



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 7 marca 2025 roku

T.033-3/2025

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej za 2024 rok***

1. Liczba kontroli przeprowadzonych¹ 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		55	2	56	1	57
skontrolowanych podmiotów		55	2	56	1	57
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek 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 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		0	0	0	0	0

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ²
Pozytywna	36
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	20
Negatywna	1

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:	0

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.

² 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.

<ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie). 	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	53
<p>Zarządzanie kadrami w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	0
<p>Procesy legislacyjne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	0
<p>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
<p>Upublicznianie informacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	0
<p>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	4
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
<p>Inny obszar/inne obszary</p> <p>Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej</p>	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) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków³,
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

³ **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.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁴
Wykonywanie zadań merytorycznych w pracy dochodzeniowo-śledczej	<p>W zakresie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych prowadzonych przez okres co najmniej sześciu miesięcy i sposobu sprawowania nadzoru nad nimi, ujawniono następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe wykorzystanie instytucji postępowania sprawdzającego, określonego w art. 307 § 1 k.p.k., poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - nieuzupełnienie w terminie przewidzianym dla prowadzenia postępowania sprawdzającego danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie, - nieprzeprowadzenie oględzin miejsca ujawnienia środków odurzających. 2. W toku przeprowadzania czynności w trybie art. 308 k.p.k.: <ul style="list-style-type: none"> - bezpodstawnie nie przeprowadzono przeszukania miejsca, - bezpodstawnie nie przeprowadzono zatrzymania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie od potencjalnych sprawców, - bezpodstawnie nie przeprowadzono okazania osób zatrzymanych. 3. W toku prowadzonych postępowań nie podjęto czynności związanych z zebraniem materiału dowodowego mającego znaczenie dla potwierdzenia zaistnienia przestępstwa w postaci: <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenia nagrań monitoringu, bądź sporządzenia notatki o jego braku, - przesłuchania osób w charakterze świadka, - przeprowadzenia konfrontacji, - rozpytania w miejscu zamieszkania osób zatrzymanych. 4. Bezczyność w celu podjęcia dalszych czynności związanych z przeprowadzeniem czynności procesowych. 	Niewłaściwa interpretacja przepisów, duża ilość prowadzonych postępowań, omyłka, duże obciążenie obowiązkami służbowymi, niewłaściwy nadzór.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapoznanie funkcjonariuszy z następującymi przepisami i poleceniami: <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie <i>Krajowego Systemu Informacyjnego Policji</i>; - Zarządzenie Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie <i>niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych</i>; - Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie <i>funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji</i>; - Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2020 roku w sprawie <i>funkcjonowania Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych</i>; - Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie <i>wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów</i>; - Polecenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – insp. Ewy Pachury zawarte w piśmie z dnia 20 marca 2018 roku, l.dz. DS.III.5603-1/18; - Polecenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – insp. Konrada Kobierskiego zawarte w piśmie z dnia 15 września 2022 roku, l.dz. DS.III.5603-4/22; 	Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, usprawnienie nadzoru.

⁴ 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.

	5. Nierzetelne sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych.		<ul style="list-style-type: none"> - Art. 117, 307, 308, 310, 325 b, 325 i, 326 k.p.k. <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja niezbędnych, brakujących czynności oraz uzupełnienie dokumentacji. 2. Przeprowadzenie instruktażu wszystkim funkcjonariuszom wykonującym zadania związane z pracą dochodzeniowo – śledczą w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzania czynności oględzin oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych ujawnionych w ich toku; - redagowania protokołu zatrzymania osoby; - kompletowania oraz gromadzenia akt głównych i kontrolnych prowadzonych postępowań. 3. Przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej Wydziału Dochodzeniowo w zakresie sprawowania i egzekwowania nadzoru nad funkcjonariuszami wskazanej komórki organizacyjnej. 4. Objęcie szczególnym nadzorem funkcjonariuszy niedoświadczonych oraz wykazujących braki w organizacji pracy przy prowadzonych postępowaniach. 5. Egzekwowanie sprawnego, skutecznego nadzoru celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo – śledczych. 	
--	---	--	---	--

6. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2024r., wg tabeli⁵.

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

⁵ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.

7. 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 oceny procesu wykrywczego w wytypowanych postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa z art. 288 § 1 Kodeksu Karnego ujawniono następujące nieprawidłowości :

1. Nie przeprowadzono oględzin, m.in. miejsc zaistnienia zdarzeń;
2. Nie dokonano ustaleń w zakresie dostępności nagrań monitoringu, obejmującego swoim zasięgiem miejsce zdarzenia oraz jego pobliską okolicę, czym naruszono dyspozycję art. 308 Kodeksu postępowania karnego;
3. Nie przeprowadzono zatrzymania rzeczy;
4. Nie wyczerpano inicjatywy dowodowej poprzez:
 - niepodjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia nagrania monitoringu,
 - niedokonanie ustaleń w zakresie dostępności kamer monitoringu mogących objąć swoim zasięgiem miejsce zdarzenia,
 - nieprzesłuchanie osób w charakterze świadka/pokrzywdzonego,
 - niesporządzenie tablicy poglądowej z wizerunkiem sprawcy, celem jej okazania osobie pokrzywdzonej,
 - nieprzesłanie okólnika z wizerunkiem sprawcy dla funkcjonariuszy jednostek podległych,
 - nie przesłano do Laboratorium Kryminalistycznego zabezpieczonego w trakcie oględzin rzeczy śladu traseologicznego, celem zweryfikowania czy nadaje się on do identyfikacji oraz celem przeszukania bazy danych.

