

"ZATWIERDZAM"

L.dz. A – 35/2017

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE
W 2016 ROKU**

1. PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

W 2016 roku Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował kontrole na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011. nr 185 poz. 1092);
- Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW. 2012, poz. 43 ze zm.), wprowadzonych do stosowania decyzją nr 319 KGP z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP. 2012. 55).

Ponadto w prowadzonej działalności kontrolnej stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 10 lutego 2012 r., zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którymi Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie opracowano i wdrożono do realizacji *Program zapewnienia jakości kontroli*.

2. ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLI KWP W RZESZOWIE.

Wewnętrzną strukturę Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie określa *Szczegółowy zakres zadań wydziału* z 2015 roku, zgodnie z którym wyodrębniono nietatowe zespoły: Kontroli Ogólnopolicyjnej, Kontroli Finansowo-Gospodarczej oraz Skarg i Wniosków.

Stan etatowy Wydziału Kontroli na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Etaty	Zatrudnienie	Liczba osób realizujących kontrole	Wakaty
Kierownictwo	2	2	---	0
Sekretariat	1	1	---	0
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	11	11	11	0
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	3	3	3	0
Zespół Skarg i Wniosków	5	5	5	0
Razem	22	22	19	0

W 2016 r. do realizacji czynności kontrolnych w Wydziale Kontroli tut. KWP przewidzianych zostało 19 osób, tj. policjantów i pracowników. Faktycznie w okresie sprawozdawczym kontrole przeprowadzało 17 osób z uwagi na to, iż 1 funkcjonariuszka, w całym ww. okresie, przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz

1 pracownik cywilny został wyznaczony do realizacji innych obowiązków – polegających na obsłudze sekretariatu – w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy sekretarki, spowodowanej analogicznymi przyczynami, jak w przypadku ww. funkcjonariuszki). Fluktuacja kadry kontrolerów w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych związanych z awansem na wyższe stanowisko, zmianą miejsca pełnienia służby lub przejściem na zaopatrzenie emerytalne. W roku sprawozdawczym dwóch kontrolerów awansowało na wyższe stanowiska służbowe: Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, jeden funkcjonariusz przeniesiony został do pełnienia dalszej służby w Wydziale ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP. Ponadto, na zaopatrzenie emerytalne odeszli: koordynator Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej oraz pracownik Zespołu Skarg i Wniosków. Wakujące etaty bez zbędnej zwłoki zostały uzupełnione, a nadto w II półroczu 2016 r., stan etatowy wydziału został powiększony o 3 etaty (2 funkcjonariuszy i pracownik cywilny).

3. LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI I LICZBA SKIEROWANYCH ZAWIADOMIEŃ.

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji *Planu Kontroli* na 2016 r. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w ww. planie przeprowadzono także, nie ujęte w tym dokumencie, 3 kontrole w trybie uproszczonym. Ponadto, w roku sprawozdawczym zrealizowano i zakończono 6 kontrole wszczętych w 2015 r.

W oparciu o *Plan Kontroli* Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2016 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem **31** kontroli w 13 obszarach tematycznych, w tym 26 kontroli w trybie zwykłym (9 obszarów tematycznych) i 5 kontroli w trybie uproszczonym (4 obszary tematyczne).

Ponadto, w 2016 r. przeprowadzono i zakończono **6** kontroli (w 4 obszarach tematycznych), które zostały wszczęte w 2015 r., w tym 5 kontroli w trybie zwykłym (3 obszary tematyczne) i 1 kontrola w trybie uproszczonym (1 obszar tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela (w tabeli uwzględniono również kontrole rozpoczęte w 2015 r., a zakończone w 2016 r.):

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		31	6	34	3	37
skontrolowanych podmiotów		22	6	24	3	25
Skierowanych w wyniku kontroli	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	---	---	---	---	---
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych *	---	---	---	---	---
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	---	---	---	---	---
	innych zawiadomień (np. do CBA)	---	---	---	---	---
Kontrole rozpoczęte, a niezakończone w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		---	---	---	---	---
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r. **		12	2	14	---	14
Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych		48,35	41,83	47,56	44,33	47,29

* W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust.

1 pkt 1c ustawy o Policji, nie mniej jednak na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, z 17 funkcjonariuszami przeprowadzono rozmowę o charakterze instruktażowym.

** W przypadku 9 kontroli planowych o tematyce: *Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w KMP w Rzeszowie i KPP w Brzozowie, Organizacja ochrony przeciwpożarowej oraz realizacja przez osoby odpowiedzialne obowiązków zapewniających ochronę przeciwpożarową w budynkach, obiektach i terenach użytkowanych przez jednostki Policji w KMP w Tarnobrzegu, Prawidłowość i terminowość rejestracji w KSIP wszczęć oraz zakończeń postępowań przygotowawczych w KPP w Leżajsku, Działalność komisji powypadkowych ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych w KMP w Przemyślu i KPP w Ropczycach, Wytwarzanie, ewidencjonowanie, obieg oraz rozliczanie dokumentacji jawnej w jednostkach terenowych Policji woj. podkarpackiego w KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Lubaczowie oraz Funkcjonariusze Policynnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie w świetle rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych (...) oraz zarządzenia nr 134 KGP z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w Policynnej Izbie Dziecka w Wydziale Konwojowym KWP w Rzeszowie, które mieli realizować funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Kontroli Ogólnopolicynnej, a także 5 kontroli o tematyce: *Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby funkcjonariuszom Policji w świetle obowiązujących przepisów prawa w KPP w Leżajsku, KPP w Nisku i KPP w Lubaczowie oraz Prawidłowość realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez policjantów w KPP w Jarosławiu i KPP w Dębicy, które mieli realizować funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej, odstąpiono od ich przeprowadzenia (aneks do Planu Kontroli na 2016 r. z dnia 23 maja 2015 r., l.dz. A-435/16), z uwagi na faktyczne możliwości realizacyjne tych zespołów – uwarunkowane zmianami kadrowymi związanymi z awansowaniem 2 doświadczonych i długoletnich funkcjonariuszy na wyższe stanowiska służbowe, przeniesieniem 1 policjanta do służby w innej jednostce, w 1 przypadku – długotrwałą absencją funkcjonariuszki w służbie, wyznaczeniem 1 pracownika do realizacji innych obowiązków, a także odejściem 1 policjantki na zaopatrzenie emerytalne.**

W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w 25 podmiotach, w tym w 19 jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w 6 komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie, przy czym w niektórych jednostkach przeprowadzono więcej niż jedną kontrolę, w szczególności:

l.p.	Podmiot kontrolowany	Ilość kontroli wszczętych i zakończonych w 2016 r.	Ilość kontroli wszczętych w 2015 r. i zakończonych w 2016 r.	Ilość kontroli przeprowadzonych w 2016 r. ogółem
1	KMP w Krośnie	1		1
2	KMP w Przemyślu	1	1	2
3	KPP w Dębicy	1		1
4	KPP w Jarosławiu	1		1
5	KPP w Kolbuszowej	2		2
6	KPP w Lesku	2		2
7	KPP w Leżajsku	1		1
8	KPP w Łąncucie	1		1
9	KPP w Mielcu	1		1
10	KPP w Nisku	1		1
11	KPP w Przeworsku	2		2
12	KPP w Ropczycach	2	1	3
13	KPP w Sanoku	2		2
14	KPP w Jaśle	2		2
15	KPP w Stalowej Woli	2		2
16	KPP w Strzyżowie	2		2
17	KPP w Brzozowie	2	1	3
18	KMP w Rzeszowie		1	1
19	KPP w Ustrzykach Dolnych		1	1
20	WTO KWP w Rzeszowie	1		1
21	Wydz. dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie	1		1
22	Oddział Prewencji w Rzeszowie	1		1
23	Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie	1		1
24	WWK KWP w Rzeszowie	1		1
25	Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Rzeszowie		1	1
Ogółem		31	6	37

Zestawienie tabelaryczne dot. ilości przeprowadzonych kontroli przez poszczególne zespoły:

Zespół	Obszar działalności kontrolnej	Kontrole wszczęte i zakończone w 2016 r.				Kontrole wszczęte w 2015 r. i zakończone w 2016 r.				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Gospodarowanie majątkiem publicznym	1	1	1	1	3	---	3	---	5
	Zarządzanie kadrami	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Wykonywanie zadań merytorycznych (regulaminowych/ustawowych)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Inne	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kontroli Ogólnopolicyjnej	Gospodarowanie majątkiem publicznym	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Zarządzanie kadrami	---	1	---	1	---	---	---	---	1
	Wykonywanie zadań merytorycznych (regulaminowych/ustawowych)	20	3	22	1	1	1	2	---	25
	Inne	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Skarg i Wniosków	Gospodarowanie majątkiem publicznym	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Zarządzanie kadrami	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Postępowanie ze skargami i wnioskami	5	---	5	---	1	---	1	---	6
	Inne	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Liczba kontroli ogółem		26	5	28	3	5	1	6	---	37

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

Zakresy tematyczne i podmioty objęte kontrolami zrealizowanymi i zakończonymi przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie w 2016 roku, w tym przez:

Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej

(4 kontrole w trybie zwykłym i 1 kontrola w trybie uproszczonym)

wszczęte w 2015 roku i zakończone w 2016 roku:

I. Prawdliwość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Przemyśle, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Brzozowie).

wszczęte i zakończone w 2016 roku:

II. Prawdliwość wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych oraz poprawność wypłacania należności przysługujących jeźdźcom.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w Wydziale Prewencji KWP w Rzeszowie).

III. Przyznawanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, a także równoważnika pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
(kontrola w trybie uproszczonym).

Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej

(20 kontroli w trybie zwykłym i 5 kontroli w trybie uproszczonym)

wszczęte w 2015 roku i zakończone w 2016 roku:

IV. Działalność komisji powypadkowych.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KMP w Rzeszowie).

V. Postępowanie z dowodami rzeczowymi w postaci substancji psychotropowych i środków odurzających w zakresie ewidencjonowania tego typu dowodów oraz ich niszczenia.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Rzeszowie).

wszczęte i zakończone w 2016 roku:

VI. Przestrzeganie przepisów związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.

(Zrealizowano 9 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Mielcu, KPP w Nisku, KPP w Brzozowie, KPP w Stalowej Woli, KPP w Jaśle, KMP w Przemyśle, Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Rzeszowie, Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie).

VII. Kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych w jednostkach Policji woj. podkarpackiego.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w KPP w Jaśle i KPP w Jarosławiu).

VIII. Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP Przeworsku i KPP w Dębicy).

IX. Kontrola działalności służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Rzeszowie

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Kolbuszowej, KPP w Strzyżowie i KPP w Przeworsku).

X. Organizacja ochrony przeciwpożarowej oraz realizacja przez osoby odpowiedzialne obowiązków zapewniających ochronę przeciwpożarową w budynkach, obiektach i terenach użytkowanych przez jednostki Policji.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Ropczycach i KPP w Strzyżowie).

XI. Prawdliwość i terminowość rejestracji w KSIP wszczęć oraz zakończeń postępowań przygotowawczych.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Lesku).

XII. Realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu podkarpackiego.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Sanoku i KPP w Łańcucie).

XIII. Działalność komisji powypadkowych w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Kolbuszowej).

XIV. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wskazanych w anonimowym piśmie podpisanym – ps. Krzysztof Kapell.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Stalowej Woli).

XV. Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli i nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz kierowników poszczególnych komórek nad podległymi policjantami – w odniesieniu do realizowanych przez nich zadań.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Leżajsku).

Zespołu Skarg i Wniosków

(6 kontroli w trybie zwykłym)

wszczęte w 2015 roku i zakończone w 2016 roku:

XVI. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w KPP w Ropczycach).

wszczęte i zakończone w 2016 roku:

XVII. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w OPP w Rzeszowie, KPP w Lesku, KPP w Sanoku, KMP w Krośnie, KPP w Brzozowie).

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

4. ZAWIADOMIENIA SKIEROWANE W WYNIKU KONTROLI PRZEPROWADZONYCH I ZAKOŃCZONYCH W 2016 ROKU.

W wyniku kontroli przeprowadzonych i zakończonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie w 2016 roku, nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jak również zawiadomień do innych organów.

5. WYNIKI KONTROLI ZAKOŃCZONYCH W 2016 ROKU.

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. Przy realizacji kontroli realizowanych i zakończonych w 2016 r. podstawowymi kryteriami kontroli były legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność.

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 przypadku kontroli realizowanych w trybie uproszczonym, z uwagi na brak mierników i zakładanych progów istotności, kontrolowaną problematykę oceniono w formie opisowej na podstawie przyjętych do kontroli kryteriów kontroli.

W 2016 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako **oceny pozytywne z nieprawidłowościami** (osiągając wskaźnik ok 74,2 %).

Zestawienie tabelaryczne:

Wyniki kontroli *	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	5
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	23
Negatywna	1

* Przy sporządzaniu powyższego zestawienia uwzględniono wyniki: 5 kontroli realizowanych i zakończonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie w 2016 r., które zostały wszczęte w 2015 r., tj. *Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KPP w Ropczycach, Działalność komisji powypadkowych w KMP w Rzeszowie, Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby w KMP w Przemyślu, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Brzozowie*. Nie uwzględniono natomiast 6 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

Zestawienie tabelaryczne dot. oceny realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty z podziałem na poszczególne komórki kontrolne:

Zakres przedmiotowy kontroli		OCENA			
		Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Zespół					
Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Gospodarowanie majątkiem publicznym	2	---	2	---
	Zarządzanie kadrami	---	---	---	---
	Wykonywanie zadań merytorycznych (regulaminowych/ ustawowych)	---	---	---	---
	Inne	1 kontrola w trybie uproszczonym – ocena opisowa			
Kontroli Ogólnopolicyjnej	Gospodarowanie majątkiem publicznym	---	---	---	---
	Zarządzanie kadrami	---	---	---	---
	Wykonywanie zadań merytorycznych (regulaminowych/ ustawowych)	2	1	17	1
	Inne	5 kontroli w trybie uproszczonym – ocena opisowa			
Skarg i Wniosków	Gospodarowanie majątkiem publicznym	---	---	---	---
	Zarządzanie kadrami	---	---	---	---
	Postępowanie ze skargami i wnioskami	1	1	4	---
	Inne	---	---	---	---
Razem		5	2	23	1

6. ISTOTNE NIEPRAWIDŁOŚCI, KTÓRE SKUTKOWAŁY SFORMUŁOWANIEM ZNACZĄCYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM PUBLICZNYM	<ul style="list-style-type: none"> – wydanie środków czystości pracownikom jednostki, wykonującym czynności służbowe poza jednostką Policji, pomimo braku umocowań prawnych w tym zakresie, – niewydanie środków higieny osobistej uprawnionym policjantom, – wydanie policjantowi zestawu wyposażenia przysługującego funkcjonariuszowi ruchu drogowego, a mimo to nieujęcie go w wykazie policjantów uprawnionych do otrzymania ryczałtu za czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia, niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, 	<ul style="list-style-type: none"> – przestrzegać obowiązujące zasady w zakresie przydzielania środków czystości pracownikom jednostki, – sporządzać <i>Wykazy pracowników uprawnionych do wypłaty równoważnika za czyszczenie odzieży roboczej</i> po uprzedniej weryfikacji, potwierdzającej fakt pobrania odzieży roboczej oraz jej używania w danym okresie do realizacji zadań służbowych, – sporządzać <i>Wykazy policjantów uprawnionych do pobierania ryczałtu za czyszczenie wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej</i>, wyłącznie w oparciu o fakt pobrania zestawu wyposażenia służbowego przysługującego dla danego rodzaju pełnionej służby, bez stosowania w tym zakresie ograniczeń odnoszących się do charakteru zajmowanego stanowiska służbowego, – podjąć działania zmierzające do wypłaty policjantowi należnego ryczałtu za czyszczenie wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych . 	zrealizowane
	<ul style="list-style-type: none"> – przypadek nadpłaty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby. 	<ul style="list-style-type: none"> – odstąpiono od formułowania odrębnych wniosków i zaleceń pokontrolnych, ponieważ wnioski i zalecenia sformułowane w ramach uprzednio przeprowadzonych w podmiocie kontrolowanym, wewnętrznych czynności wyjaśniających, były analogiczne z zakresem przedmiotowym kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie oraz uwzględnity stwierdzoną w jej trakcie nieprawidłowość. 	nieprawidłowość usunięto niezwłocznie po zakończeniu wewnętrznych czynności wyjaśniających w podmiocie kontrolowanym
	<ul style="list-style-type: none"> – przypadki niezgodności między liczbą dni obecności w służbie, podaną w <i>Wykazach policjantów dojeżdżających do służby</i>, a liczbą tych dni, wynikającą z listy obecności, co spowodowało powstanie nadpłaty i niedopłaty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby. 	<ul style="list-style-type: none"> – zobligować osoby odpowiedzialne w poszczególnych komórkach organizacyjnych za sporządzanie Wykazów do rzetelnego wykazywania liczby dni obecności policjantów w służbie, zgodnie z danymi zawartymi w listach obecności i grafikach służb, – podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nadpłat z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby oraz rozliczyć powstałe z tego tytułu niedopłaty. 	zrealizowane

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
ZARZĄDZANIE KADRAMI	<p>– ograniczenie możliwości równoczesnego awansowania w danym roku kalendarzowym w grupie zaszerogowania i uzyskania wyższego stopnia.</p>	<p>– zobowiązano kierownika podmiotu kontrolowanego do zmiany decyzji, która w § 5 odnosiła się do zasady nie łączenia w danym roku kalendarzowym awansu na wyższe stanowisko służbowe z awansem na wyższy stopień, jako regulację niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p>	zrealizowane
WYKONYWANIE ZADAŃ MERYTORYCZNYCH, T.J. ZADAŃ DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA ZOSTAŁA POWOŁANA/UTWORZONA	<p>– braki w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi wejściowych o wzmocnionej konstrukcji, • krat w oknach od strony zewnętrznej budynku, • nieodpowiednich drzwi oddzielających pomieszczenia ubikacji oraz prysznic od pozostałej części PDOZ, <p>wbrew wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. <i>w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach izb oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb w PDOZ</i> (Dz.U.2012.638 z późn. zm.).</p>	<p>– przy współdziałaniu Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie kontynuować działania zmierzające do doprowadzenia PDOZ do stanu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. <i>w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych (...)</i>, w tym w szczególności zamontować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi wejściowe o wzmocnionej konstrukcji, • kraty w oknach na zewnątrz budynku, • odpowiednie drzwi oddzielające pomieszczenie, w których mieści się ubikacja oraz prysznic. 	<p>w trakcie realizacji podlega monitorowaniu</p> <p>(wstrzymano się z wykonaniem inwestycji w przedmiotowym zakresie ponieważ podmiot kontrolowany ma otrzymać nową siedzibę)</p>

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieomonitorowane)
<p style="text-align: center;">WYKONYWANIE ZADAŃ MERYTORYCZNYCH, T.J. ZADAŃ DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA ZOSTAŁA POWOŁANA/UTWORZONA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - planowanie służb w wymiarze lub ilości innej, niż stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, - udzielanie czasu wolnego po służbie w wymiarze niezgodnym z dyspozycją § 4 ust 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów, - nieprowadzenie ewidencji przedłużonego czasu służby (wbrew dyspozycji § 9 ust. 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów), - mało wnikliwy nadzór nad realizacją czynności przez dyżurnych, - nieodnotowywanie zgłoszeń telefonicznych o wydarzeniach, podlegających, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji, obowiązkowi rejestracji w Systemie Wspomagania Dowodzenia (dalej SWD), - brak wyposażenia stanowiska kierowania jednostki, zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 ww. zarządzenia (brak pomieszczenia socjalnego). 	<ul style="list-style-type: none"> - na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz.Urz.KGP.2013.99), przeprowadzić rozmowy o charakterze instruktażowym z: <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, w toku których określić należy istotę niewłaściwej realizacji przez nich zadań służbowych, wynikającą z ustaleń kontroli oraz zobowiązać ich jednocześnie do ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie przyjmowania oraz rejestrowania w SWD zgłoszeń o wydarzeniach, jak również prawidłowego dokumentowania realizacji czynności wykonanych w ramach obsługi zdarzeń, codziennych sprawdzeń broni przechowywanej w pomieszczeniach stanowiska kierowania oraz czasu przyjęcia i przekazania służby dyżurnej, • Naczelnikiem wydziału sprawującym nadzór nad przedmiotową problematyką, określając istotę nieprawidłowej realizacji zadań służbowych, wynikającą z ustaleń kontroli i zobowiązując go jednocześnie do planowania grafików służb funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych, Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zintensyfikowania nadzoru nad działalnością służby dyżurnej, w szczególności w zakresie przyjmowania zgłoszeń o wydarzeniach i kontrolowania zapisów w SWD, - zobligować Naczelnika ww. wydziału do: <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenia rozwiązań pozwalających na prawidłową organizację czasu służby na stanowisku kierowania, uwzględniających konieczność zapewnienia ciągłości służby na ww. stanowisku, w tym możliwości zastępowania nieobecnych funkcjonariuszy służby dyżurnej osobami powołanymi do rezerwy kadrowej, • omówienia w ramach odpraw służbowych i szkoleń zawodowych z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na stanowisku kierowania, ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień, celem wyeliminowania możliwości ich wystąpienia w przyszłości, - ponownie zapoznać funkcjonariuszy służby dyżurnej z treścią aktów prawnych regulujących przedmiotową problematykę, 	<p style="text-align: center;">zrealizowane</p>

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
WYKONYWANIE ZADAŃ MERYTORYCZNYCH, T.J. ZADAŃ DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA ZOSTAŁA POWOŁANA/UTWORZONA		<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzić mechanizmy pozwalające na bieżący monitoring czynności realizowanych na stanowisku kierownika i zapewniających prawidłową realizację zadań na ww. stanowisku, w szczególności w zakresie reakcji na zgłoszenia o wydarzeniach; – podjąć działania zmierzające do wyposażenia stanowiska kierownika w pomieszczenie socjalne. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – nieprawidłowa forma dokumentowania przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej – nieposiadanie stosownego przeszkolenia przez osobę pełniącą funkcje inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w jednostce, 	<ul style="list-style-type: none"> – zobowiązać nieetatowego inspektora ds. ochrony ppoż. do przestrzegania dyspozycji zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. <i>w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji</i> w zakresie sporządzania protokołów z przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostce. 	zrealizowane
	<ul style="list-style-type: none"> – nieopracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Posterunku Policji podległego podmiotowi kontrolowanemu, – nieprzeprowadzanie ćwiczeń z ewakuacji z obiektu podmiotu kontrolowanego, – nieprzeprowadzenie badań w zakresie pomiaru rezystancji uziemienia instalacji odgromowej dla budynku zajmowanego przez podmiot kontrolowany. 	<ul style="list-style-type: none"> – kontynuować starania zmierzające do skierowania policjanta na szkolenie dla inspektorów ds. ochrony ppoż., bądź też podjąć działania skutkujące zatrudnieniem osoby posiadającej takie uprawnienia, – omówić z nieetatowym inspektorem ds. ochrony ppoż. treść wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, – zlecić osobie uprawnionej, opracowanie regulaminu ochrony ppoż. oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków użytkowanych przez podmiot kontrolowany, – niezwłocznie opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Posterunku Policji podległego podmiotowi kontrolowanemu, – przeprowadzić ćwiczenia z ewakuacji osób z budynku zajmowanego przez podmiot kontrolowany, – w trybie natychmiastowym przeprowadzić badania w zakresie rezystancji uziemienia instalacji odgromowej; – wzmocnić nadzór funkcyjny nad pracą nieetatowego inspektora ds. ochrony ppoż. 	zrealizowane
	<ul style="list-style-type: none"> – niewprowadzenie do systemu KSIP informacji dot. dodatkowych pokrzywdzonych/ /podmiotów, co było wymagane zgodnie z zakresem danych określonym dla formularzy KSIP-12A. 	<ul style="list-style-type: none"> – omówić w ramach odpraw służbowych i szkoleń zawodowych z funkcjonariuszami sporządzającymi formularze rejestracyjne oraz osobami wprowadzającymi informacje do systemu KSIP, wyników kontroli pod kątem ujawnionej nieprawidłowości w celu zapobieżenia jej wystąpieniu w przyszłości, – spowodować uzupełnienie w systemie KSIP brakujących informacji, – zintensyfikować nadzór służbowy nad prawidłowością rejestracji w KSIP informacji z postępowań przygotowawczych. 	zrealizowane

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
	<ul style="list-style-type: none"> - nieokreślenie przyczyn odstąpienia od niektórych czynności postępowania powypadkowego (np. przesłuchania świadków wskazanych przez osoby poszkodowane), które mogły rzutować na poprawność ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w służbie, - niewskazanie przyczyn zewnętrznych zaistnienia wypadku w służbie, - niesporządzenie oględzin zabezpieczonego materiału – w postaci nagrania na CD, - błędne uznanie zdarzenia za wypadek w służbie, - stosowanie druków niezgodnych ze wzorem określonym w przepisach, - nieuwzględnienie wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku, co mogło mieć wpływ na decyzję organu odszkodowawczego, 	<ul style="list-style-type: none"> - wzmocnić nadzór nad prowadzonymi postępowaniami powypadkowymi, - zobligować pracownika służby bhp do opracowania i sformalizowania jednolitej procedury postępowania po zaistnieniu wypadku w służbie jak i w pracy, uwzględniającej obowiązek niezwłocznego informowania o zaistniałym wypadku kierownika jednostki, - zapoznać członków komisji powypadkowych z treścią wystąpienia pokontrolnego, ze zwróceniem uwagi na: <ul style="list-style-type: none"> • konieczność zapoznawania się przez wszystkich członków komisji powypadkowej z zebranymi materiałami postępowań powypadkowych, przed sporządzeniem protokołu powypadkowego, • wymóg dokumentowania każdej czynności na drukach zgodnych ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu, • zasadność dokumentowania wykonanych czynności (np. z przeglądu monitoringu) lub pisemnego uzasadnienia przyczyn odstąpienia od nich (np. oględzin, przesłuchania świadka itp.), • potrzebę określenia, w treści protokołów powypadkowych, czynnika zewnętrznego, w wyniku którego nastąpił wypadek w służbie, czy też w pracy. 	zrealizowane
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA ORAZ POSTĘPOWANIE ZE SKARGAMI I WNIOSKAMI	<ul style="list-style-type: none"> - przypadki przekazania do operatora pocztowego odpowiedzi na skargę, po upływie ustawowego terminu na załatwienie skargi, - nieobejmowanie wyjaśnianiem wszystkich zarzutów, podnoszonych w nadesłanych skargach. 	<ul style="list-style-type: none"> - rozważenie możliwości wyciągnięcia stosownych konsekwencji służbowych wobec funkcjonariuszy winnych zaistnienia nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, - udzielenie odpowiedniego instruktażu wszystkim funkcjonariuszom, którym powierzane jest rozpatrywanie skarg, ze zwróceniem uwagi na procedurę uregulowaną w przepisach działu VIII <i>Kodeksu postępowania administracyjnego</i> i obowiązujące w tym zakresie akty kierowania wewnętrznego, w szczególności koordynatorowi skargowemu, którego zadaniem winno być czuwanie nad prawidłowością procesu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – również w aspekcie merytorycznych rozstrzygnięć w poszczególnych sprawach. 	w trakcie realizacji (termin upływa 30 stycznia 2017 r.)

W powyższej tabeli nie ujęto wyników 14 kontroli, w tym **11** przeprowadzonych w trybie zwykłym o tematyce: *Przestrzeganie przepisów związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym w jednostkach Policji woj. podkarpackiego* (w KPP w Mielcu, KPP w Nisku, KPP w Brzozowie, KPP w Stalowej Woli, KPP w Jaśle, KMP w Przemyślu, Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Rzeszowie i Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie), *Realizacja zadań związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości* (w KPP w Przeworsku i KPP w Dębicy) oraz **3** w trybie uproszczonym o tematyce: *Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli i nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz kierowników poszczególnych komórek nad podległymi policjantami – w odniesieniu do realizowanych przez nich zadań*, a także *Realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu podkarpackiego* (w KPP w Sanoku i KPP w Łąncucie), **ponieważ stwierdzone w wyniku ich przeprowadzenia nieprawidłowości, wnioski pokontrolne oraz efekty kontroli objęte są klauzulą "Poufne"**. Poczynione w ramach powyższych kontroli ustalenia, przesłane zostały do KGP za pośrednictwem kancelarii tajnej.

7. ISTOTNE NIEPRAWIDŁOŚCI, KTÓRE SKUTKOWAŁY SFORMUŁOWANIEM KLUCZOWYCH (KRYTYCZNYCH) ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

W wyniku kontroli przeprowadzonych i zakończonych w 2016 roku przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

8. UZYSKANE EFEKTY KONTROLI

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym kontrole, przyczyniły się do poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów kontrolowanych w obszarach objętych kontrolą, w tym między innymi w zakresie gospodarowania majątkiem publicznym, ochrony przeciwpożarowej i BHP oraz prawidłowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, w szczególności poprzez:

- wzmocnienie nadzoru przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji, nad realizacją zadań związanych z obszarami objętymi kontrolą;
- zapewnienie zgodności realizowanych zadań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- poprawę jakości realizowanych zadań;
- właściwe gospodarowanie środkami finansowymi;
- dostosowanie wewnętrznych unormowań prawnych do obowiązujących przepisów;
- usprawnienie procedur;
- uporządkowanie wewnętrznej dokumentacji służbowej.

9. WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ PRZYKŁADY DOBRZYCH PRAKTYK W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

W wyniku przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie czynności kontrolnych, nie odnotowano przykładów dobrych praktyk, które mogłyby być wykorzystane w postępowaniach kontrolnych.

Opracowano:
w Wydziale Kontroli
KWP w Rzeszowie

Wyk. w 2 egz.

- egz. 1 – Biuro Kontroli KGP

- egz. 2 – Wydział Kontroli KWP

Opracowała: kom. Bożena Kupiec (8212614)