



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W BYDGOSZCZY**

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
BYDGOSZCZY
ZATWIERDZAM
Władysław Baciejewski

l.dz. T-ZAA.033.1.2023.KSD

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU
KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2022 ROKU**

Bydgoszcz 2023 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2022 r., w tym:

1.1 Liczba i nazwa komórek organizacyjnych (wydziału, biura itp.)

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2022 roku przedstawiała się następująco:

- Naczelnik – 1 etat
- Zastępca Naczelnika – 1 etat
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 8 etatów
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty
- Zespół Audytu i Analiz – 1 etat policyjny, 0,5 etatu specjalisty KSC, od 1 listopada 2022 r. pełen etat specjalisty KSC,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 etaty
- Specjalista KSC ds. ochrony ppoż. – 0,5 etatu
- Specjalista KSC ds. medycyny pracy – 1 etat
- Pracownik sekretariatu – 1 etat.

1.2. Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne (czy występuje zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów i jaka jest jego skala?)

W Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy wszyscy funkcjonariusze oraz specjalista ds. ochrony ppoż. w zakresie swoich obowiązków realizują czynności kontrolne w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz wdrożony w 2013 roku „Program Zapewnienia Jakości Kontroli”. Łącznie czynności kontrole realizuje 17 osób.

W 2022 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zwiększono o 0,5 etat pracownika cywilnego w Zespole Audytu i Analiz. W chwili obecnej wszystkie stanowiska zostały obsadzone.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		25	13	32	6	38
skontrolowanych podmiotów		25	13	32	6	38
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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		1	1	1	1	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		49	35	49	35	39

Uprzejmie proszę o **nieuwzględnianie** podczas opracowywania sprawozdania z działalności kontrolnej informacji o kontrolach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt 3) skierowanych w 2022 r., wg tabeli³.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

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.

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	13
Pozytywna z uchybieniami	17
Pozytywna z nieprawidłowościami	7
Negatywna	1

5. Najistotniejszych nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformułowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> <u>(syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania</u> <u>nieprawidłowości</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Brak właściwego pouczenia zatrzymanego oraz osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia o przysługujących im uprawnieniach oraz umożliwienia skorzystania z tych uprawnień.	Niewłaściwa realizacja czynności służbowych i niewystraszający nadzór.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Nieprawidłowości w sposobie pełnienia służby w PDOZ.	Niewłaściwy sposób kontrolowania osób umieszczonych w PDOZ.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Zaniechanie testu iskry oraz niestaranne dokumentowanie tej czynności.	Niestaranne wykonywanie czynności technicznych zapewniających właściwe działanie paralizatorów.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona	Niewłaściwy obieg informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, co doprowadziło do braku nadzoru ze strony Naczelnika (Kierownika) Wydziału nad czynnościami dochodzeniowo śledczymi wykonywanymi przez funkcjonariusza podległej komórki związanymi z przyjęciem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.	Brak określenia sposobu przekazywania informacji o wytworzeniu materiałów oraz przebiegu realizacji zadań służbowych związanych z ich przekazaniem bezpośrednio do komórek organizacyjnych, co w konsekwencji spowodowało nieobjęcie nadzorem materiałów dotyczących przestępstwa.
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	Nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa	Nieprawidłowa organizacja wysyłania zawiadomień o sposobie załatwienia skargi do osób

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.

		zainteresowanych.
Obszar inny: Bezpieczeństwo pożarowe	Brak oświetlenia ewakuacyjnego na drogach pozbawionych światła dziennego, brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu, brak wydzieliń ppoż. (ściany wewnętrzne i stropy) w kotłowniach, składach paliwa stałego, a także brak zamknięcia otworów w tych elementach nie posiadają wymaganej klasy odporności ogniowej, łatwopalna wykładzina PCV w pokojach, stara instalacja elektryczna, brak zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej konstrukcji dachu budynku administracyjnego i garażowego.	Podeszły wiek budynku, nie istniejące wówczas przepisy techniczno – budowlane i ochrony przeciwpożarowej oraz brak dostatecznej ilości środków finansowych na modernizacje i remonty.

6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- wzmocnienie nadzoru przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji, nad realizacją zadań związanych z obszarami objętymi kontrolą,
- poprawę jakości realizowanych zadań,
- właściwe gospodarowanie środkami finansowymi,
- dostosowanie wewnętrznych unormowań prawnych do obowiązujących przepisów,
- usprawnienie procedur,
- uporządkowanie obiegu dokumentacji w jednostkach Policji objętych kontrolą
- udzielono instruktaży oraz zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- wzmocniono nadzór,
- poprawiono dyscyplinę służbową,
- wystąpiono o ujęcie w planach inwestycyjno – remontowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- przypomniano powszechnie obowiązujące uregulowania prawne oraz resortowe przepisy prawa, ale także procedury oraz algorytmy postępowania, stanowiące podstawę realizowanych działań przez Policję.

7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

W roku 2022 jedna kontrola zakończona została wynikiem negatywnym. Kluczową nieprawidłowością w przedmiotowej kontroli była niewłaściwa realizacja nadzoru polegająca na niedopełnieniu obowiązków służbowych w zakresie zapewnienia właściwego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, co doprowadziło do braku nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo - śledczymi. Ujawnione nieprawidłowości nie spowodowały krytycznych następstw w kontrolowanej działalności. W wyniku przeprowadzonych kontroli możliwe jest wskazanie Kierownictwu kontrolowanych jednostek uchybień i nieprawidłowości w celu wypracowania istotnych rozwiązań i algorytmów postępowania. Powyższe skutkuje poprawą efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów w zakresie obowiązujących procedur m.in. poprzez wzmożenie nadzoru służbowego i wypracowaniu procedur umożliwiających prawidłowe podejmowanie działań i sprawne osiągnięcie wytyczonych celów.

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

Postępowania kontrolne realizowano w oparciu o program zapewnienia jakości kontroli. Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w dniu 10 grudnia 2013 r. wydał Decyzję nr 404/2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zapewniający standaryzację procesu planowania zadań dla Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy, realizacji czynności kontrolnych w zależności od wymaganego trybu, jak również procesu sprawozdawczości.

Dobłą praktyką jest optymalizowanie procesu kontroli poprzez prowadzenie kontroli w trybie uproszczonym w wyniku czego znacznie skrócony jest czas jej trwania.

Ponadto Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy w ramach swojej działalności kontrolnej podejmuje na bieżąco czynności w zakresie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu kujawsko - pomorskiego, a także monitoruje przebieg czynności realizowanych przez jednostki podległe KWP w Bydgoszczy.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2022 rok oraz w oparciu o przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej, z zachowaniem przyjętych standardów.

Wnoszę o zatwierdzenie

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszczy

ml. insp. Wacław Jurgielski

Opracowała:
nadkom. Katarzyna Sugalska-Dąbrowska
Wydziału Kontroli
KWP w Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. 47 751 5010 fax 47 751 5017
komendant@bg.policja.gov.pl