Zalecenia:

1. Realizacja niezbędnych, brakujących czynności oraz uzupełnienie dokumentacji.
2. Egzekwowanie właściwego i skutecznego nadzoru, celem rzetelnego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności dochodzeniowo – śledczych, szczególnie w zakresie:
 - przeprowadzania oględzin miejsc przestępstwa w sytuacjach, gdy wykonanie takich czynności ze względu na charakter i okoliczności przestępstwa jest obligatoryjne, a w przypadku braku zasadności ich wykonania, sporządzania notatek urzędowych uzasadniających przyczyny odstąpienia od przeprowadzenia oględzin,
 - niezwłocznego dokonywania ustaleń w zakresie dostępności na miejscu zdarzenia oraz w jego bezpośredniej okolicy kamer monitoringu,
 - protokolarnego zabezpieczania materiału dowodowego, w szczególności zapisu monitoringu mającego związek z zaistniałym przestępstwem,
 - protokolarnego przeprowadzania oględzin zabezpieczonych nośników z zapisem monitoringu lub ich protokolarnego odtworzenia i niezastępowania tych czynności notatką urzędową z przejrzenia zapisu monitoringu,
 - przekazywania wizerunku sprawców przestępstw, w celu ich typowania, do funkcjonariuszy danej jednostki, podległych i ościennych jednostek Policji oraz Oficera Prasowego lub Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji,
 - protokolarnego przeprowadzania przesłuchań świadków i niezastępowania tych czynności notatką urzędową z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej,
 - przyjmowania wniosku o ściganie karne sprawcy przestępstwa od osoby uprawnionej,

- wyczerpującego zbierania materiału dowodowego w postępowaniach,
 - wydawania decyzji merytorycznych w sprawie, po uzyskaniu pełnego materiału dowodowego, w tym po przeprowadzeniu weryfikacji wartości powstałego uszkodzenia oraz ze zwróceniem uwagi na wskazanie kwalifikacji prawnej popełnionego przestępstwa oraz właściwej podstawy umorzenia,
 - właściwego sporządzania i kompletowania dokumentacji w aktach głównych i kontrolnych postępowań,
 - prawidłowego, terminowego i pełnego rejestrowania informacji w bazie KSIP oraz w systemie ERCDS.
3. Szczegółowe kontrolowanie stanu prowadzonych przez podległych funkcjonariuszy postępowań przygotowawczych w celu niedopuszczenia do okresów beczynności oraz dokumentowania tego faktu w formie adnotacji w aktach kontrolnych wraz ze wskazywaniem (w przypadku zaistnienia takich okoliczności) czynności niezbędnych do wykonania w jego toku.
 4. Egzekwowanie sprawnego nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi związanymi z dokumentowaniem zabezpieczenia pojazdów do celów procesowych.
- 2) W toku kontroli dotyczącej prawidłowości stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości ujawniono następujące nieprawidłowości :**
1. Nieprawidłowe dokumentowanie w notatnikach służbowych zadań przekazanych w trakcie odprawy.
 2. Wydanie do służby ręcznego miernika prędkości bez wizualizacji pomimo dostępności urządzenia rejestrującego zapis.
 3. Niezgodność pomiędzy dokumentowaniem użycia ręcznego miernika prędkości w rejestrze pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości, a notatnikami służbowymi funkcjonariuszy.
 4. Brak informacji w notatnikach służbowych informacji o przeprowadzeniu testu stałej odległości i testu prawidłowości działania przyrządów celowniczych.
 5. Brak informacji w notatnikach służbowych o szczegółowym miejscu, z którego prowadzony był pomiar ręcznym miernikiem prędkości.

Zalecenia:

1. Wdrożenie rozwiązania organizacyjnego skutującego:
 - prawidłowym dokumentowaniem w notatnikach służbowych: przeprowadzanych testów urządzenia przed przystąpieniem do pracy z nim, z uwzględnieniem nazwy i numeru fabrycznego urządzenia, rodzaju przeprowadzonego testu, a także miejsc, w których były dokonywane są pomiary, poprzez ich szczegółowe odnotowanie oraz zadań przekazanych w trakcie odprawy,
 - prawidłowym dokumentowaniem wykorzystania RMP w rejestrze pracy urządzenia,
 2. Zapoznanie z poleceniami i przepisami regulującymi prawidłowość stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości.
- 3) W toku kontroli z zakresu wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej ujawniono następujące nieprawidłowości :**
1. Niedostosowanie wprowadzonego rozwiązania organizacyjno-technicznego oraz nadzorczego dotyczącego postępowania z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Nieterminowe przeprowadzanie i dokumentowanie procedury testu iskry.
3. Nieterminowe generowanie i przekazywanie raportu z rejestru pracy paralizatora.
4. Nieterminowe sporządzanie przez bezpośredniego przełożonego użytkownika notatki służbowej z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Zalecenia:

1. Dostosowanie rozwiązań organizacyjno-technicznych oraz nadzorczych, o których mowa odpowiednio w § 3 i § 18 Wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wybranych procedur i sposobu nadzoru nad postępowaniem z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zobowiązanie funkcjonariuszy do:
 - prawidłowego dokumentowania czynności związanych z wydawaniem i przyjmowaniem przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 - terminowego przeprowadzania i dokumentowania procedury testu iskry,
 - terminowego generowania i przekazywania raportu z rejestru pracy paralizatora, zgodnie z § 18 ust. 1 Wytycznych nr 4,
 - terminowego sporządzania przez bezpośredniego przełożonego użytkownika, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, notatki służbowej z przeprowadzonych czynności kontrolnych, zgodnie z § 18 ust. 3 i 4 Wytycznych nr 4.

