieprawidłowości w takim zakresie jak to jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

## Metryczka

---

Data wytworzenia : 01.04.2014

Data publikacji : 02.04.2014

Data modyfikacji : 10.04.2014

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:  
st.sierż. Paweł Piekarski asystent Zespół Audytu i  
Analiz Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca informację:  
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej  
KWP w Bydgoszczy

Osoba modyfikująca informację:  
Piotr Pawlaczyk