



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia stycznia 2020 roku

T.033-6/2019

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej za 2019 rok***

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Na dzień 31.12.2019 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 2019 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 2019 roku nie miały miejsca zmiany kadrowe dotyczące osób realizujących czynności kontrolne.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na dzień 31.12.2019 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 2019 roku.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		68	0	68	0	68
skontrolowanych podmiotów		68	0	68	0	68
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	3	0	3	0	3
	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 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		23,6	0	23,6	0	23,6

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.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2019 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 w oparciu o zapisy monitoringu	31.07.2019	Nieprawidłowości w zakresie pełnienia i dokumentowania służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych	Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim	- 5 f-szy na stanowiskach zastępców dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydz. Prewencji KPP	- z 3 policjantami przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą - wobec 2 f-szy przeprowadzono postępowania dyscyplinarne, uznano winnymi zarzucanych czynów i odstąpiono od ukarania	
2.	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Organizacja i nadzór nad działaniami kontrolno-prewencyjnymi realizowanymi przez f-szy jednostek Policji woj. pomorskiego	10.12.2019	Nieprawidłowości w zakresie nadzoru oraz organizacji zadań związanych z działaniami kontrolno-prewencyjnymi	Komendant Powiatowy Policji w Malborku	- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP	- termin realizacji wniosków pokontrolnych ustalono do dnia 31.01.2020 r.	
3.	Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie dyscyplinarnym (art. 134i Ustawy o Policji)	Realizacja obowiązku sporządzania kart Mrd-5 zgodnie z Rozporząd. MSW z dn. 25.04.2012 w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego	06.03.2019	Nieprawidłowości w zakresie ewidencji i terminowości wprowadzania kart Mrd-5	Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie	- kontroler ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego KPP	- nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego. Przeprowadzono udokumentowany instruktaż oraz szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem kontroli.	

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	33
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	26
Negatywna	4

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń² 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.	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 częstotliwości kontroli.	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 w celu wytrzeźwienia.	Zrealizowane.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń³ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2019 roku nie ujawniono nieprawidłowości, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

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.

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 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. W dn. 08 lutego 2019 r. sporządzono *Raport z samooceny działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w 2018 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 2018 roku w zakresie działalności kontrolnej spełniał wymagania ustawy o kontroli, standardów oraz wytycznych. Wyniki samooceny zostały omówione podczas szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego.

KWP w Gdańsku
podinsp. M. Januskiewicz 74 15-293