



Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2016 roku

T.033-5/2015

SPRAWOZDANIE

***Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
z działalności kontrolnej w 2015 roku***

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzenia kontroli.

W 2015 roku kontrole przeprowadzano w oparciu o następujące przepisy:

- 1) Ustawę z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej,
- 2) Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 roku,
- 3) Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiące załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku, wprowadzone do stosowania Decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 roku oraz Decyzją nr 382 z dnia 8 listopada 2012 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

II. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

1. Na dzień 31.12.2015 roku w Wydziale Kontroli służbę pełniło 20 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli oraz 5 pracowników, z tej liczby jeden spoza korpusu służby cywilnej.

W 2015 roku struktura wydziału przedstawiała się następująco:

- Naczelnik Wydziału Kontroli,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli,
- sekretariat – 1 stanowisko pracownicze,
- Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej – 14 funkcjonariuszy i 1 stanowisko pracownicze ksc,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 funkcjonariuszy i 2 stanowiska pracownicze ksc,
- st. specjalista ds. ochrony ppoż. – 1 stanowisko pracownicze ksc.

Czynności kontrolne realizowało łącznie 20 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej.

W 2015 roku miały miejsce następujące zmiany kadrowe:

- z dniem 1 lutego odeszła na emeryturę policjantka z Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej,
- z dniem 1 kwietnia uzupełniono wakujące stanowisko,
- z dniem 1 maja z pracownicą Zespołu Skarg i Wniosków rozwiązana została umowa o pracę na jej prośbę,
- z dniem 1 lipca uzupełniono obsadę wakującego stanowiska,
- z dniem 23 grudnia Naczelnik Wydziału Kontroli powierzono obowiązki Dyrektora Biura Kontroli KGP,
- z dniem 28 grudnia Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli powierzono obowiązki Naczelnika Wydziału Kontroli.

Stan etatowy na dzień 31.12.2015 r. – Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	25	25	21	0

2. Czynności kontrolne podjęto wobec 56 podmiotów.

3. Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Gdańsku

Jednostka	Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.	Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	12,6	10,2

III. Staż pracy w Policji oraz w kontroli i/lub w audycie

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub w audycie
do 2 lat	1	3
od 2 do 5 lat	1	10
od 5 do 10 lat	3	9
powyżej 10 lat	20	3

IV. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe, z podziałem na:

	Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	Nazwa wydziału realizującego pozostałe czynności *	Razem		
Liczba kontroli, która generowała koszty	38	-	38		
KOSZTY					
Koszty	planowane	poniesione	planowane	poniesione	poniesione
Delegacje	-	8854,40 zł	-	-	8854,40 zł
Opinie biegłych	-	-	-	-	-
Inne**	-	-	-	-	-
Razem:	-	8854,40 zł	-	-	8854,40 zł

V. Sposób planowania kontroli.

Planowanie kontroli odbywało się w oparciu o *procedurę opracowania rocznego planu kontroli* opartą o cytowane powyżej przepisy regulujące tryb i zasady przeprowadzania kontroli, wprowadzoną do stosowania na mocy Decyzji nr 23 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 1 lutego 2013 roku.

Zgodnie z procedurą planowanie kontroli przebiegało w następujący sposób:

1. Przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych zarządzania Policją oraz dokonano oceny wyników uzyskanych przez poszczególne komendy miejskie i

powiatowe Policji w ramach systemu oceny efektywności pracy Policji, w celu określenia obszarów niosących za sobą największe ryzyko powstania nieprawidłowości w garnizonie.

2. Sporządzono analizy obszarowe – poszczególne zespoły kontrolne oraz komórki organizacyjne Wydziału kontroli zgodnie z właściwością w oparciu o:
 - wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
 - skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach,
 - kwoty wydatkowanych środków publicznych,
 - wyniki badań i analiz,dokonały analizy informacji i danych, wskazując obszary najbardziej zagrożone powstaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu garnizonu pomorskiego.
3. Skierowano pisma do kierowników komórek organizacyjnych KWP, zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, audytora wewnętrznego, koordynatora kontroli zarządczej zawierające prośbę o przekazanie propozycji tematów do kontroli, które posłużą do sporządzenia planu kontroli.
4. Zgromadzono i przeanalizowano materiały – analizy obszarowe z komórek organizacyjnych WK KWP oraz propozycje tematów do kontroli przekazane przez komórki organizacyjne KWP, zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, audytora wewnętrznego i koordynatora kontroli zarządczej, sporządzając pisemną informację zawierającą podzielone wg rodzaju służby, której temat dotyczy, a także uporządkowane i pogrupowane obszarowo zaproponowane tematy do kontroli.
5. Przeprowadzono analizę ryzyka we wskazanych obszarach zaproponowanych do kontroli. Na podstawie powyższej informacji wyznaczony pracownik Wydziału Kontroli przygotował arkusz do oceny ryzyka w obszarach tematów wskazanych do kontroli, zawierający następujące elementy:
 - temat,
 - istotność ryzyka (w skali od 1 do 4, przy czym liczba 4 świadczy o najwyższym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości, a liczba 1 o najniższym),
 - liczbę punktów.Następnie zespoły eksperckie Wydziału Kontroli dokonały oceny ryzyka w obrębie wytypowanych do kontroli tematów. Wyznaczony pracownik zliczył punkty, przygotował Arkusz zbiorczy oraz opracował sprawozdanie z czynności w ramach analizy ryzyka, wskazując propozycje tematów do planu kontroli oraz jednostki Policji, w których kontrolę należy przeprowadzić.
Analizie ryzyka nie podlegały tematy kontroli, do których przeprowadzenia obligują odrębne przepisy oraz tematy wynikające z wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz innych czynności zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
6. Sporządzono projekt planu kontroli i uzasadnienie do planu kontroli, wskazując:
 - tematy wynikające z analizy ryzyka,
 - tematy, do umieszczenia których w planie kontroli obligują odrębne przepisy,
 - podmioty przewidziane do skontrolowania,
 - termin rozpoczęcia kontroli.Z dokumentami zapoznał się Naczelnik Wydziału, a następnie Komendant Wojewódzki Policji.

7. Po uwzględnieniu uwag wniesionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i Naczelnika Wydziału Kontroli sporządzono plan kontroli oraz uzasadnienie wprowadzenia poszczególnych tematów kontroli do tego planu. Naczelnik Wydziału Kontroli przedłożył wymienione dokumenty do zatwierdzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

VI. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2015 roku.

Kontrole finansowo-gospodarcze

VII. Liczba kontroli		Wydział Kontroli KWP w Gdańsku											Ogółem	
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca		kompleksowa
przeprowadzonych kontroli		15	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	15
skontrolowanych podmiotów		15	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	15
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ¹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		11,8	0	0	0	0	0	11	0	0	24	0	0	11,8

Kontrole: realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

VIII. Liczba kontroli		Wydział Kontroli KWP w Gdańsku											Ogółem	
		Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
		problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca		kompleksowa
przeprowadzonych kontroli		60	0	0	9	0	0	60	0	0	9	0	0	69
skontrolowanych podmiotów		86	0	0	16	0	0	86	0	0	16	0	0	102
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	15	0	0	18	0	0	15	0	0	18	0	0	33
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera.

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	7	0	0	12,7	0	0	7	0	0	12,7	0	0	0	9,8

Kontrole z zakresu polityki kadrowej

IX. Liczba kontroli		Rodzaj kontroli: z zakresu polityki kadrowej		Wydział Kontroli KWP w Gdańsku											Ogółem	
				Tryb zwykły (podstawowy)			Tryb uproszczony			Kontrole planowe			Kontrole poza planem			
				problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca	kompleksowa	problemowa	sprawdzająca		kompleksowa
		przeprowadzonych kontroli		6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
		skontrolowanych podmiotów		6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ³		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		9,1	0	0	0	0	0	9,1	0	0	0	0	0	9,1

Wydział Kontroli KWP w Gdańsku nie prowadził kontroli w trybie koordynowanym.

Lp.	Wydział kontroli KWP/KSP / SP	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015	% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014– 2015*
1	2	3	4
1.	Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	37,8	62,2

Spośród 90 kontroli przeprowadzonych w 2015 roku, 56 tj. 62,2% obejmowało swoim zakresem przedmiotowym realizację zadań w latach 2014-2015*, a 34 tj. 37,8% w 2015 roku.

² Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera.

³ Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera.

- *W grupie kontroli obejmujących lata 2014-2015 uwzględniono także:*
- 25 kontroli obejmujących rok 2014,
 - 2 kontrole obejmujące lata 2012/2015,
 - 1 kontrolę obejmującą lata 2013/2014,
 - 1 kontrolę obejmującą lata 2013/2015.

X. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		KRYTERIA					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	oszczędność
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	kontrole finansowo-gospodarcze	15	15	15	9	7	7
	polityka kadrowa	6	0	6	0	0	0
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	69	20	69	11	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0
Razem		90	35	90	20	7	7

W żadnej z przeprowadzonych kontroli kryterium *legalności* nie było stosowane jako jedyne kryterium.

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		OCENA			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
Wydział Kontroli KWP w Gdańsku	kontrole finansowo-gospodarcze	7	0	5	3
	polityka kadrowa	2	0	4	0
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	21	8	35	5
	inne	0	0	0	0
Razem		30	8	44	8

XI. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku.

1. Gospodarowanie środkami funduszu operacyjnego – KMP w Gdańsku, KPP w Pucku, KPP w Wejherowie, KPP w Człuchowie, KMP w Gdyni, KPP w Kwidzynie, KPP w Kościerzynie, KPP w Lęborku, WTO KWP.

2. Przechowywanie, ewidencjonowanie, przekazywanie do użytkowania służbowego broni palnej krótkiej w jednostkach podległych – KMP w Gdyni, KPP w Chojnicach.
3. Zasadność odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie do sądu – KP w Cedrach Wielkich, KP w Trąbkach Wielkich.
4. Prawdliwość przyjętej kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniach przygotowawczych – KP I w Gdańsku, KP II w Gdańsku.
5. Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Gdańsku zgodnie z Decyzją nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji – KPP w Człuchowie, KPP w Kartuzach.
6. Terminowość prowadzenia dochodzeń w trybie rejestrowym – KP III w Gdańsku, KP VIII w Gdańsku.
7. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków – KPP w Tczewie, KPP w Starogardzie Gdańskim, KMP w Słupsku, KPP w Malborku, KPP w Pruszczu Gdańskim, KPP w Kartuzach.
8. Utrzymanie i wykorzystanie psa służbowego – KPP w Nowym Dworze Gdańskim.
9. Organizacja służby dzielnicowej – KPP w Lęborku, KP w Łebie.
10. Prawdliwość powierzenia mienia Skarbu Państwa będącego w dyspozycji KWP w Gdańsku użytkowanego w jednostkach organizacyjnych województwa pomorskiego – KPP w Starogardzie Gdańskim, KPP w Wejherowie.
11. Efektywność wytypowanych działań prewencyjno-kontrolnych realizowanych przez jednostki KMP/KPP w województwie pomorskim w 2014 roku – KPP w Bytowie, KPP w Kwidzynie.
12. Prawdliwość rozliczania kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wybranych jednostkach Policji województwa pomorskiego – KPP w Bytowie, KPP w Kościerzynie.
13. Planowanie i rozliczanie służby technikom kryminalistycznym – KMP w Gdyni, KPP w Wejherowie.
14. Funkcjonowanie Referatu Prewencji – KP I w Słupsku.
15. Prawdliwość obiegu dokumentacji pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Wejherowie a Komisariatem Policji w Gniewinie oraz urzędami terenowymi będącymi adresatami przesyłek.
16. Prawdliwość przyznawania policjantom zapomóg finansowych.
17. Ocena czynności podejmowanych w sprawach pozostających w zawieszeniu – KPP w Malborku, KPP w Starogardzie Gdańskim.
18. Wykorzystanie filmów szkoleniowych opracowanych przez szkoły policyjne w procesie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów oraz podczas odpraw do służby – KP w Miastku, KP w Ustce.
19. Ustalanie składników majątkowych figurantów w prowadzonych sprawach operacyjnych – KPP w Sztumie, KPP w Tczewie.
20. Ocena pracy dochodzeniowo-śledczej – KP w Kolbudach.
21. Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 497 Komendanta Głównego Policji w sprawie pełnienia służby przez funkcjonariuszy wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego – KPP w Nowym Dworze Gdańskim, KMP w Gdańsku.
22. Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych – KP V w Gdańsku, KP VI w Gdańsku.
23. Ocena funkcjonowania KPP w Kwidzynie.
24. Prawdliwość prowadzenia postępowań szkodowych – KPP w Chojnicach, KMP w Słupsku.

25. Sposób dokumentowania zakończenia czynności służbowych na miejscu kolizji drogowej – KPP w Kartuzach, KMP w Słupsku.
26. Stan realizacji problematyki przygotowań obronnych przez jednostki szczebla powiatowego/miejskiego Policji garnizonu pomorskiego – KPP w Lęborku, KPP w Kartuzach.
27. Kwalifikacja zdarzeń drogowych – KPP w Człuchowie, KPP w Lęborku.
28. Sprawdzenie terminowości wykonania obsługi technicznej i badań technicznych sprzętu transportowego w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji woj. pomorskiego – KPP w Malborku, KPP w Sztumie.
29. Organizacja konwojów i doprowadzeń osób w jednostkach Policji – KPP w Sztumie, KPP w Pruszczu Gdańskim.
30. Rzetelność prowadzenia oględzin na miejscu popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia - KPP w Człuchowie, KPP w Chojnicach.
31. Sprawdzenie prawidłowości rozliczania paliwa tankowanego na pozaresortowych stacjach paliw – KPP w Sztumie, KPP w Nowym Dworze Gdańskim, KPP w Pucku.
32. Funkcjonowanie KPP w Wejherowie.
33. Realizacja procedury Niebieskie - Karty KP w Gdyni Śródmieściu, KP w Gdyni Chyloni.
34. Dokumentowanie przebiegu służby policjanta ruchu drogowego – KPP w Pucku, KMP w Gdyni.
35. Rzetelność rejestracji w bazie KSIP cech katalogowych przestępstw – KPP w Kartuzach, KP w Żukowie.
36. Realizacja prewencyjnych zabezpieczeń imprez sportowych – KPP w Starogardzie Gdańskim, KPP w Chojnicach.
37. Organizacja i taktyka prowadzenia pracy z osobowymi środkami pracy operacyjnej – KPP w Kartuzach, KPP w Wejherowie.
38. Prawidłowość pełnienia służby w PdOZ – KMP w Sopocie, KPP w Człuchowie.
39. Realizacja obowiązku sporządzania kart Mrd5 – KPP w Tczewie, KPP w Malborku.
40. Prawidłowość dokumentowania wydatków poniesionych w postępowaniu przygotowawczym – KPP w Lęborku, KP w Łebie.
41. Dokumentowanie procesu inwestycyjnego.
42. Organizacja służby na stanowisku kierowania – KPP w Kościerzynie, KPP w Tczewie.