

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY W 2014 ROKU

1. 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.

2. ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY.

2.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2014 roku przedstawiała się następująco:

- ♣ Naczelnik – 1 etat,
- ♣ Radca – 1 etat,
- ♣ Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 7 etatów,
- ♣ Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty,
- ♣ Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
- ♣ Zespół Skarg i Wniosków – 3 etaty,
- ♣ Specjalista KSC ds. ochrony ppoż.– 0,8 etatu.
- ♣ Pracownik sekretariatu – 1 etat

W tutejszym wydziale wszyscy funkcjonariusze oraz specjalista ds. ochrony ppoż. w zakresie swoich obowiązków mają przypisaną realizację czynności kontrolnych w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

W 2014 roku do Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej dołączył 1 funkcjonariusz oraz Specjalista KSC ds. ochrony ppoż. (0,8 etatu).

Na dzień 31.12.2014 r. w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy nie było wakatów .

2.2 Stan etatowy na dzień 31.12.2014 r. – wydziałów kontroli komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz komórek ds. kontroli szkół Policji w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2014 roku.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	16,8+1	17+1	16	0

2.3 Liczby łącznie wszystkich jednostek, wobec których Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podjął czynności kontrolne w 2014 r.,

Liczba jednostek i komórek organizacyjnych wobec których podjęto przynajmniej jeden raz czynności kontrolne w 2014 r.	21
---	-----------

Wykaz jednostek wobec, których Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podjął czynności kontrolne.

1. KWP w Bydgoszczy Wydział Kryminalny
2. KWP w Bydgoszczy Wydział Techniki Operacyjnej
3. KWP w Bydgoszczy Wydział Finansów
4. KMP w Toruniu
5. KMP w Bydgoszczy
6. KMP w Grudziądzu
7. KPP w Świeciu n/Wisłą
8. KPP w Chelmnie
9. KPP w Rypinie
10. KPP we Włocławku
11. KPP w Inowrocławiu
12. KPP w Mogilnie
13. KPP w Lipnie
14. KPP w Wąbrzeźnie
15. KPP w Sępólnie Krajeńskim
16. KPP w Tucholi
17. KPP w Golubiu-Dobrzyniu.
18. KPP w Aleksandrowie Kujawskim.
19. KPP w Mogilnie.
20. KPP w Brodnicy.
21. KPP w Nakle n/Notecią.

2.4 Średni czas trwania kontroli realizowanych przez wydział kontroli KWP/KSP i komórkę właściwą ds. kontroli w szkole Policji.

Jednostka	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	23	13

3. STAŻ SŁUŻBY/PRACY OGÓLEM ORAZ W KONTROLI (STAŻ DOT. AUDYTU I KONTROLI NALEŻY ZSUMOWAĆ)

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy*	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie*
.... do 2 lat		4
.... od 2 do 5 lat		3
.... od 5 do 10 lat		3
.... powyżej 10 lat	18	8

* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2014 r.

4. OGÓLNE KOSZTY PLANOWANE I PONIESIONE NA KONTROLE

	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy		Nazwa wydziału realizującego pozostałe czynności *		Razem
Liczba kontroli, która generowała koszty	0		0		0
KOSZTY					
Koszty	planowane	poniesione	planowane	poniesione	poniesione
Delegacje	0	0	0	0	0
Opinie biegłych	0	0	0	0	0
Inne**	0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0	0

* proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.,

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

5. SPOSOBY PLANOWANIA KONTROLI

Opracowanie Roczego Planu Kontroli powierzono asystentowi Zespołu Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy. Zadaniem tego funkcjonariusza było opracowanie Roczego Planu Kontroli na rok 2014 w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz w Standardach kontroli w administracji rządowej, a także Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Podstawę opracowania Roczego Planu Kontroli na rok 2014 stanowiła „Analiza - uzasadnienie propozycji tematów kontroli przewidzianych do realizacji w 2014 r. przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy”, której wyniki zostały zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W procesie planowania kontroli korzystano z wyników wcześniejszych kontroli, analizy dokumentacji pokontrolnej z czynności kontrolnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji woj. kujawsko-pomorskiego, propozycji tematów kontrolnych wniesionych przez członków kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, naczelników wydziałów KWP w Bydgoszczy, komendantów powiatowych / miejskich Policji woj. kujawsko-pomorskiego. Ponadto brano pod uwagę wyniki badań i analiz obszarów tematycznych, w tym skarg i wniosków oraz monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji lub nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych, jak również wymagania wynikające z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

Ponadto ostateczny wybór tematów został dokonany przy udziale grupy eksperckiej, która dokonała selekcji tematów kontroli w oparciu o zastosowanie metody delfickiej, jako procesu wspomagającego podejmowanie decyzji.

W 2013 r. Decyzją nr 404/2013 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, została wdrożona w życie „Procedura opracowania rocznego planu kontroli dla Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy – PRPK 01/13” w ramach funkcjonującego Programu Zapewnienia Jakości Kontroli.

Jednocześnie należy wskazać, iż każdorazowo proces realizacji planowanych czynności kontrolnych poprzedzony jest sporządzeniem analizy przedkontrolnej obligującej kontrolera (kierownika zespołu kontrolnego) do: analizy stanu prawnego w odniesieniu do kontrolowanej problematyki, analizy wyników wcześniejszych kontroli przeprowadzonych w danej jednostce, analizy dotyczącej skarg i wniosków odnoszących się do zakresu kontroli oraz identyfikacji czynników ryzyka istotnych z punktu widzenia przygotowywanej kontroli, które zagrażają poprawności realizowanych działań przez jednostkę, które stają się zagadnieniami obligatoryjnie sprawdzanymi w toku kontroli.

6. LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: kontrole finansowo-gospodarcze		Jednostka								Ogółem		
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa				problemowa	sprawdzająca	kompleksowa				
przeprowadzonych kontroli		4						4						4
skontrolowanych podmiotów		4						4						4
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														
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014r.														
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		16						16						16

¹ Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera.

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: realizacja zadań regulaminowych /ustawowych	Jednostka									Ogółem			
			Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe				Kontrole poza planem		
			problemowe	sprawdzając	kompleksowa	problemowe	sprawdzająca	kompleksowa	problemowe	sprawdzająca	kompleksowa		problemowe	sprawdzająca	kompleksowa
przeprowadzonych kontroli			33			4			33			4			37
skontrolowanych podmiotów			33			4			33			4			37
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		0			0			0			0			0
	wniosek skierowany 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			9			3			12			0			12
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014r.			0			0			0			0			0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)			15			9			15			9			12

Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: z zakresu polityki kadrowej	Jednostka									Ogółem			
			Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe				Kontrole poza planem		
			problemowe			problemowe			problemowe				problemowe		
przeprowadzonych kontroli			1			4			1			4			5
skontrolowanych podmiotów			1			4			1			4			5
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych														
	wniosek skierowany do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego														
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych														
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ²			0			0			0			0			0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.			0			0			0			0			0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)			12			9			12			9			10,5

* niepotrzebne skreślić

6.1 Liczba kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w trybie koordynowanym w 2014 roku wyniosła - 0.

² Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2013r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera.

6.2 Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014 oraz procentu kontroli obejmujących lata 2013-2014;

Lp.	Wydział kontroli KWP	% kontroli zakończonych obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014	% kontroli zakończonych obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2013 - 2014	% kontroli zakończonych obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2012 - 2013
1	2	3	4	
	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	55,88%	44,11%	0

7. KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH DO OCENY DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Zakres przedmiotowy kontroli		KRYTERIA*					
Komórka		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	kontrole finansowo-gospodarcze	4	3	4	4	---	---
	polityka kadrowa	5	5	5	---	5	---
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	37	32	37	34	28	
	inne**	---	---	---	---	---	---
Razem		46	40	46	38	33	---

* proszę o wypełnienie zgodnie ze stosowanymi kryteriami,

** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi.

8. OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

Zakres przedmiotowy kontroli		OCENA*			
Komórka		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	kontrole finansowo-gospodarcze	2	2	---	---
	polityka kadrowa	-	4	1	---
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	11	11	3	
	inne**	---	---	---	---
Razem		13	17	4	---

* proszę o wypełnienie zgodnie ze stosowaną skalą ocen,

** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi,

9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI (NAJPOWAŻNIEJSZE W SKUTKACH ORAZ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJACE), PRZYCZYNY ICH POWSTANIA ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

9.1 Kontrole finansowo – gospodarcze:

Temat kontroli: Posiadanie, przydzielanie oraz użytkowanie przez funkcjonariuszy sprzętu techniki policyjnej.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP we Włocławku, KPP w Rypinie

Ocena kontrolowanego podmiotu: KMP we Włocławku - pozytywne z uchybieniami, KPP w Rypinie – pozytywnie z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

- prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych w zakresie sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu optycznego, przekazanego do używania w podmiocie poddanym kontroli;
- zasady i tryb powierzania sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu optycznego 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 KMP we Włocławku.

Stwierdzone uchybienia:

- brak podpisu (lub podpis nieczytelny) osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie, skutkiem powyższego jest brak możliwości egzekwowania odszkodowania za uszkodzone lub utracone składniki majątku;
- niezgodność stanu faktycznego sprzętu w użytkowaniu lub magazynie, ze stanem ewidencyjnym (często spowodowana niesystematycznie prowadzoną ewidencją pomocniczą sprzętu techniki policyjnej).

Przyczyny powstania uchybień oraz osoby odpowiedzialne: brak należytej staranności policjantów w realizacji zadań, niewystarczający nadzór ze strony przełożonych. Osobami odpowiedzialnymi byli funkcjonariusze Policji potwierdzający odbiór przekazanego sprzętu, pracownicy cywilni odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu przydzielonego do użytkowania na stan jednostki Policji.

Efekty kontroli:

W KMP we Włocławku – w celu precyzyjnego rozliczania z przekazanego sprzętu wprowadzono procedury wymuszające czytelne wypełnianie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, wzmożono nadzór nad dokumentowaniem powierzania mienia.

9.2. Kontrole dotyczące polityki kadrowej.

Temat kontroli: Realizacja zadań w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Grudziądzu, KPP w Chełmnie, KPP w Rypinie, KPP w Świeciu nad Wisłą.

Ocena kontrolowanego podmiotu: KMP w Grudziądzu - pozytywna z nieprawidłowościami, KPP w Chełmnie pozytywna z uchybieniami, KPP w Rypinie – pozytywna z uchybieniami, KPP w Świeciu nad Wisłą – pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

- struktura organizacyjna jednostki, z uwzględnieniem zgodności zadań realizowanych przez poszczególne komórki z zapisami w Regulaminie Komendy, prawidłowość sporządzenia kart opisu stanowiska pracy oraz zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych jednostki;
- procedura opiniowania służbowego policjantów i pracowników Policji w aspekcie formalnym, w tym: właściwość wydającego opinię / ocenę okresową członków KSC, dochowanie procedur poprzedzających wydanie opinii służbowej / oceny okresowej, terminowość zapoznania opiniowanego z wydaną opinią / oceną;
- sposób przechowywania i postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych;
- terminowość i rzetelność przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów dowodów rzeczowych;
- prawidłowość i terminowość dokonywania rejestracji procesowych w KSIP, w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 05.04.2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz sposób realizacji czynności związanych z wprowadzaniem danych do systemu KSIP;
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych w kierunku izolowania sprawców przemocy domowej; – zatrzymania doprowadzenia do wytrzeźwienia, w świetle poleceń I. Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w pismach EP-2163/13 z dnia 11.11.2013 roku, EP-2199/13 z dnia 14.11.2013 roku oraz EP-2658/2199/13 z dnia 19.12.2013 roku;
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych w kierunku izolowania sprawców przemocy domowej; – zatrzymania doprowadzenia do wytrzeźwienia, w świetle poleceń I. Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w pismach EP-2163/13 z dnia 11.11.2013 roku, EP-2199/13 z dnia 14.11.2013 roku oraz EP-2658/2199/13 z dnia 19.12.2013 roku;
- sposób realizacji czynności podejmowanych wobec sprawców rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy oraz odstąpienia od zastosowania postępowania mandatowego na rzecz skierowania wniosku o ukaranie i orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w świetle poleceń I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w piśmie ER-1082/14 z dnia 07.04.2014 roku oraz I. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zawartych w pismach R-SOS.5320.31.2014.MZ z dnia 13.03.2014 roku oraz R-SOS.0151.65.2014.TW z dnia 17.03.2014 roku.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

W KMP w Grudziądzu:

- ujawniono powtarzające się uchybienia, polegające na nieprzestrzeganiu dyspozycji Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.10.2010 roku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Błędy polegały na wydaniu opinii służbowych przez nieuprawnionych przełożonych, naruszeniu terminu sporządzenia opinii;
- w odniesieniu do pracowników korpusu służby cywilnej ujawniono powtarzające się uchybienia, polegające na nieprzestrzeganiu dyspozycji Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 ze zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków służby cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 633) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 94, poz. 772). Uwagi dotyczyły nieprawidłowe obliczanie terminów dokonywania ocen okresowych oraz przypadki wystawiania ocen okresowych z datą

wcześniejszą, niż formalne przeprowadzenie rozmowy z ocenianym pracownikiem korpusu służby cywilnej;

- rozbieżność stanu faktycznego ze stanem dokumentacyjnym w zakresie przechowywanej broni oznaczonej, długotrwałe przechowywanie części z dowodów rzeczowych;
- opóźnienia w rejestracji odpowiednich danych w KSIP. W przypadku rejestracji informacji o wszczętych postępowaniach przygotowawczych opóźnienia około 25% ogółu wszczętych postępowań.

Przyczyny powstania nieprawidłowości i uchybień oraz osoby odpowiedzialne:

- brak należytej staranności przez realizujących czynności, nierzetelne wykonywanie czynności, brak odpowiednich procedur regulujących realizację czynności, brak należytego nadzoru nad realizacją czynności. Osobami odpowiedzialnymi byli Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, Naczelnik Wydziału Kryminalnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego, Naczelnik Wydziału do Walki z Przystępczością Przeciwko Mieniu, Zastępca Naczelnika WPPM, Kierownik Referatu do Walki z Przystępczością Gospodarczą KMP w Grudziądzu, Kierownik Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim, Kierownik Posterunku Policji w Łasinie, funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

W KPP w Chełmnie:

- stwierdzono uchybienie polegające na nieokreśleniu, która z komórek organizacyjnych KPP w Chełmnie ma realizować zadanie w zakresie prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych;
- powtarzające się uchybienia, polegające na nieprzestrzeganiu dyspozycji Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.10.2010 roku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Błędy polegały na wydaniu opinii służbowych przez nieuprawnionych przełożonych, niezgodności daty sporządzenia i wydania opinii, wskazywaniu niewłaściwego organu do złożenia odwołania i przekraczaniu terminu sporządzenia opinii;
- nieprawidłowością było brak 3 opinii służbowych w ogóle i brak 3 opinii służbowych za okres poprzedzający okres podlegający sprawdzeniu co wskazuje na to, że akta osobowe policjantów KPP w Chełmnie były prowadzone niestarannie;
- w odniesieniu do pracowników korpusu służby cywilnej ujawniono powtarzające się uchybienia, polegające na nieprzestrzeganiu dyspozycji Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 ze zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków służby cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 633) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 94, poz. 772). Uwagi dotyczyły sporządzania w sposób nieumiejętny, w większości przypadków niekompleksowy i nieterminowy ocen okresowych członka korpusu służby cywilnej. Braku porządku chronologicznego oraz ponumerowania gromadzonych dokumentów w aktach osobowych;
- ujawniono nieprawidłowe obliczanie terminów dokonywania ocen okresowych oraz przypadki wystawiania ocen okresowych z datą wcześniejszą, niż formalne przeprowadzenie rozmowy z ocenianym pracownikiem korpusu służby cywilnej;
- w wydanej Decyzji nr 4/2010 KPP w Chełmnie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie obiegu oraz szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym substancji odurzających i środków psychotropowych w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie nie określono sposobu przechowywania dowodów rzeczowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są one substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi do momentu

zdeponowania ich w Składnicy Substancji Psychotropowych i Środków Odurzających WK KWP w Bydgoszczy.

-długotrwałe przechowywanie części z dowodów rzeczowych.

Przyczyny powstania nieprawidłowości i uchybień oraz osoby odpowiedzialne:

- brak należytej staranności przez realizujących czynności, nierzetelne wykonywanie czynności, brak odpowiednich procedur regulujących realizację czynności, brak należytego nadzoru nad realizacją czynności. Osobami odpowiedzialnymi byli Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie Naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP w Chełmnie, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Chełmnie, funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

KPP w Świeciu

Ujawniono powtarzające się uchybienia:

- nieprzestrzeganiu dyspozycji § 5 pkt 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.10.2010 roku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Błędy polegały na wydaniu opinii służbowych przez nieuprawnionych przełożonych (np. zastępcę naczelnika).

- niewłaściwe wypełnianie rubryki dot. kwalifikacji zawodowych opiniowanego – gdzie dokonywano nieprawidłowego wpisu, cyt. „zgodnie z wymaganiami”, zamiast „podstawowe” lub „wyższe”;

- w odniesieniu do pracowników korpusu służby cywilnej ujawniono, że w ocenach okresowych nie zawierano wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego, z wcześniej dokonywanej, przez przełożonego, oceny okresowej – zgodnie ze wzorem arkusza oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej;

- nieprawidłowe obliczanie terminów dokonywania ocen okresowych oraz przypadki wystawiania ocen okresowych z datą wcześniejszą, niż formalne przeprowadzenie rozmowy z ocenianym pracownikiem korpusu służby cywilnej;

-liczne opóźnienia w rejestracji odpowiednich danych w KSIP.

Przyczyny powstania nieprawidłowości i uchybień oraz osoby odpowiedzialne:

- brak należytej staranności przez realizujących czynności, nierzetelne wykonywanie czynności, brak odpowiednich procedur regulujących realizację czynności, brak należytego nadzoru nad realizacją czynności. Osobami odpowiedzialnymi byli Komendant Powiatowy Policji w Świeciu n/Wisłą, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu, funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze.

Stwierdzone uchybienia:

KPP w Rypinie

Ujawniono następujące uchybienia:

- nietrafny rozdział odpowiedzialności za przechowywane dowody rzeczowe, brak jednoznacznie ukierunkowanego, formalnego nadzoru służbowego w tym zakresie;

- nie wypełnianie poszczególnych części arkusza oceny przez sporządzającego ocenę, w trzech przypadkach oceny okresowej dokonały osoby nie będące bezpośrednimi przełożonymi pracowników,

- w ocenach okresowych nie zawierano wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego, z wcześniej dokonywanej, przez przełożonego, oceny okresowej – zgodnie ze wzorem arkusza oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej;

- nieliczne opóźnienia w rejestracji odpowiednich danych w KSIP.

Przyczyny powstania uchybień oraz osoby odpowiedzialne:

- brak należytej staranności przez realizujących czynności, nierzetelne wykonywanie czynności, brak odpowiednich procedur regulujących realizację czynności, brak należytego nadzoru nad realizacją czynności. Osobami odpowiedzialnymi byli Komendant Powiatowej Policji w Rypinie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Rypinie, funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze.

Efekty kontroli: podjęto czynności w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień, opracowano nowe procedury realizacji czynności.

Temat kontroli: Efektywność polityki szkoleniowej.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Toruniu

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

- planowanie przedsięwzięć szkoleniowych dla policjantów;
- realizacja przedsięwzięć szkoleniowych dla policjantów;
- nadzór na realizacją i efektywność przedsięwzięć szkoleniowych policjantów.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w Decyzji nr 96 Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu z dnia 14.11.2012 roku w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego lokalnego w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Toruniu wskazano w sposób nadmiernie ogólnikowy, obowiązek sprawowania nadzoru nad realizacją doskonalenia zawodowego lokalnego – przez Kierownika Referatu Kadr i Szkolenia Prezydyjnego KMP w Toruniu;
- brak sporządzania właściwych aneksów do planu, w przypadkach przesunięcia terminów danych przedsięwzięć szkoleniowych;
- nie wskazywano ilości osób, które faktycznie należało przeszkolić;
- braku uzasadnienia dla przesunięcia terminów szkoleń;
- nie udokumentowanie obecności uczestników szkolenia;
- rozbieżności w dokumentacji dot. szkolenia przeprowadzonego (lista obecności, notatka prowadzącego);
- odstąpienie od ewaluacji w formie testu wiedzy wskazanego w planie doskonalenia zawodowego;
- ogólnikowe notatki, podsumowujące przeprowadzenie szkolenia przez osoby je prowadzące;
- brak dokumentacji (adnotacji, uwag, pieczęci z podpisem) poświadczającej realizację nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych, zobowiązanych do jego sprawowania nad realizowanym w podległej komórce doskonaleniem zawodowym lokalnym (§ 11 Decyzji nr 96/12 Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu);
- brak właściwej reakcji na wskazane nieprawidłowości ze strony kierownika referatu kadr i szkolenia i prezydyjnego KMP w Toruniu (§ 12 Decyzji nr 96/12 Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu);
- nieterminowa realizacja przedsięwzięć szkoleniowych;
- brak rzetelnej ewaluacji, pozwalającej na obiektywną ocenę zrealizowanych przedsięwzięć szkoleniowych;
- niekompletność dokumentacji potwierdzającej realizację przedsięwzięć szkoleniowych;
- nieterminowość przekazywania stosownych informacji do referatu kadr i szkolenia i prezydyjnego KMP w Toruniu.

Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

- nierzetelne sporządzanie dokumentacji szkoleniowej, brak należytej staranności w wykonywaniu czynności przez osoby realizujące przedsięwzięcia szkoleniowe;
- odpowiedzialność za ujawnione nieprawidłowości w realizacji nadzoru nad polityką szkoleniową ponosiła Kierownik Referatu Kadr i Szkolenia i Prezydyjnego oraz z tytułu bezpośredniego nadzoru Komendant Miejski Policji w Toruniu.

Efekty kontroli: podjęto czynności w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

9.2 Pozostałe kontrole:

Temat kontroli: Ocena skuteczności zwalczania przestępczości kradzieży samochodów w województwie kujawsko-pomorskim.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy:

- kompletność i jakość podejmowanych czynności dochodzeniowo-śledczych, przestrzeganie „Algorytmu czynności do wykonania w związku z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie kradzieży pojazdu”;
- zakres i efektywność stosowanych metod i środków pracy operacyjnej w zwalczaniu przestępczości kradzieży samochodów;
- prawidłowość nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo-śledczą i operacyjną w zakresie zwalczania przestępczości kradzieży samochodów na wszystkich szczeblach zarządzania jednostką.

Efekty kontroli: podjęto czynności w celu wyeliminowania nieprawidłowości, uzyskano podniesienie efektywności pracy operacyjnej po kontrolowanym zagadnieniu.

Temat kontroli: Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 05.04.2013 roku w sprawie funkcjonowania KSIP”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nakle n/Notecią, KPP w Tucholi, KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: KPP w Nakle n/Notecią - pozytywna z uchybieniami, KPP w Tucholi – pozytywna z uchybieniami, KPP w Golubiu-Dobrzyniu – pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

- faktyczne terminy wszczęcia postępowań przygotowawczych oraz terminowość wykonywanych w tym zakresie czynności statystycznych;
- zgodność przekazywanych danych statystycznych o postępowaniach, ze stanem faktycznym udokumentowanym w aktach postępowań. Rzetelność przekazywania danych dotyczących podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego i sposobu ustalenia podejrzanego.

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów Decyzji nr 125/13 KGP w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

KPP w Nakle n/Notecią, KPP w Tucholi, KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Stwierdzono następujące uchybienia:

- występowanie nagromadzenia opóźnień w rejestracji formularzy KSIP-12;
- nierzetelne wypełnianie formularzy rejestracyjnych w KSIP stwierdzone w KPP w Golubiu-Dobrzyniu;
- niewystarczający nadzór ze strony przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem.

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

KPP w Nakle n/Notecią

- czas obiegu dokumentów;
- zła interpretacja przepisów w odniesieniu do obliczania terminu;
- obieg korespondencji służbowej z KP Kcynia i KP Mrocza;
- incydentalne omyłki o charakterze maszynowym;
- brak formalnego uregulowania procedury wprowadzania danych do KSIP.

Osobami odpowiedzialnymi byli Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Nakle n/Notecią oraz policjanci prowadzący poszczególne postępowania przygotowawcze.

KPP w Tucholi

- brak połączenia z bazą danych KSIP, bądź problemy związane z parametrami technicznymi połączenia sieciowego;

Osobami odpowiedzialnymi byli Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Tucholi, policjanci prowadzący poszczególne postępowania przygotowawcze.

KPP w Dobrzyniu

- błędnie założona taktyka realizacji tych czynności (dni wolne, dyżury etc.), co z kolei skutkowało powstawaniem niewielkich, całkowicie zbędnych, opóźnień rejestracyjnych.

Osobami odpowiedzialnymi byli Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, policjanci prowadzący poszczególne postępowania przygotowawcze.

Efekty kontroli: podjęto czynności w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień.

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji wybranych poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz sposobu wykonywania konwojów i doprowadzeń przez funkcjonariuszy KMP w Toruniu.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Toruniu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

- sposób realizacji wybranych poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w zakresie problematyki postępowania z osobami zatrzymanymi;
- prawidłowość wykonywania konwojów i doprowadzeń przez funkcjonariuszy KMP w Toruniu.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

- dokumentowanie odprawy do służby konwojowej tylko w notatnikach służbowych z pominięciem protokołu odprawy;

- niewłaściwe dokumentowanie przeprowadzonych odpraw do służby konwojowej;
- niewłaściwa taktyka wykonywania konwoju.

Przyczyny powstania nieprawidłowości i uchybień oraz osoby odpowiedzialne:

- brak należytej staranności przez realizujących konwój oraz przeprowadzających odprawy i pełniących nadzór. Osobami odpowiedzialnymi byli Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Toruniu, specjalista Wydziału Kryminalnego KMP w Toruniu uprawniony do przeprowadzania odpraw, funkcjonariusze Policji Wydziału Kryminalnego KMP w Toruniu wykonujący konwój.

Efekty kontroli: podjęto czynności w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień.

10. WNIOSKI I ZALECENIA SFORMUŁOWANE W WYNIKU KONTROLI.

10.1. Kontrole finansowo – gospodarcze:

Temat kontroli: Posiadanie, przydzielanie oraz użytkowanie przez funkcjonariuszy sprzętu techniki policyjnej.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP we Włocławku, KPP w Rypinie.

Wnioski i zalecenia:

Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku zobligowano do:

- zobowiązania starszego inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji oraz rozdział sprzętu techniki policyjnej i sprzętu uzbrojenia do:
 - rzetelnego sprawdzania, przed dokonaniem zapisów w księgach ewidencyjnych, zgodności przydzielonego/wydanego sprzętu pod względem ilościowym i jakościowym (numerów fabrycznych, oznaczeń identyfikujących sprzęt) z wystawionym dokumentem materiałowym,
 - egzekwowania czytelnych podpisów w dokumentach przychodowo-rozchodowych potwierdzających fakt powierzenia mienia ruchomego funkcjonariuszom lub pracownikom Policji,
 - zweryfikowania i uzgodnienia stanu ewidencyjnego sprzętu techniki policyjnej i sprzętu optycznego ze stanem faktycznym (pod względem numerycznym),
 - uzupełnienia dokumentacji dot. powierzenia mienia ruchomego funkcjonariuszom (sprzętu techniki policyjnej i sprzętu optycznego) o brakujące dowody materiałowe – pokwitowania,
 - dokonania ustaleń w zakresie stanu faktycznego posiadania przez osobę uprawnioną analizatora wydechu ALCO SENSOR i radarowego miernika prędkości ISKRA (przypisanych w ewidencji w czasie prowadzenia czynności kontrolnych do PP w Kowalu),
 - urzeczywistnienia nadzoru nad problematyką właściwego dokumentowania obrotu składnikami mienia ruchomego sprawowanego przez naczelnika Wydziału Kryminalnego, komendantów Komisariatów Policji oraz kierowników Posterunków Policji, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z § 6 ust. 3 decyzji Nr 3/2014 Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku z dnia 17 stycznia 2014 r. *dotyczącej zasad i trybu powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.*
- przekazania informacji dotyczącej ostatecznych rozstrzygnięć w związku z ujawnionym brakiem sprzętu techniki policyjnej.

Komendanta KPP w Rypinie zobligowano do:

- zobligowania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie w KPP w Rypinie ewidencji sprzętu techniki policyjnej do:

- zweryfikowania stanów księgowych sprzętu techniki policyjnej;
- egzekwowania czytelnych podpisów w dokumentach przychodowo-rozchodowych potwierdzających fakt powierzenia mienia ruchomego funkcjonariuszom lub pracownikom Policji;
- bieżącego dokumentowania w księgach rachunkowych obrotu składnikami majątku w oparciu o prawidłowo wystawione dowody księgowe (np. przekazanego do KWP w Bydgoszczy celem wybrakowania).

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

W związku ze sformułowanymi wnioskami w wystąpieniu pokontrolnym, w celu wykonania poleceń, w KMP we Włocławku podjęto następujące działania:

- osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz rozdział sprzętu techniki policyjnej i sprzętu uzbrojenia zobowiązano do: rzetelnego sprawdzania zgodności stanu faktycznego sprzętu z wystawionymi dokumentami materiałowymi (podpisanymi przez osoby, którym mienie powierzono), uzupełnienia brakujących dowodów przychodowo-rozchodowych;
- sprawdzono i potwierdzono fakt posiadania przez Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu analizatora wydechu ALCO SENSOR oraz radarowego miernika prędkości ISKRA;
- w celu urzeczywistnienia nadzoru nad problematyką właściwego dokumentowania obrotu składnikami mienia ruchomego – w miesiącu czerwcu 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla Komendantów Komisariatów i kierowników komórek organizacyjnych KMP we Włocławku w przedmiotowym zakresie;
- w podmiocie kontrolowanym przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie szkód spowodowanych brakiem sprzętu techniki policyjnej. Dokumentację dot. szkód przekazano do Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy, celem dokonania weryfikacji przedłożonych materiałów i podjęcia decyzji przez organ, co do sposobu zakończenia sprawy;
- w związku z ujawnioną w toku kontroli nadwyżką 1 szt. aparatu cyfrowego w magazynie KMP we Włocławku podjęto następujące działania: przeprowadzone czynności wyjaśniające w sprawie ujawnionej nadwyżki nie doprowadziły do ustalenia pochodzenia aparatu i okoliczności jego znalezienia się w jednostce; w dniu 05.06.2014 r. wystawiono dowód przyjęcia, odbiór sprzętu pokwitowano; z uwagi iż aparat jest niesprawny – podjęto decyzję o jego przekazaniu do magazynu WZLiR KWP w Bydgoszczy celem jego wybrakowania.

Komendant Powiatowy Policji w Rypinie, zobowiązał:

- osobę odpowiedzialną za prowadzenie w KPP w Rypinie ewidencji sprzętu techniki policyjnej do zweryfikowania stanów księgowych sprzętu techniki policyjnej (uznanych w toku kontroli za błędne), doprowadzając do ich zgodności z rzeczywistością;
- osobę odpowiedzialną - do egzekwowania od policjantów czytelnych podpisów na dokumentach przychodowo-rozchodowych, potwierdzających fakt powierzenia mienia ruchomego;
- osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji do bieżącego dokumentowania w księgach rachunkowych obrotu składnikami majątku w oparciu o prawidłowo wystawione dowody księgowe.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Rypinie oznajmił, iż zagadnienia dot. powierzania składników majątku w podległej jednostce pozostają w jego stałym zainteresowaniu, by w przyszłości nie skutkowały powstawaniem podobnych uchybień.

10.2. Pozostałe kontrole.

Temat kontroli: Ocena skuteczności zwalczania przestępczości kradzieży samochodów w województwie kujawsko-pomorskim.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Temat kontroli: Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 05.04.2013 roku w sprawie funkcjonowania KSIP.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nakle n/Notecią, KPP w Tucholi, KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Wnioski i zalecenia sformułowane w poszczególnych zakresach kontroli:

KPP w Nakle n/Notecią

1. Faktyczne terminy wszczęcia postępowań przygotowawczych oraz terminowość wykonywanych w tym zakresie czynności statystycznych:

- rozważenie ewentualnej możliwości wprowadzenia obowiązku rejestracji danych w KSIP, bezpośrednio przez funkcjonariuszy prowadzących poszczególne postępowania.

2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Decyzji nr 125/13 KGP w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji:

- wydanie odpowiedniej decyzji, regulującej w sposób kompleksowy metodykę i terminowość rejestracji odpowiednich danych w KSIP, poprzez wyznaczone osoby / funkcjonariuszy;

- wyeliminowanie możliwości zaistnienia opóźnień rejestracyjnych, z przyczyn wynikających z zaniechań strony służbowej oraz wyegzekwowanie dostatecznej efektywności nadzoru służbowego;

- w przypadku ujawnienia kolejnych opóźnień w rejestracji danych w KSIP – kwalifikowanie takich przypadków jako faktu naruszenia dyscypliny służbowej, określonego w dyspozycji art. 132 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Policji.

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

KPP w Tucholi

1. Faktyczne terminy wszczęcia postępowań przygotowawczych oraz terminowość wykonywanych w tym zakresie czynności statystycznych:

- w powyższym zakresie wyeliminowanie błędnej taktyki czynności procesowych wykonywanych niekompletnie w aspekcie rejestracyjnym (z powodu dni wolnych, urlopu, dyżurów etc.).

2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Decyzji nr 125/13 KGP w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji:

- ściśle przestrzeganie dyspozycji § 38 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 125/13 KGP, zwłaszcza w zakresie daty wszczęcia postępowania przez sąd. Nadto w powyższym zakresie zweryfikowanie poprawności rejestracji wszystkich postępowań w sprawach nieletnich, wprowadzonych do KSIP w roku 2014;

-wyegzekwowanie efektywności i rzetelności nadzoru służbowego w zakresie terminowości rejestracji danych w KSIP;

- zaprowadzenie wymogu bezwzględnego datowania zapisów o charakterze dyscyplinującym;

- wyeliminowanie przypadków udzielania wielokrotnych, powtarzających się instruktaży w zakresie terminowości rejestracji danych w KSIP – z jednoczesnym określeniem czytelnych i odpowiednio sankcjonowanych kryteriów w tym względzie;

- zweryfikowanie poprawności zapisów w indywidualnych kartach opisu stanowisk pracy kierowników posterunków – w aspekcie podległości służbowej i właściwości przełożonego, sporządzającego kartę.

KPP w Golubiu-Dobrzyniu

-przekazywanie poleceń służbowych na odprawach, w tym zwłaszcza o charakterze dyscyplinującym, w sposób udokumentowany i z pisemnym potwierdzeniem faktu zapoznania się, przez poszczególnych funkcjonariuszy;

- ściśle przestrzeganie dyspozycji § 38 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 125/13 KGP, zwłaszcza w zakresie daty wszczęcia postępowania przez sędziego rodzinnego;
- zweryfikowanie poprawności rejestracji wszystkich postępowań w sprawach nieletnich, wprowadzonych do KSIP w roku 2014;
- wyeliminowanie błędnej taktyki czynności procesowych wykonywanych niekompletnie w aspekcie rejestracyjnym (z powodu dni wolnych, urlopu, dyżurów etc.);
- całościowe przestrzeganie wymogów formalnych sporządzania i systematyzowania poszczególnych formularzy rejestracyjnych w KSIP, celem rzetelnej, nieobarczonej uchybieniami ujawnionymi w trakcie kontroli, realizacji dyspozycji § 9 ust. 3 Decyzji nr 44/2014 KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji wybranych poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz sposobu wykonywania konwojów i doprowadzeń przez funkcjonariuszy KMP w Toruniu.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Toruniu

Wnioski i zalecenia sformułowane w poszczególnych zakresach kontroli:

1. Prawidłowość wykonywania konwojów i doprowadzeń przez funkcjonariuszy KMP w Toruniu:
 - kompleksowe ujednoczenie sposobu dokumentowania doprowadzeń, realizowanych w KMP w Toruniu (traktowanej jako całość), zgodnie z dyspozycją § 46 ust. 3 Zarządzenia Nr 360 KGP z dnia 26.03.2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń;
 - egzekwowanie – zwłaszcza w odniesieniu do policjantów służby kryminalnej – kompletnego sposobu dokumentowania przebiegu służby w ramach doprowadzeń osób, ze ścisłym uwzględnieniem spełnienia dyspozycji art. 51 ust. 2-4 Ustawy z dnia 24.05.2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w zw. § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. c Wytocznych Nr 2 KGP z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych;
 - wdrożenie metodyki skutecznego egzekwowania efektywności sprawowanego nadzoru w kontrolowanym obszarze, ze strony przełożonych średniego szczebla.

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

10.3 Kontrole dotyczące polityki kadrowej.

Temat kontroli: Realizacja zadań w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Grudziądzu, KPP w Chełmnie, KPP w Rypinie, KPP w Świeciu.

Wnioski i zalecenia:

KMP w Grudziądzu

1. Procedura opiniowania służbowego policjantów i pracowników Policji w aspekcie formalnym, w tym: właściwość wydającego opinię / ocenę okresową członków KSC, dochowanie procedur poprzedzających wydanie opinii służbowej / oceny okresowej, terminowość zapoznania opiniowanego z wydaną opinią / oceną:
 - sporządzenie brakującego zakresu obowiązków i zapoznanie z nim pracownika;
 - zweryfikowanie terminów sporządzania ocen okresowych i prowadzenia rozmów z ocenianym pracownikiem korpusu służby cywilnej;
 - wzmoczenie nadzoru nad terminowością i starannością sporządzania kolejnych ocen okresowych członka korpusu służby cywilnej.

2. Terminowość i rzetelność przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów dowodów rzeczowych:

- wzmoczenie nadzoru nad przebiegiem i dokumentowaniem rocznej inwentaryzacji dowodów rzeczowych przechowywanych w jednostce;
- bieżącą weryfikację zasadności długotrwałego przechowywania dowodów rzeczowych, z odnotowywaniem stosownych ustaleń w corocznym protokole z inwentaryzacji.

3. Prawidłowość i terminowość dokonywania rejestracji procesowych w KSIP, w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 05.04.2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz sposób realizacji czynności związanych z wprowadzaniem danych do systemu KSIP:

- wypracowanie procedury rejestracji postępowań w KSIP eliminującej opóźnienia oraz wdrożenia skutecznego nadzoru nad tym zagadnieniem.

KPP w Chełmnie

1. Procedura opiniowania służbowego policjantów i pracowników Policji w aspekcie formalnym, w tym: właściwość wydającego opinię / ocenę okresową członków KSC, dochowanie procedur poprzedzających wydanie opinii służbowej / oceny okresowej, terminowość zapoznania opiniowanego z wydaną opinią / oceną:

- wydanie nowych opinii służbowych we wszystkich przypadkach, kiedy opinia została wystawiona przez nieuprawnionego przełożonego – z objęciem weryfikacją okresu od 01.01.2013 roku do dnia 30.04.2014 roku,
- uzupełnienie akt osobowych policjantów o brakujące opinie służbowe lub przeprowadzenie opiniowania w przypadku, jeśli nie zostało ono przeprowadzone terminowo, uzupełnienie przebiegu służby,
- przeprowadzenie szkolenia dla kierowników podległych komórek organizacyjnych, w zakresie przepisów dot. opiniowania służbowego policjantów,
- zaprowadzenie obowiązku weryfikacji opinii służbowych, przez pracowników komórki kadr, w zakresie weryfikacji formalnej poprawności wydanych opinii, przed ich włączeniem do akt osobowych policjantów;
- uzupełnienie braków w ocenach okresowych członka korpusu służby cywilnej.

2. Terminowość i rzetelność przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów dowodów rzeczowych:

- weryfikacja zasadności długotrwałego przechowywania dowodów rzeczowych, z odnotowywaniem stosownych ustaleń w corocznym protokole z inwentaryzacji.

3. Struktura organizacyjna jednostki, z uwzględnieniem zgodności zadań realizowanych przez poszczególne komórki z zapisami w Regulaminie Komendy, prawidłowość sporządzenia kart opisu stanowiska pracy oraz zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych jednostki:

- uzupełnienie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie o wskazanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych uregulowania podległości służbowej depozytariusza.

4. Sposób przechowywania i postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych:

- określenie sposobu przechowywania dowodów rzeczowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są one substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi do momentu zdeponowania ich w Składnicy Substancji Psychotropowych i Środków Odurzających WK KWP w Bydgoszczy, zgodnie z § 4 Decyzji nr 353/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2009 roku, uwzględniając aktualną podstawę prawną i właściwe nazewnictwo.

KPP w Rypinie

- ujednoczenie personalnej odpowiedzialności za przechowywanie całości zabezpieczonych dowodów rzeczowych (w tym również w zakresie bezpośredniej podległości służbowej), ze wskazaniem, w preambule odpowiedniej decyzji, precyzyjnych podstaw prawnych;
- wyeliminowanie opóźnień w rejestracji wymaganych informacji w KSIP, z każdorazowym przeprowadzaniem czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 Ustawy o Policji;
- niezwłoczne sporządzenie oceny okresowej wskazanych członków KSC;
- sporządzanie kolejnych ocen okresowych członka KSC z zachowaniem poniższych zasad:
- zgodnie z art. 81 ust. 4 Ustawy o służbie cywilnej, tzn. bez przesuwania daty sporządzenia oceny na piśmie;
- wypełnianie części I. arkusza oceny przeznaczonej podsumowaniu wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego;
- ścisłe egzekwowanie wyznaczonych terminów sporządzania dokumentacji z przeprowadzanej inwentaryzacji dowodów rzeczowych.

KPP w Świeciu n/Wisłą

- ostateczne wyeliminowanie opóźnień w rejestracji wymaganych informacji w KSIP, z każdorazowym przeprowadzaniem czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 Ustawy o Policji;
- poinformowanie o końcowych ustaleniach czynności wyjaśniających w zakresie opóźnień w rejestracji danych w KSIP, zaistniałych w okresie 01.01-30.04.2014 roku;
- wydanie nowych opinii służbowych we wszystkich przypadkach, kiedy opinia została wystawiona przez nieuprawnionego przełożonego;
- przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia dla kierowników podległych komórek organizacyjnych, w zakresie przepisów dot. opiniowania służbowego policjantów;
- w przedmiotowym zakresie zaprowadzenie obowiązku weryfikacji opinii służbowych, przez pracowników komórki kadr, w zakresie weryfikacji formalnej poprawności wydanych opinii, przed ich włączeniem do akt osobowych policjantów;
- na podstawie art. 81 ust. 4 Ustawy z dnia 21.11.2008 roku o służbie cywilnej – dokonanie zmiany w części III. arkusza oceny okresowej członka KSC (poprzez pisemne zapoznanie pracownika z nowym terminem sporządzenia oceny (okresowej) określonych osób);
- sporządzanie kolejnych ocen okresowych członka KSC z zachowaniem poniższych zasad;
- zgodnie z art. 81 ust. 4 Ustawy o służbie cywilnej – sporządzanie ocen okresowych co 24 miesiące, tak by termin sporządzenia oceny okresowej przypadający w sobotę był skracany do piątku;
- wypełnianie przez oceniającego części IV. arkusza oceny okresowej w zakresie daty rozmowy przeprowadzonej z ocenianym przed sporządzeniem oceny na piśmie oraz okresu, w którym oceniany podlegał ocenie, zgodnie z terminami ustalonymi w części III. arkusza (data rozmowy przeprowadzonej z ocenianym przed sporządzeniem oceny na piśmie – winna przypadać w dniu lub przed końcem sporządzenia oceny na piśmie, a nie w dniu zapoznania się przez ocenianego z kryteriami oceny oraz terminem sporządzania oceny okresowej);
- wypełnianie części I. i V. arkusza pierwszej strony przeznaczonej na wnioski dot. indywidualnego programu rozwoju zawodowego;
- weryfikacja zasadności długotrwałego przechowywania dowodów rzeczowych, z odnotowywaniem stosownych ustaleń w corocznym protokole z inwentaryzacji.

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Ponadto w KMP w Grudziądzu

1. Procedura opiniowania służbowego policjantów i pracowników Policji w aspekcie formalnym, w tym: właściwość wydającego opinię / ocenę okresową członków KSC, dochowanie procedur

poprzedzających wydanie opinii służbowej / oceny okresowej, terminowość zapoznania opiniowanego z wydaną opinią / oceną:

- uzupełniono brakujący zakres obowiązków;
- dokonano weryfikacji terminów sporządzania ocen okresowych i prowadzenia rozmów z ocenianym pracownikiem korpusu służby cywilnej. W przyszłości w przypadku wystąpienia przekroczenia terminu fakt ten i przyczyna będzie dokumentowany notatką;
- wzmożono nadzór nad terminowością i starannością sporządzania kolejnych ocen okresowych członka korpusu służby cywilnej poprzez zwrócenie uwagi i zobowiązano przełożonych do przestrzegania terminów.

2. Terminowość i rzetelność przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów dowodów rzeczowych:

- zobowiązano przełożonych do systematycznych kontroli prawidłowości zapisów dotyczących zdeponowanych dowodów rzeczowych oraz właściwego dokumentowania rocznej inwentaryzacji dowodów rzeczowych;
- zobowiązano kierowników komórek organizacyjnych, gdzie zabezpieczane są dowody rzeczowe do bieżącego ich przekazywania do prokuratury i sądu oraz odnotowywania tego faktu w corocznym protokole z inwentaryzacji.

3. Prawidłowość i terminowość dokonywania rejestracji procesowych w KSIP, w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 05.04.2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz sposób realizacji czynności związanych z wprowadzaniem danych do systemu KSIP:

- wypracowanie procedury rejestracji postępowań w KSIP eliminującej opóźnienia oraz wdrożenia skutecznego nadzoru nad tym zagadnieniem.

KPP w Chełmnie

1. Procedura opiniowania służbowego policjantów i pracowników Policji w aspekcie formalnym, w tym: właściwość wydającego opinię / ocenę okresową członków KSC, dochowanie procedur poprzedzających wydanie opinii służbowej / oceny okresowej, terminowość zapoznania opiniowanego z wydaną opinią / oceną:

- dokonano weryfikacji i poprawienia opinii służbowych we wszystkich przypadkach, kiedy opinia została wystawiona przez nieuprawnionego przełożonego;
- przeprowadzono szkolenie dla kierowników podległych komórek organizacyjnych, w zakresie przepisów dot. opiniowania służbowego policjantów;
- wprowadzono obowiązek weryfikacji opinii służbowych, przez pracowników komórki kadr, w zakresie weryfikacji formalnej poprawności wydanych opinii, przed ich włączeniem do akt osobowych policjantów;
- uzupełniono braki w ocenach okresowych członka korpusu służby cywilnej.

2. Terminowość i rzetelność przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów dowodów rzeczowych:

- podjęto czynności weryfikacyjne zasadności długotrwałego przechowywania dowodów rzeczowych.

3. Struktura organizacyjna jednostki, z uwzględnieniem zgodności zadań realizowanych przez poszczególne komórki z zapisami w Regulaminie Komendy, prawidłowość sporządzenia kart opisu stanowiska pracy oraz zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych jednostki:

- podjęto działania zmierzające do uzupełnienia Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, w tym o wskazanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych uregulowania podległości służbowej depozytariusza.

4. Sposób przechowywania i postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych:

- Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie w drodze Decyzji nr 119/2014 roku określił sposób przechowywania dowodów rzeczowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są one substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi do momentu zdeponowania ich w Składnicy Substancji Psychotropowych i Środków Odurzających WK KWP w Bydgoszczy.

Temat kontroli: Efektywność polityki szkoleniowej.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Toruniu

Wnioski i zalecenia:

Komendantowi Miejskiemu policji w Toruniu polecono:

- nowelizację Decyzji nr 96/2012 poprzez precyzyjne określenie: konkretnych metod i form sprawowania nadzoru nad prowadzonym doskonaleniem zawodowym lokalnym, ramowego sposobu ewaluacji poszczególnych typów przedsięwzięć szkoleniowych;
- dokonywanie zmian w rocznym planie doskonalenia zawodowego w formie niezwłocznie sporządzanego aneksu – również w przypadkach zmiany pierwotnego terminu przedsięwzięcia szkoleniowego;
- opracowanie długofalowego planu doskonalenia zawodowego, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem realnych możliwości awansowania i zastępowalności funkcjonariuszy bądź pracowników odchodzących na zaopatrzenie emerytalne;
- w przypadkach negatywnego opiniowania raportów o udzielenie skierowania na odbycie studiów oraz w sytuacji pozytywnych opinii bezpośrednich przełożonych – wskazywania konkretnych powodów braku ich uwzględnienia;
- wyeliminowanie możliwości podjęcia decyzji o wyróżnieniu funkcjonariusza, bez udokumentowanego odniesienia się do faktu przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z tym funkcjonariuszem – w terminie wskazanym w art. 132 ust. 4c Ustawy o Policji.
- dokonanie przeglądu akt osobowych w aspekcie dochowania terminowości opiniowania służbowego oraz używania właściwych pieczęci funkcyjno-imiennych, przez poszczególnych przełożonych;
- wyegzekwowanie całościowego usystematyzowania dokumentacji szkoleniowej, prowadzonej w referacie kadr i szkolenia i prezydialnym.

Wszystkie wnioski zostały zrealizowane zgodnie z zaleceniami.

11. 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:
 - wprowadzenie procedur, wymuszających czytelne wypełnianie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, w celu precyzyjnego rozliczania z przekazanego sprzętu, ponadto wzmożono nadzór nad dokumentowaniem powierzania mienia.
 - prawidłowe prowadzenie dokumentacji pozwalające na szybką identyfikację mienia oraz wskazanie osób odpowiedzialnych, co przekłada się na bardziej oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Ponadto:

- 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.

12. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU W INNYCH PODMIOTACH.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie napotkano takich realizacji zadań. Nie ujawniono wyróżniających się ani prekursorskich rozwiązań oraz przykładów zasługujących na wykorzystanie w innych podmiotach.

13. WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI, 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.

14. POTRZEBY SZKOLENIOWE KADRY KONTROLERSKIEJ, STAN REALIZACJI SZKOLEŃ.

Problematyka kontroli, jak również kwestie zmieniających się przepisów prawnych i procedur stanowiły przedmiot szkoleń własnych prowadzonych dla policjantów i pracowników Policji Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w formie wykładów. Jednocześnie należy wskazać, iż pracownicy oraz funkcjonariusze wydziału uczestniczyli w szkolenia organizowanych przez inne komórki organizacyjne KWP w Bydgoszczy lub w szkoleniach i warsztatach organizowanych na szczeblu centralnym. Zestawienie ilości szkoleń/warsztatów oraz odpraw szkoleniowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Temat szkolenia/odprawy szkoleniowej/ warsztatów/ itp.	Prowadzący szkolenie wydział / jednostka	Termin	Liczba dni / godzin lekcyjnych	Liczba przeszkolonych osób z Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
1	Przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.).	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	styczeń	1 h	15
2	Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	styczeń	1 h	15
3	Nadzór nad Systemem Wspomagania Dowodzenia oraz Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji sprawowany przez naczelników/kierowników komórek ruchu drogowego woj. kujawsko-pomorskiego.	Wydział ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy	styczeń	3 h	2
4	Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórce ds. kontroli.	WSPoL w Szczytnie	marzec	5 dni ok. 40 h	1
5	Rozpatrywanie skarg i wniosków.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (szk. zewnętrzne)	marzec	5 h	1
6	Spotkanie Eksperckie SWI – Redaktorów Naczelnych SWI.	Komenda Główna Policji	kwiecień	4 dni	1
7	Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórce ds. kontroli.	WSPoL w Szczytnie	maj	5 dni ok. 40 h	1
8	Kurs Specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych.	Szkoła Policji w Słupsku	Maj	5 dni ok. 40 h	1
9	Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórce ds. kontroli.	WSPoL w Szczytnie	czerwiec	5 dni ok. 40 h	1
10	Działania pościgowe I – ćwiczenia.	Sztab Policji KWP w Bydgoszczy	czerwiec	6 h	2
11	Działania pościgowe II – ćwiczenia.	Sztab Policji KWP w Bydgoszczy	czerwiec	6 h	1
12	Odprawa szkoleniowa koordynatorów skargowych Komend Wojewódzkich Policji.	Biuro Kontroli KGP	czerwiec	3 dni	2
13	Szkolenie z zakresu poszukiwań osób kat. III tz. porwań rodzicielskich.	Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy	czerwiec	4 h	1
14	Zapoznanie funkcjonariuszy oraz pracowników Wydziału Kontroli z uregulowaniami zawartymi w „Procedurze Antymobingowej dla policjantów, pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”.	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	czerwiec	1	15
15	Konferencja - „Kształtowanie standardów w Policji”.	Komenda Główna Policji	czerwiec	2 dni	1
16	Kurs Specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych.	Szkoła Policji w Słupsku	lipiec	40 h	1
17	Zagrożenia dotyczące wirusa Ebola. Procedura antydyskryminacyjna dla policjantów i pracowników KWP w Bydgoszczy. Programem ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce.	Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy	sierpień	2 h	12
18	Kształtowanie standardów w jednostkach Policji – Warsztaty SWI	KWP w Gorzowie Wlkp.	Wrzesień	5 dni	1

19	Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórce ds. kontroli.	WSPol w Szczytnie	październik	5 dni ok. 40 h	2
20.	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez Krajowy System Informacyjny (KSI)	WOIN KWP w Bydgoszczy	październik	7 h	3
21	Przygotowanie i prowadzenie szczegółowej ochrony obiektów Policji kat.II uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i ochronności państwa”.	Sztab Policji	Grudzień	4h	1
22	Szkolenie zawodowe dla Absolwentów Szkół Wyższych	WSPOL w Szczytnie	16 czerwca-04 grudnia	-	1
23	Szkolenie zawodowe dla Absolwentów Szkół Wyższych	WSPOL w Szczytnie	6 sierpnia - 29 stycznia 2015 r.	-	1
24	Szkolenie zawodowe dla Absolwentów Szkół Wyższych	WSPOL w Szczytnie	8 grudnia 2014 r. - maj 2015 r.	-	1

Jednocześnie należy wskazać, iż funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy podnosili i podnoszą kwalifikacje zawodowe pobierając naukę na studiach podyplomowych i studiach wyższych na kierunkach zbieżnych z realizacją zadań w komórce ds. kontroli. W 2014 roku jeden z funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej rozpoczął studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Inny natomiast rozpoczął studia magisterskie pierwszego stopnia o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

15. PRAKTYKI W ZAKRESIE UPUBLICZNIANIA WYNIKÓW KONTROLI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Upublicznianie wyników kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy odbywa się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z działalności kontrolnej.

16. UMIEJSCOWIENIE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU, KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ.

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 238/2013 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 19 września 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego za koordynację działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy odpowiada Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy.