

KWP w Rzeszowie

<http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/KPR/kontrola/18228,SPRAWOZDANIE-Z-DZIALALNOSCI-KONTROLNEJ-WYDZIALU-KONTROLI-KOMENDY-WOJEWODZKIEJ-PO.html>
2019-11-21, 19:30

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2013 ROKU

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

W 2013 roku zasady i tryb przeprowadzania postępowań kontrolnych w jednostkach Policji regulowała ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o *kontroli w administracji rządowej*.

Przedmiotowa ustawa określiła zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Zapisy ustawy objęły także organy samorządu terytorialnego pod kątem wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, jak również organy administracji zespolonej i niezespolonej.

Biorąc pod uwagę wskazany powyżej zakres podmiotowy cytowanej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych Decyzją nr 65 z dnia 31 maja 2012 roku z dniem 1 czerwca 2012 roku wprowadził do stosowania *wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych*.

W dniu 10 lutego 2012 roku, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów *Standardy kontroli w administracji rządowej*. Ponadto, w sierpniu 2012 roku w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie opracowany został Program zapewnienia jakości kontroli. Przedmiotowe dokumenty pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również kształtowały standardy realizowanych w 2013 roku postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLI KWP W RZESZOWIE.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie zgodnie z § 26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 04.02.2009 r. (z późn. zm.) jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach inspekcyjnych, która wykonuje funkcję nadzorczą, kontrolną i wykonawczą.

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli należy kontrola zarówno ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i

wniosków, przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż., monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów, a także innych problemów, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej.

Przedmiotowe zadania realizowane były przez: Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Zespół Skarg i Wniosków oraz Zespół Ochrony Pracy.

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2013 rok. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/KPP.

Liczba funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

Struktura kadrowa poszczególnych zespołów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie:

WYDZIAŁ KONTROLI KWP W RZESZOWIE								
Struktura organizacyjna	Stan na 01.01.2013 rok				Stan na 31.12.2013 rok			
	Etaty	Zatrudnienie	Liczba osób realizujących kontrole	Wakaty	Etaty	Zatrudnienie	Liczba osób realizujących kontrole	Wakaty
Kierownictwo	2	2	---	0	2	1	---	1
Sekretariat	1	1	---	0	1	1	---	0
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	7	6	6	1	9	9	8	0
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	2	2	2	0	2	2	2	0
Zespół Skarg i Wniosków	4,5	4,5	4	0	4,5	4,5	4	0
Zespół Ochrony Pracy	4	4	4	0	4	4	4	0
Zespół Audytu i Analiz	2	2	2	0	----	----	----	----
Razem	22,5	21,5	18	1	22,5	21,5	18	1

Struktura kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, na dzień 31.12.2013 r. ze wskazaniem stanowisk etatowych:

Naczelnik - **1** policjant;

Zastępca Naczelnika - wakat; Zespół ds. Kontroli Ogólnopolicyjnej - **9** policjantów (6 ekspertów, 2 specjalistów oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej);

Zespół ds. Kontroli Finansowo - Gospodarczej - **1** policjant (ekspert), **1** pracownik będący członkiem korpusu służby cywilnej;

Zespół Ochrony Pracy - **1** policjant (specjalista), **3** pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej;

Zespół ds. Skarg i Wniosków - **4** policjantów (2 ekspertów, 2 specjalistów) oraz ½ etatu w korpusie służby cywilnej;

Sekretariat - **1** sekretarka (pracownik nie będący członkiem korpusu służby cywilnej).

Ogólna liczba funkcjonariuszy/pracowników bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli tut. KWP to **18** osób.

Fluktuacja kadry w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych np. przejście na zaopatrzenie emerytalne, awans na wyższe stanowisko służbowe.

Liczba jednostek, wobec których Wydział Kontroli podjął czynności kontrolne.

W okresie statystycznym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w **51** podmiotach, w tym w 44 jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w 7 komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie.

Średni czas trwania kontroli.

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił **24** dni robocze. Natomiast średni czas kontroli liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego wynosił **11** dni.

W przypadku 3 kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił **16** dni.

Przy obliczaniu czasu kontroli uwzględniono dni przerw w poszczególnych kontrolach.

STAŻ SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU KONTROLI.

	Liczba osób posiadających ogólny staż służby/pracy	Liczba osób posiadających staż służby/pracy w kontroli i/lub w audycie
... do 2 lat	0	2
... od 2 do 5 lat	2	7
... od 5 do 10 lat	0	9
... powyżej 10 lat	20	4

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pracownika cywilnego obsługującego sekretariat wydziału.

PLANOWANE I PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.

Liczba kontroli, które generowały koszty	Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne	Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne	Razem		
6 - kontroli	Zespół Ochrony Pracy	-----			
1- kontrola	Zespół Skarg i Wniosków	-----	7		
KOSZTY					
Koszty	Planowane	Poniesione	Planowane	Poniesione	Koszty Poniesione
Delagacje	556,90 zł	556,90	----	----	556,90 zł
Opinie biegłych	----	----	----	----	----
Inne	----	----	----	----	----
Razem:	556,90 zł	556,90	----	----	556,90 zł

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.

Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2013 roku **51** kontroli wyniósł kwotę **556,90** zł w szczególności na delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.

SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z Zarządzenia nr p/1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji.

Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały

uznane za najistotniejsze.

Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie dyspozycją § 9 "Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (...)", uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.

Podczas realizacji procesu planowania uwzględniono również informacje zawarte w opracowaniu Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP pt. „Analiza wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych przez komórki kontrolne KWP/KSP oraz Szkoły Policji”, której istotą było zdiagnozowanie dysfunkcji w procesach zachodzących podczas realizacji ustawowych zadań Policji.

Przy planowaniu zadań kontrolnych wzięto pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-kadrowe dotyczące możliwości wykonania określonej liczby kontroli planowych, uwzględniając przewidywaną – na bazie lat poprzednich – liczbę kontroli pozaplanowych wynikających z bieżących poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2013 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem **51** kontroli w 18 obszarach tematycznych, w tym 48 kontroli w trybie zwykłym (16 obszarów tematycznych) i 3 kontrole w trybie uproszczonym (2 obszary tematyczne).

Przedmiotowe kontrole dotyczyły problematyki finansowo-gospodarczej, polityki kadrowej oraz realizacji zadań ustawowych/regulaminowych, w szczególności:

Kontrole finansowo-gospodarcze:

5 kontroli planowych w trybie zwykłym (4 obszary tematyczne).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2013 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj Kontroli	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej				Ogółem
	Liczba	Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	
przeprowadzonych kontroli	5	---	5	---	5
skontrolowanych podmiotów	5	---	5	---	5
W wyniku kontroli	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	---	---	---	---
	skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku.	---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.	---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	13,6	---	13,6	---	13,6

Kontrole dot. realizacji polityki kadrowej:

4 kontrole planowe w trybie zwykłym (2 obszary tematyczne):

Rodzaj Kontroli	Zespół Ochrony Pracy Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie				Ogółem	
	Liczba	Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy		Tryb uproszczony
przeprowadzonych kontroli	4	---	---	4	---	4
skontrolowanych podmiotów	4	---	---	4	---	4
W wyniku kontroli	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	---	---	---	---	---
	skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku.	---	---	---	---	---	---
Nierealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.	---	---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	13,7	---	---	13,7	---	13,7

Kontrole dot. realizacji zadań ustawowych/regulaminowych:

41 kontroli planowych, z czego **39 w trybie zwykłym** (10 obszarów tematycznych) i **2 w trybie uproszczonym** (1 zakres tematyczny) oraz **1 kontrola poza planem** w trybie uproszczonym.

Rodzaj Kontroli	Pozostałe nieetatowe zespoły Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie				Ogółem	
	Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	Tryb uproszczony		
przeprowadzonych kontroli	41	1	39	3	42	
skontrolowanych podmiotów	41	1	39	3	42	
W wyniku kontroli	wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	3	3	3	3	6*
	skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowania czego	---	1	---	1	1
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku.	---	---	---	---	---	
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.	---	---	---	---	---	
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)	11,3	9	11,8	4,3	11,3	

*- Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonych zostało 8 rozmów dyscyplinujących z policjantami, którzy dopuścili się popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Szczegółowe dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania, dotyczącej działalności kontrolnej.

LICZBA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH PRZEPROWADZONYCH W TRYBIE KOORDYNOWANYM.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie nie przeprowadził kontroli w tzw. trybie koordynowanym.

PRZECIĘTNY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ.

Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie wynosił **12** miesięcy. Szczegółowe dane dotyczące między innymi okresów objętych kontrolą przedstawione zostały,

oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli, w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Spośród zrealizowanych w 2013 roku kontroli:

17,64% obejmowało swoim zakresem przedmiotowym działalność podmiotów kontrolowanych za 2013 rok,

47,05% kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za lata 2012 - 2013,

29,41% obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność podmiotów kontrolowanych za 2012 rok,

5,88% obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2011-2012.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (...)*, funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji.

W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności.

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:

Zakres przedmiotowy kontroli Komórka		Kryteria					
		Legalność	Celowość	Rzetelność	Gospodarność	Efektywność	Inne
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Kontrole finansowo-gospodarcze	5	1	5	---	---	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	---	---	---	---	---	---
	Inne	---	---	---	---	---	---
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	28	---	28	---	10	10
	Inne	---	---	---	---	---	---
Zespół Ochrony Pracy	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	4	---	4	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	10	---	10	1	---	---
	Inne	---	---	---	---	---	---
Zespół Skarg i Wniosków	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	4	---	4	---	---	---
	Inne	---	---	---	---	---	---
Razem		51	1	51	1	10	10

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

Pozytywna - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;

Pozytywna z uchybieniami - uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały

wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;

Pozytywna z nieprawidłowościami - stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górną granicą tolerancji dla występujących nieprawidłowości);

Negatywna - stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

W 2013 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako **oceny pozytywne z nieprawidłowościami**.

Zestawienie tabelaryczne:

Zakres przedmiotowy kontroli		OCENA			
		Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Kontrole finansowo-gospodarcze	1	---	3	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	---	---	---	---
	Inne	---	---	---	---
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	---	8	13	4
	Inne	W przypadku 3 kontroli w trybie uproszczonym – oceny opisowe			
Zespół Ochrony Pracy	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	1	---	2	1
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	4	1	5	---
	Inne	---	---	---	---
Zespół Skarg i Wniosków	Kontrole finansowo-gospodarcze	---	---	---	---
	Polityka kadrowa	---	---	---	---
	Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych	1	1	2	---
	Inne	---	---	---	---
Razem		7	10	25	5

Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników 1 kontroli realizowanej przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej, która w trakcie opracowywania sprawozdania znajdowała się na etapie przygotowywania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz 3 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA.

W oparciu o Plan Kontroli KWP w Rzeszowie na 2013 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem **51** kontroli (obejmujących łącznie **51** podmiotów) w

tym 48 kontroli zrealizowanych w trybie zwykłym oraz 3 kontrole w trybie uproszczonym.

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli ze wskazaniem zespołów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, które zrealizowały poszczególne kontrole.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej

(5 kontroli w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj Kontroli		Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej				Ogółem
		Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	Tryb uproszczony	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		5	---	5	---	5
skontrolowanych podmiotów		5	---	5	---	5
W wyniku	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
	Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2013r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.		---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		13,6	---	13,6	---	13,6

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

I. Racjonalność utrzymania etatów cywilnych, których zakres obowiązków obejmuje obsługę finansową w poszczególnych Komendach Miejskich/Powiatowych Policji.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w KPP w Dębicy).

II. Prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetowych.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie).

III. Zasadność i prawidłowość ustalania uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Mielcu i KPP w Nisku).

IV. Prawidłowość deponowania i niszczenia broni i amunicji pozostającej w depozycie KWP w Rzeszowie.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej

(łącznie 28 kontroli w tym: 25 w trybie zwykłym oraz 3 kontrole w trybie uproszczonym).

Zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj Kontroli		Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej				Ogółem
		Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	Tryb uproszczony	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		27	1	25	3	28
skontrolowanych podmiotów		27	1	25	3	28
W wyniku	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	3	3	3	3	6*
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	1	---	1	1
		---	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku.		---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.		---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		8,8	9	9,4	4,3	8,8

*- Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonych zostało 8 rozmów dyscyplinujących.

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

V. Gospodarowanie funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego. (Zrealizowano 10 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Przemyślu, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Mielcu, KPP w Stalowej Woli, KPPw Nisku, KPP w Brzozowie, KPP w Jaśle, Wydziale dw. z PG KWP w Rzeszowie, WTO KWP w Rzeszowie oraz w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie).

VI. Zasadność odstąpień od wnoszenia wniosków o ukaranie do sądu w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w KPP w Kolbuszowej, KPP w Lubaczowie, KPP w Leżajsku, KPP w Przeworsku, KPP w Sanoku).

VII. Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. (Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w KPP w Strzyżowie, KPP w Lesku, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Ropczycach, KPP w Jarosławiu).

VIII. Prawidłowość pełnienia i dokumentowania służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stan techniczny i wyposażenie wyżej wymienionych pomieszczeń.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KMP w Rzeszowie, KPP w Jarosławiu).

IX. Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia w trybie rejestrowym.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w KMP w Krośnie, KPP w Lesku, KPP w Łańcucie).

X. Zgodność danych dot. ilości zaewidencjonowanych punktów karnych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego z wynikami kontroli drogowych.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie uproszczonym w KPP w Sanoku, KPP w Ropczycach).

XI. Procedura przyjęta w WPA KWP w Rzeszowie w zakresie weryfikowania określonych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy „o broni i amunicji”, przesłanek uniemożliwiających wydanie w postępowaniach administracyjnych pozwolenia na posiadanie broni palnej.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Ochrony Pracy.

(14 kontroli w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj Kontroli		Zespół Ochrony Pracy				Ogółem
		Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	Tryb uproszczony	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		14	---	14	---	14
skontrolowanych podmiotów		14	---	14	---	14
W wyniku	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	---	---	---	---	---
	skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku.		---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.		---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		15,1	---	15,1	---	15,1

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Ochrony Pracy:

XII. Organizacja i realizacja szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz sposób ich dokumentowania.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KMP w Tarnobrzegu, KPP w Łańcucie).

XIII. Planowanie czasu służby i czasu wolnego pomiędzy służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencjonowanie nadgodzin techników kryminalistyki.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Stalowej Woli, KPP w Ropczycach).

XIV. Realizacja obowiązku pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Jarosławiu, KPP w Sanoku).

XV. Sposób przechowywania środków chemicznych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Rzeszowie oraz gospodarki odpadami.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie).

XVI. Stan bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Lesku, KPP w Brzozowie).

XVII. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach i terenach przyległych użytkowanych przez jednostki Policji woj. podkarpackiego.

(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w KPP w Nisku, KMP w Tarnobrzegu, KPP w Ropczycach, KPP w Brzozowie, KPP w Jaśle).

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków

(4 kontrole w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj Kontroli		Zespół Skarg i Wniosków				Ogółem
		Kontrole Planowe	Kontrole poza planem	Tryb podstawowy	Tryb uproszczony	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		4	---	4	---	4
skontrolowanych podmiotów		4	---	4	---	4
W wyniku	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych skierowanych zawiadomien do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	wysłanych zawiadomien o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
	Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2013 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2013r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.		---	---	---	---	---
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)		17,2	---	17,2	---	17,2

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków:

XVIII. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

(Zrealizowano 4 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Przeworsku, KPP w Stalowej Woli, KPP w Ustrzykach Dolnych, KPP w Strzyżowie).

NAJCZĘSTSZE ZALECENIA POKONTROLNE

Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2013 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli.

PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie odnotowano przykładów stosowania przez podmiot kontrolowany praktyk, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

W przypadku formułowania ocen pozytywnych, kontrolowane jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie stosowały standardowe rozwiązania, zgodne z przepisami prawa powszechnego oraz wewnętrznymi procedurami.

W toku czynności kontrolnych napotymano przykłady wzorowego realizowania zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, co dawało podstawę do wystąpienia z wnioskiem końcowym o rozważenie formy wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się kontrolowaną problematyką.

CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FUNKCJI NADZORCZEJ NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMÓRKI KWP W RZESZOWIE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK POLICJI PODLEGŁYCH KWP.

Oprócz prowadzonych w 2013 roku czynności wyjaśniających okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji (31 czynności wyjaśniających), funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz koordynowali działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w Rzeszowie, w związku ze zdarzeniami z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników Policji.

Zgodnie z Decyzją nr 57/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 roku „w sprawie organizowania patroli oficerskich” funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2013 roku zrealizowano 8 tego typu patroli.

Opracował:

Ekspert Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie
podinsp. Bogusław Kurasiewicz

Metryczka

Data publikacji 17.01.2014
Data modyfikacji 20.01.2014
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz

Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej
KWP w Rzeszowie

Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens