



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia stycznia 2023 roku

T.033-1/2023

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej za 2022 rok***

1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 roku w Wydziale Kontroli służbę pełniło 21 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik Wydziału Kontroli oraz 3 pracowników, z tej liczby jeden spoza korpusu służby cywilnej.

W 2022 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 19 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej.

W 2022 roku miały miejsca zmiany kadrowe dotyczące osób realizujących czynności kontrolne. Na zaopatrzenie emerytalne odeszło 4 funkcjonariuszy Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej, którzy zajmowali stanowiska eksperta. Stan etatowy Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli uzupełniono o 6 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31.12.2022 r. w strukturze etatowej Wydziału Kontroli znajduje się jedno wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej, tj. starszy inspektor Zespołu Skarg i Wniosków.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na dzień 31.12.2022 r.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	25	24	23	1

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2022 roku.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		50	3	50	3	53
skontrolowanych podmiotów		50	3	50	3	53
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	1	0	1	1
	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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		26	26	26	26	26

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2022 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 postępowania z zabezpieczonymi w postępowaniu przygotowawczym dowodami rzeczowymi	05.01.2023	Nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem.	Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku	Komendant Miejski Policji	- czynności w toku	

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 2022 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	13
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	34
Negatywna	2

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 /niezrealizowane/nie monitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych w pracy dochodzeniowo-śledczej	<p>1. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania, przechowywania oraz wydawania dowodów rzeczowych zabezpieczonych w prowadzonych postępowaniach, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nieprawidłowości w opisywaniu dowodów rzeczowych dołączanych do akt postępowania przygotowawczego. – nieprawidłowości w zakresie ewidencji dowodów rzeczowych, – nieprawidłowości w zakresie przechowywania dowodów rzeczowych, – niewłaściwe dokumentowanie w zakresie przyjmowania i wydawania dowodów rzeczowych. <p>2. Nieprawidłowości w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi przy przesyłaniu akt głównych postępowania do Prokuratury po jego umorzeniu, zawieszeniu i zakończeniu aktem oskarżenia.</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupelnienie braków w dokumentacji procesowej, 2. Egzekwowanie sprawnego nadzoru, poprzez wyznaczenie depozytariusza odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz ich przechowywanie w sposób gwarantujący ciągłość funkcjonowania składnicy, 3. Prawdłowe opisywanie dowodów rzeczowych umieszczonych w aktach postępowania, 4. Niezwłoczne wykonywanie końcowych czynności zabezpieczających przedmioty, które zostały zabrane przez technika w trakcie czynności procesowych i przekazywania ich funkcjonariuszom prowadzącym postępowania, 5. Niezwłoczne przejmowanie i ewidencjonowanie przez prowadzących postępowania wszystkich dowodów rzeczowych uzyskanych w toku postępowania, 6. Wskazywanie w wykazach dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych miejsc przechowywania dowodów rzeczowych, 7. Przechowywanie dowodów rzeczowych zgodnie z miejscami wskazanymi w wykazach dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych, 8. Nieuznawanie śladów kryminalistycznych, odbitek linii papilarnych stanowiących materiał porównawczy oraz pieniędzy stanowiących zabezpieczenie majątkowe za dowody rzeczowe, 9. Nieuznawanie materiału porównawczego za ślady kryminalistyczne, 10. Niezwłoczne wydawanie osobom uprawnionym za pokwitowaniem zbędnych w postępowaniu dowodów rzeczowych, 11. Prawdłowe dokumentowanie przekazywania dowodów rzeczowych do innych jednostek Policji oraz Prokuratury, 12. Dołączanie do akt kontrolnych pokwitowań odbioru dowodów rzeczowych przez osoby uprawnione, 13. Właściwe kompletowanie dokumentacji w aktach głównych i kontrolnych postępowań. 	Realizowane

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-śledczej	W procesie wykryczym w wybranych postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa pospolite z 7 podstawowych kategorii, 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
---	---	--	--------------

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.

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 Wojewódzkiej 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 wprowadzając 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.

Ponadto w Wydziale Kontroli KWP w Gdańsku Decyzją nr 3/2022 z dn. 05.01.2022 r. KWP w Gdańsku wprowadzono zmiany w Programie Zapewnienia Jakości Kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydz. Kontroli KWP w Gdańsku. Na mocy niniejszej decyzji zmodyfikowano procedury realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o *Ustawę o kontroli w administracji rządowej*, a także procedurę realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o *Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*. Nowelizacja procedur realizacji kontroli w trybie zwykłym pozwoliła na spełnienie wymagań zawartych w zadaniu nr 1, działania nr 2, określonego jako: *Prowadzenie analiz wyników czynności kontrolnych w Policji oraz skarg lub anonimów, w których wskazano symptomy lub zagrożenia związane z możliwością występowania nadużyć, oszustw lub zachowań korupcyjnych, w celu wskazania obszarów zagrożonych, a w przypadku stwierdzenia ich występowania, ustalenie ich zakresu i przyczyn, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia*, w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, Standardów kontroli w administracji rządowej oraz *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, będących załącznikiem do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku.

W dn. 31 marca 2022 r. sporządzono *Raport z samooceny działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku w 2021 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 całorocznej działalności kontrolnej prowadzonej w roku 2021 przez Wydział Kontroli 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 wszystkich zaplanowanych kontroli.

Biorąc ponadto pod uwagę, zmiany kadrowe, które nastąpiły na stanowiskach kontrolerów na początku roku oraz niezrealizowanie planu doskonalenia zawodowego lokalnego w roku 2021, zasadnym było zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie zawodowe lokalne **z zakresu zapewnienia jakości kontroli**, zgodnie z wymogami *Standardów kontroli w administracji rządowej* z dnia 31 sierpnia 2017 r. Z treścią raportu z samooceny zapoznano wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku.