



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2022 roku

T.033-5/2021

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej za 2021 rok***

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 roku w Wydziale Kontroli służbę pełniło 18 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik Wydziału Kontroli oraz 4 pracowników, z tej liczby jeden spoza korpusu służby cywilnej.

W 2021 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 18 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2021 roku miały miejsca zmiany kadrowe dotyczące osób realizujących czynności kontrolne. Na zaopatrzenie emerytalne odeszło 4 funkcjonariuszy Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej oraz 1 funkcjonariusz Zespołu Skarg i Wniosków, którzy zajmowali stanowiska eksperta. Ponadto jednego z funkcjonariuszy Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej zajmującego stanowisko eksperta przeniesiono do Zespołu Skarg i Wniosków na stanowisko równorzędne. Stan etatowy Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli uzupełniono o 5 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31.12.2021 r. w strukturze etatowej Wydziału Kontroli były 3 wakaty, odpowiednio na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli, specjalisty Zespołu Skarg i Wniosków oraz asystenta Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na dzień 31.12.2021 r.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	25	22	20	3

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2021 roku.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		35	0	35	0	35
skontrolowanych podmiotów		35	0	35	0	35
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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		18	0	18	0	18

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 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 2021 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	14
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	17
Negatywna	4

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /nie-zrealizowane/nieomonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych przez komórki ruchu drogowego.	Nieterminowe sporządzanie i wprowadzanie do systemu KSIP kart rejestracyjnych Mrd-5 i kart informacyjnych z wykroczeń popełnianych przez kierowców.	Z uwagi na odejście z pracy w Policji przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoby odpowiedzialnej za powstanie nieprawidłowości – wniosków dyscyplinarnych nie formułowano. Zalecono wprowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym i terminowym wprowadzaniem kart Mrd-5 i kart informacyjnych do systemu KSIP.	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych przez komórki ruchu drogowego	Nieterminowe sporządzanie i wprowadzenie kart Mrd-5 do systemu KSIP, brak sporządzonych kart rejestracyjnych, brak nadzoru ze strony przełożonego komórki realizującej kontrolowane zadania.	Z uwagi na odejście ze służby w Policji przed rozpoczęciem czynności kontrolnych funkcjonariusza odpowiedzialnego za powstanie nieprawidłowości – wniosków dyscyplinarnych nie formułowano. Zalecono wprowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym i terminowym wprowadzaniem kart Mrd-5 i kart informacyjnych do systemu KSIP oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawidłowego dokumentowania czynności służbowych.	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych w pracy dochodzeniowo-śledczej	W procesie wykrywczym w wybranych postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa popolicie z kat. 17x7 zakończonych umorzeniem wobec nie wykrycia sprawy: 1. nie wyczerpano inicjatywy dowodowej, 2. nierzetelnie sporządzano dokumentację procesową, 3. nierzetelnie i nieterminowo rejestrowano informacje przekazywane do bazy KSIP.	Zalecono: 1. Realizację niezbędnych, brakujących czynności procesowych oraz uzupełnienie dokumentacji procesowej, uzupełnienie w bazie KSIP cech katalogowych przestępstw (modus operandi) oraz niezarejestrowanych śladów. 2. Egzekwowanie właściwego i skutecznego nadzoru nad wykonywaniem czynności dochodzeniowo-śledczych.	Zrealizowano

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 wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

Wykonywanie zadań merytorycznych w pracy dochodzeniowo-sledczej	W zakresie zasad postępowania z pojazdami zabezpieczonymi dla celów procesowych: 1. nierzetelnie sporządzano dokumentację w zakresie ewidencjonowania, przechowywania oraz wydawania dowodów rzeczowych w postaci pojazdów, 2. nierzetelnie sporządzono dokument dotyczący ponoszenia przez Policję wydatków związanych z zabezpieczeniem i przechowywaniem pojazdów, 3. nie włączono do akt postępowania dokumentacji świadczącej o poniesionych wydatkach związanych z zabezpieczeniem pojazdu, 4. w bazie KSIP i systemie ERCDS nie wykazano, bądź wykazano niewłaściwe koszty związane z zabezpieczeniem pojazdu, 5. w bazie KSIP nie zarejestrowano zabezpieczonych dla celów procesowych pojazdów, w aplikacji „Parking” nie wprowadzono informacji dotyczących zabezpieczonych pojazdów.	Zalecono: 1. Dołączenie do akt postępowania brakującej dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków związanych z zabezpieczeniem i przechowywaniem pojazdów. 2. Uzupełnienie brakujących i skorygowanie niewłaściwych zapisów w bazie KSIP i systemie ERCDS związanych z zabezpieczeniem pojazdów do celów procesowych. 3. Wykazanie brakujących danych w aplikacji „Parking”. 4. Skorygowanie dokumentacji dotyczącej poniesionych przez Policję kosztów związanych z zabezpieczeniem i parkowaniem pojazdów. 5. Egzekwowanie sprawnego nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo-sledczymi związanymi z dokumentowaniem zabezpieczenia pojazdów do celów procesowych.	Zrealizowano
---	--	--	--------------

6. Uzyskane efekty z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano następujące efekty:

- poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- usprawnienie procedur,
- 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 2020r. 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. 4 marca 2021 r. sporządzono *Raport z samooceny działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w 2020 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*. W podsumowaniu działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku w roku 2020 wskazano, że kluczowy wpływ na dynamikę i rozpiętość działań kontrolnych miały czynniki związane ze stanem epidemii. Spowodowało to konieczność uznania priorytetów i zasad zachowania w działaniu kontrolerów, które ukierunkowano na bezpieczeństwo osób w podmiotach kontrolowanych oraz bezpieczeństwo kontrolerów (rezygnacja z kontroli wymagających pobytu na terenie jednostek podległych, unikanie bezpośredniego kontaktu w relacjach kontroler-kontrolowany, separacja osób w komórkach organizacyjnych, separacja osób w zespołach kontrolerów). Powyższe priorytety wymusiły konieczność odstąpienia, od realizacji znacznej liczby kontroli. Wskazano również, że ww. decyzje wspomagały równoległe możliwości organizacyjne i zdolność do koncentrowania się jednostek terenowych na zadaniach doraźnych związanych z walką z epidemią, a pełna realizacja procesów kontrolnych w tym okresie byłaby dla tych jednostek dodatkowym, niewskazanim w tym czasie obciążeniem. Biorąc ponadto pod uwagę, zmiany kadrowe, które nastąpiły na stanowiskach kontrolerów na początku roku 2021 oraz niezrealizowanie planu doskonalenia zawodowego lokalnego w roku 2020, zasadnym było zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie zawodowe lokalne z zakresu zapewnienia jakości kontroli z uwzględnieniem priorytetów, zasad i ostrzeżeń epidemicznych aktualnie obowiązujących. Z treścią raportu z samooceny zapoznano wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku.