



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 15 stycznia 2021 roku

T.033-4/2020

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej za 2020 rok***

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Na dzień 31.12.2020 roku w Wydziale Kontroli służbę pełniło 21 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli oraz 4 pracowników, z tej liczby jeden spoza korpusu służby cywilnej.

W 2020 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 21 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2020 roku nie miały miejsca zmiany kadrowe dotyczące osób realizujących czynności kontrolne.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na dzień 31.12.2020 r.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	25	25	23	0

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		29	1	29	1	30
skontrolowanych podmiotów		29	1	29	1	30
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		27,1	10	27,1	10	26,5

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 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.
Nie kierowano wniosków i zawiadomień								

¹ 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.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	13
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	2

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących² lub kluczowych (krytycznych)³ zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych.	Nieprawidłowy obieg informacji przekazywanych Policji ze zbiorów informatycznych Służby Więziennej Noe.NET w komendzie miejskiej Policji i podległych jej komisariatach Policji	1. Dostosowanie zapisów <i>Procedury w sprawie trybu obiegu informacji przekazywanych Policji ze zbiorów informatycznych Służby Więziennej</i> wprowadzonej przez komendanta miejskiego Policji do wymogów Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie trybu obiegu informacji przekazywanych Policji ze zbiorów informacyjnych Służby Więziennej, zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności – Noe.NET oraz sposobu postępowania policjantów z tymi informacjami; 2. Przeprowadzenie, w ramach sprawowanego nadzoru, sprawdzenia realizacji zadań w zakresie obiegu informacji przekazywanych Policji ze zbiorów informacyjnych Służby Więziennej: w komendzie miejskiej Policji i podległych komisariatach.	Zrealizowane.

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano następujące efekty:

- poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- usprawnienie procedur,

² **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.

³ **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.

– usprawnienie nadzoru.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do pisma.

Nie odnotowano.

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 2018 roku dokonano przeglądu procedur oraz wdrożono do realizacji wnioski naprawcze w celu doskonalenia organizacji i przebiegu czynności kontrolnych. Uwzględniając wyniki powyższych czynności wydano Decyzję nr 170/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku wprowadzającą zmiany do obowiązujących procedur. Ponadto w dn. 12 maja 2020 r. Decyzją nr 114/2020 KWP w Gdańsku została zmieniona procedura stanowiąca załącznik nr 1 do Programu zapewnienia jakości kontroli wprowadzonego Decyzją nr 170/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2018 roku. Znowelizowano „Szczegółowy tryb postępowania przy opracowaniu rocznego planu kontroli Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku”, uwzględniając konieczność identyfikowania ryzyka, nadużyć, oszustw lub zachowań korupcyjnych na etapie planowania działalności kontrolnej. Wprowadzone do procedury zapisy stanowią spełnienie wymagań zawartych w rekomendacji nr 104, rozwiązanie nr 2, tryb nr 4 i 5 Harmonogramu działań wdrożeniowych rekomendacji V rundy ewaluacyjnej GRECO (...) tj. uwzględnienie zasady planowania działalności kontrolnej, w sposób zapewniający, analizę zagrożeń pod kątem występowania oszustw, nadużyć oraz mechanizmów korupcyjnych.

W dn. 14 lutego 2020 r. sporządzono *Raport z samooceny działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w 2019 roku*. Celem samooceny była ocena działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w zakresie spełnienia wymagań określonych w *ustawie o kontroli, standardach kontroli w administracji rządowej oraz wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli*. Biorąc pod uwagę, że stwierdzone w samoocenie nieliczne uchybienia w zakresie stosowania procedur instrukcyjnych charakteryzowały się niewielką istotnością, uznano, że Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w 2019 roku w zakresie działalności kontrolnej spełniał wymagania ustawy o kontroli, standardów oraz wytycznych. Wyniki samooceny zostały omówione podczas odprawy służbowej Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku.