



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 7 marca 2024 roku

T.033-2/2024

**ZATWIERDZAM**

**SPRAWOZDANIE**

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  
z działalności kontrolnej za 2023 rok***

**1. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).**

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		47	2	48	1	49
skontrolowanych podmiotów		47	2	48	1	49
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	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0

**2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>2</sup>
Pozytywna	20
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	25
Negatywna	3

**3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.**

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
<b>Finanse publiczne w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);</li> <li>- pozyskiwanie dochodów;</li> <li>- udzielanie i rozliczanie dotacji;</li> <li>- udzielanie zamówień publicznych;</li> <li>- zawieranie umów cywilnoprawnych;</li> <li>- inne w obszarze finanse publiczne (jakie).</li> </ul>	0
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;</li> <li>- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);</li> <li>- prywatyzacja;</li> </ul>	0

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

<sup>2</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

– inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	
<b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</b> – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	43
<b>Zarządzanie kadrami w zakresie:</b> – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	0
<b>Procesy legislacyjne w zakresie:</b> – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
<b>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</b> – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
<b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b> – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	0
<b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b> – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	
<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b>	6
<b>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</b>	0
<b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	0
<b>Inny obszar/inne obszary</b>  Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	0

**4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:**

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną**
- b) sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków<sup>3</sup>,**
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.**

<sup>3</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – 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.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli<sup>4</sup></u>
Wykonywanie zadań merytorycznych w pracy dochodzeniowo-śledczej	<p>W zakresie zasad postępowania z zabezpieczonymi w postępowaniu przygotowawczym dowodami rzeczowymi, ujawniono następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nierzetelne zabezpieczenie dowodów rzeczowych, przekazywanie ich bez pokwitowania odbioru.</li> <li>2. nieterminowe sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych.</li> <li>3. nierzetelne sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych.</li> </ol>	<p>Niezajomość przepisów zawartych w Zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, a także ich niewłaściwa interpretacja, omyłka, duże obciążenie obowiązkami służbowymi, czasowe braki pomieszczenia magazynowego oraz wyznaczonego depozytariusza.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapoznanie funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze z przepisami rozdziału 7 Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym.</li> <li>2. Egzekwowanie sprawnego nadzoru, celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo-śledczych.</li> <li>3. Realizacja niezbędnych, brakujących czynności oraz uzupełnienie dokumentacji.</li> </ol>	<p>Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, usprawnienie nadzoru.</p>

## 5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2023r., wg tabeli<sup>5</sup>.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
Nie kierowano wniosków i zawiadomień			

## 6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników 3 wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań, co zobrazuje celowość i efektywność funkcjonowania komórek kontrolnych.

### 1) W toku kontroli z zakresu zasad postępowania z pojazdami zabezpieczonymi dla celów procesowych ujawniono następujące nieprawidłowości :

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,

<sup>4</sup> Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

<sup>5</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

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.

Zalecenia:

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 zabezpieczaniem 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-śledczymi związanymi z dokumentowaniem zabezpieczenia pojazdów do celów procesowych.

**2) W toku kontroli dotyczącej przebiegu i dokumentowania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zakończonych odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie do sądu ujawniono następujące nieprawidłowości :**

1. przekroczenie instrukcyjnego terminu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
2. w zakresie prawidłowości prowadzenia czynności wyjaśniających:
  - nieprzekazywanie pouczenia pokrzywdzonemu o przysługujących prawach i obowiązkach,
  - niesporządzanie dokumentacji z wykonania przeglądu zapisu monitoringu,
  - stosowanie nieprawidłowego formularza protokołu oględzin rzeczy,
  - niedokładne wypełnianie wszystkich wymaganych rubryk w stosowanych protokołach,
  - nieprawidłowe sporządzanie uzasadnień do wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu,
  - stosowanie nieprawidłowych pouczeń w sporządzonym wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu.
3. nienależyte dokumentowanie czynności nadzorczych w prowadzonej do sprawy karcie nadzoru.

Zalecenia:

1. Właściwe dokumentowanie czynności przejrzenia zapisu nagrania z monitoringu wizyjnego zabezpieczonego w toku prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, tj. zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 54 ust. 3 lub 4 k.p.w. oraz wszelkich innych czynności wykrywczych wykonanych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających.
2. Korzystanie z właściwych wzorów formularzy druków stosowanych w sprawach o wykroczenia.

3. Należyte wypełnianie protokołów stosowanych w sprawach o wykroczenia.
4. Informowanie osoby pokrzywdzonej o przysługujących jej uprawnieniach i ciężących obowiązkach, tj. przekazywanie opracowanego w tym celu druku „*pouczenia pokrzywdzonego*” Mp-53.
5. Informowanie osoby pokrzywdzonej o przysługujących jej prawach wynikających z art. 54 ust. 2 k.p.w.
6. Należyte sporządzanie wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu zgodnie z §12 ust. 1 i 2 oraz §56 ust. 2 Wytycznych nr 3 KGP.

**3) W toku kontroli z zakresu realizacji zadań wynikających z Rozdziału IV Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia służby na drogach – stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości (wideorejestratorów) ujawniono następujące nieprawidłowości :**

1. nienależyte dokumentowanie przebiegu służby przez funkcjonariuszy w notatnikach służbowych (rozbieżności dotyczące przebiegu służby udokumentowane w notatniku służbowym w konfrontacji z zapisem przebiegu służby z wideorejestratora)
2. wyłączanie wideorejestratora przed powrotem do jednostki,
3. brak reakcji lub niewłaściwe reakcje na ujawnione wykroczenia.

**Zalecenia:**

1. wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zwiększenia nadzoru nad sposobem pełnienia służby z wykorzystaniem pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator poprzez udokumentowanie, doraźne przeglądanie zapisów z wideorejestratora oraz konfrontowanie zarejestrowanego przebiegu służby z zapisami w notatnikach służbowych policjantów.
2. Omówienie ujawnionych nieprawidłowości z kadrą kierowniczą oraz funkcjonariuszami ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowość dokumentowania przebiegu służby.
3. Przypomnienie obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie, m.in. Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych oraz Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku w sprawie pełnienia służby na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału IV.

