



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2018 roku

T.033-5/2017

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej w 2017 roku***

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Na dzień 31.12.2017 roku w Wydziale Kontroli służbę pełniło 20 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli oraz 4 pracowników, z tej liczby jeden spoza korpusu służby cywilnej.

W 2017 roku struktura wydziału przedstawiała się następująco:

- Naczelnik Wydziału Kontroli,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli,
- sekretariat – 1 stanowisko pracownicze,
- Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej – 15 funkcjonariuszy i 1 stanowisko pracownicze ksc,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 funkcjonariuszy i 2 stanowiska pracownicze ksc,

Czynności kontrolne realizowało łącznie 20 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2017 roku miały miejsce następujące zmiany kadrowe:

- 2 funkcjonariuszy przeszło na zaopatrzenie emerytalne ze stanowisk ekspertów Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej,
- z dniem 16 stycznia 2017 r. do Zespołu Skarg i Wniosków przyjęto policjantkę na wakujące stanowisko asystenta,
- do Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej przyjęto z dniem 03 kwietnia 2017 r. policjantkę na stanowisko eksperta,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. w Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej był 1 wakat na stanowisku eksperta (obsadzony z dniem 1 stycznia 2018 r.)

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	25	24	20	1

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		77	12	78	11	89
skontrolowanych podmiotów		77	25	81	21	102
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	4	3	3	6
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (art. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		21,8	18,7	21,9	17,6	21,4

¹ Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) 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. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2017 r. wg tabeli.

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.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Prawidłowość dokumentowania przebiegu służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia	13.03.2017	Nieprawidłowości w zakresie pełnienia i dokumentowania służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych	komendant miejski Policji	- kierownik Ognia PDOZ Wydziału Prewencji KMP - 10 referentów Ognia PDOZ Wydziału Prewencji KMP - 1 asystent Ognia PDOZ	- z 6 policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące - 2 policjantom wymierzono karę nagany - 4 policjantów uznano winnymi zarzucanych czynów i odstąpiono od ukarania	
2.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Ustalenie przyczyn wystąpienia wysokiego wskaźnika zaległości w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych	21.02.2017	bezczyność i opieszałość w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych	komendant miejski Policji	- naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji - 3 referentów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji - 3 asystentów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji - 1 specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji	- z 7 policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące - 1 policjanta uznano winnym naruszenia dyscypliny służbowej i odstąpiono o wymierzenia kary dyscyplinarnej	
3.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Prawidłowość rejestracji w bazie KSIP informacji o zakończeniu postępowania	24.04.2017	Nieprawidłowości w zakresie dokonywanych rejestracji w bazie KSIP	Komendant Miejski Policji	kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego komisariatu Policji	z policjantem przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą	
4.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Stosowanie postępowania mandatowego	12.09.2017	Liczne nieprawidłowości w zakresie stosowania postępowania mandatowego	Komendant Powiatowy Policji	- 1 funkcjonariusz na stanowisku policjanta Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - 1 funkcjonariusz na stanowisku referenta Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - 1 f-sz na stanowisku przewodnika psa służbowego Zespołu Przewodników Psów Służbowych RPI Wydziału	wobec 3 policjantów toczą się postępowania dyscyplinarne	

						Prewencji KPP		
5.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Czynności podejmowane w sprawach pozostających w zawieszeniu	13.09.2017	Nieprawidłowości w zakresie nierealizowania obowiązku sprawdzenia czy trwają przyczyny zawieszenia oraz w zakresie rejestracji informacji w bazie KSIP	Komendant Powiatowy Policji	- 1 funkcjonariusz na stanowisku naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji	funkcjonariusza uznano winnym i odstąpiono od ukarania	
6.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Prawidłowość nadzoru oraz organizacji pracy w Komendzie Powiatowej Policji .	29.08.2017	Nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu służby oraz brak nadzoru nad dokumentacją w tym zakresie	Komendant Powiatowy Policji	1. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP 2. naczelnik Wydziału Prewencji KPP 3. z-ca naczelnika Wydziału Prewencji KPP 4. specjalista Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KPP 5. asystent Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP 6. kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydział Prewencji KPP	z 6 policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące	

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	32
Pozytywna z uchybieniami	11
Pozytywna z nieprawidłowościami	39
Negatywna	7 ²

² Aby liczba zakończonych kontroli była zgodna z liczbą wyników kontroli, 1 z ocen w kontroli niezakończonyj w roku sprawozdawczym oszacowano na podstawie ocen cząstkowych.

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń³ pokontrolnych.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych	Opieszałość i beczynność w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.	Objęcie szczególnym nadzorem funkcjonariuszy niedoświadczonych oraz wykazujących braki w organizacji pracy przy prowadzonych postępowaniach, wprowadzenie właściwego i skutecznego nadzoru celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo – śledczych, szczególnie w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – monitorowania spraw niezakończonych, których akta pozostają przez dłuższy czas w Prokuraturze, – terminowego wnioskowania do prokuratury o zwolnienie z tajemnicy (banki, firmy telekomunikacyjne, itp.), – właściwego i terminowego przeprowadzania czynności w trybie art 307 kpk, – terminowego sporządzania postanowień o wszczęciu dochodzenia, – właściwego i terminowego rozliczania spraw statystycznie w bazie KSIP, – rejestrowania danych w bazie KSIP, szczególnie w zakresie: właściwych kosztów postępowania, zwrotu akt z Prokuratury, – właściwego wykazywania kosztów w prowadzonych postępowaniach w systemie ERCDS, – rzetelnego i terminowego rozliczania spraw statystycznie w bazie KSIP oraz ERCDS, – prawidłowego sporządzania dokumentów i protokołów z czynności procesowych w szczególności pod kątem dokładnego wypełniania dat ich sporządzenia. 	Realizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych.	Nieprzestrzeganie elementarnych zasad pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia przejawiające się rutynowym podejściem do wykonywanych obowiązków służbowych, nieefektywny i nieskuteczny nadzór nad policjantami pełniącymi służbę w PdOZ, pomimo zastosowania różnych form oraz dużej	Przestrzeganie, określonego w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji, sposobu pełnienia służby i wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia; wdrożenie skutecznego nadzoru nad przebiegiem oraz dokumentowaniem służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do celu wytrzeźwienia.	Zrealizowane.

³ **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	częstotliwości kontroli.		
Wykonywanie zadań merytorycznych	Nieprawidłowości w zakresie rejestracji w bazie KSIP informacji o zakończeniu postępowania.	Egzekwowania właściwego i skutecznego nadzoru celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo – śledczych, szczególnie w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – poprawności i terminowości rejestrowania danych przekazywanych do bazy KSIP, szczególnie w zakresie rozliczania postępowań przygotowawczych po ich faktycznym merytorycznym zakończeniu, – terminowego prowadzenia dochodzeń „rejestrowych”, – wykonywania i dokumentowania czynności dochodzeniowo – śledczych w postępowaniach przygotowawczych, – prawidłowego kompletowania dokumentacji w aktach głównych i kontrolnych postępowań, – właściwego zakładania i prowadzenia akt kontrolnych postępowań przygotowawczych. 	Realizowane.
Wykonywanie zadań merytorycznych	Nierealizowanie obowiązku sprawdzania czy przyczyny zawieszenia nadal trwają oraz brak nadzoru w tym zakresie	Egzekwowania właściwego i skutecznego nadzoru celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo – śledczych, szczególnie w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – dokonywania sprawdzania czy przyczyny zawieszenia nadal trwają i dokumentowania tego sprawdzenia w aktach kontrolnych postępowań, – terminowego prowadzenia postępowań sprawdzających, – terminowego i rzetelnego rejestrowania informacji w bazie KSIP, – prawidłowego kompletowania dokumentacji w aktach kontrolnych postępowań, w szczególności tej, której dołączanie jest obligatoryjne zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 09 lutego 2017 roku i Wytycznymi Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku oraz dotyczącej rejestracji informacji w bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, – wskazywania w pouczeniu postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych, iż osobie, której prawa zostały naruszone zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w okręgu którego toczy się postępowanie, zgodnie z art. 236 kpk. 	Realizowane.
Wykonywanie zadań merytorycznych.	Nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu służby oraz brak nadzoru nad dokumentacją w tym zakresie	<ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie nadzoru nad ewidencją czasu służby oraz przestrzeganiem postanowień <i>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów</i>; – w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, przeprowadzenie szkolenia z zakresu planowania i rozliczania 	Zrealizowane

		<p>czasu służby oraz dokumentowania przebiegu służby, dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - objęcie nadzorem planowania służby w Zespole Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego; - objęcie osobistym nadzorem dokumentowania bieżących zmian w grafikach służby; - zweryfikowanie ilości wypracowanych, przez techników kryminalistyki, nadgodzin i ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; - spowodowanie zwiększenia nadzoru nad dokumentowaniem przebiegu służby patrolowej, zgodnie ze wskazaniami Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie <i>metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym</i> oraz Wytocznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie <i>zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych</i>; - spowodowanie, aby dane wprowadzane do formularza III/9 w SESPoI, odzwierciedlały stan faktyczny realizowanych czynności przez poszczególnych funkcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie <i>metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji</i>; 	
Wykonywanie zadań merytorycznych	<p>Brak sprawdzeń osób ukaranych mandatem karnym w bazie KSIP; ukaranie dwukrotnie sprawcy wykroczenia w tym samym miejscu i czasie za to samo wykroczenie; nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na osoby nie mające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uwzględnić w planie doskonalenia zawodowego lokalnego szkolenie dla całego stanu osobowego z zakresu postępowania mandatowego; - objąć osobistym nadzorem postępowanie mandatowe w podległej jednostce; - spowodować dokumentowanie przez podległych policjantów realizowanych czynności, w tym wobec sprawców wykroczeń, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie <i>sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów</i> oraz § 4 i § 5 Wytocznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie <i>zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych</i>. - wyegzekwować od podległych funkcjonariuszy m.in. dokonywanie sprawdzeń m.in. osób w KSIP, zgodnie z § 58 Decyzji nr 165 Komendanta Głównego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie <i>funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji</i>. 	Realizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁴ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 roku nie ujawniono nieprawidłowości, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

7. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano następujące efekty:

- poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- usprawnienie procedur,
- usprawnienie nadzoru.

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

Na mocy Decyzji nr 23 z dnia 1 lutego 2013 roku Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wprowadził *program zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku*.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej samooceny działalności kontrolnej za rok 2016, w 2017 roku dokonano przeglądu procedur oraz wdrożono do realizacji wnioski naprawcze w celu doskonalenia organizacji i przebiegu czynności kontrolnych.

opracowano w Wydziale Kontroli
KWP w Gdańsku
podinsp. M. Januskiewicz 74 15-293

⁴ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.