

KWP w Katowicach

<http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/kontrole/efekty-kontroli/30387,Efekty-kontroli-w-2018-r.html>
2024-05-06, 22:34

Efekty kontroli w 2018 r.

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli w 2018 r., zgodnie ze stosowaną skalą ocen

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj.: pozytywnie, pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywnie.

Ujawniane nieprawidłowości miały odzwierciedlenie w poleceniach formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych/ sprawozdaniach.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	14
Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień	2
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	20
Negatywna	9

Jedna z kontroli została przerwana w trakcie, a kontrolowana działalność nie została opisana w sprawozdaniu z kontroli i oceniona.

Oceny kontroli rozpoczętych w 2017 r., a zakończonych w 2018 r. kształtowały się w następujący sposób: 2 pozytywne, 7 ocen pozytywnych mimo stwierdzonych nieprawidłowości i 4 oceny negatywne.

Najczęściej **efektem** przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie ujawnionych uchybień i nieprawidłowości.

Wnioski pokontrolne, kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności jednostek (komórek) kontrolowanych.

Główne wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

Tabela nr 1 - Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Finanse publiczne	<p>1. Niewłaściwie wskazany czas trwania podróży służbowych - policjant doliczał do czasu podróży okres przemieszczania się w ramach miejscowości stanowiącej miejsce pełnienia służby przez co w delegacji wskazano zawyżone koszty podróży służbowej obejmujące wysokość pełnych diet, zamiast przysługującej ½ diety.</p> <p>2. W sporządzanej dokumentacji ujawniono, iż rozliczeniu kosztów podróży służbowej wpisywano czas podróży służbowej wskazując godziny wyjazdów z danych miejscowości, które nie były adekwatne do godzin, w jakich funkcjonariusz ten odbywał służbę przez co w delegacji wskazano zawyżone koszty podróży służbowej obejmujące wysokość pełnych diet zamiast przysługującej ½ diety.</p>	<p>Komendantowi jednostki zalecono egzekwować od delegowanych policjantów/pracowników sporządzanie rachunków kosztów podróży służbowej w sposób odpowiadający stanowi rzeczywistości, z uwzględnieniem adekwatności czasu podróży służbowej do czasu pełnionej służby oraz zapewnić rzetelne przeprowadzanie kontroli merytorycznej rachunków kosztów podróży służbowej. Ponadto, zalecono dokonanie korekty rachunków kosztów podróży służbowych przedłożonych przez wyszczególnionych w wystąpieniu pokontrolnym policjantów i po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej przekazać je wraz z listami należności dodatkowych do Wydziału Finansów KWP w Katowicach celem dalszej realizacji, a także w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, polecono przeprowadzić czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec 3 policjantów.</p>	Zalecenia zrealizowano.

Wykonywanie zadań merytorycznych	Brak przeprowadzenia diagnozy oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń dających podstawę do prawidłowego określenia występujących problemów, istotne braki formalne w planach działań priorytetowych.	Komendantowi zalecono zapoznać z treścią wystąpienia pokontrolnego przełożonych nadzorujących kontrolowaną tematykę, a także ujawnione uchybienia i nieprawidłowości omówić z dzielnicowymi KPP i jednostek podległych oraz przeprowadzić szkolenie dla dzielnicowych w zakresie prawidłowego opracowania i wykonania Planu zadania priorytetowego. Zalecono również zapewnić skuteczny nadzór nad prawidłowym sporządzaniem Planów zadania priorytetowego oraz wyegzekwować od dzielnicowych prowadzenie notatników służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Zalecenia zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych	Niestosowanie art. 148a § 3 kpk (anonimizacja danych pokrzywdzonych i świadków), niewłaściwe sporządzanie kopii anonimizowanych dokumentów oraz dokonanie anonimizacji pomimo braku przesłanek o których mowa w art. 148a kpk	Komendantowi zalecono zapoznać ze sprawozdaniem z kontroli przełożonych nadzorujących kontrolowaną problematykę, a ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia omówić z policjantami prowadzącymi postępowania przygotowawcze. Ponadto, zaplanować i przeprowadzić szkolenie dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze oraz ich przełożonych w zakresie anonimizacji danych uczestników postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia oraz wyegzekwować pełną realizację własnych, pisemnych poleceń skierowanych do kierowników podległych jednostek i komórek organizacyjnych. Zalecono również, aby przy uwierzytelnianiu dokumentów w trybie art. 148a kpk, w ramach procedury anonimizacji dokumentów w postępowaniach przygotowawczych, stosować właściwe pieczęcie /stemple - zgodnie z Zarządzeniem nr 1382 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 grudnia 2005 r. (wraz z późn. zm.) w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji. Wskazano również, aby w postępowaniach przygotowawczych, do których wniesiono uwagi w zakresie braku uwierzytelnienia /wymaganego opisu na kserokopiach dokumentów poddanych anonimizacji, dopełnić obowiązku wynikającego z art.148a kpk i § 73 ww. Zarządzenia nr 4 KGP z dnia 09.02.2017 r. i zalecono zapewnić skuteczny nadzór nad tematyką stanowiącą przedmiot kontroli.	Zalecenia zrealizowano.

Wykonywanie zadań merytorycznych	<p>Brak sprawowania nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę na drogach przez Komendanta, nierzetelne i nieskuteczne prowadzenie nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę na drogach przez I Zastępcę Komendanta oraz kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego, niewłaściwa realizacja poleceń wydawanych przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie: nadzoru nad prowadzeniem rejestrów urządzeń kontrolno-pomiarowych, nadzoru nad zgłaszaniem faktu dokonywania kontroli pojazdów przez policjantów WRD, precyzyjnego wyznaczenia miejsc kontroli prędkości oraz kontroli stanu trzeźwości kierujących, wskazywania podstawy faktycznej wyznaczenia miejsc do kontroli oraz nadzoru nad sposobem prowadzenia odpraw służbowych.</p>	<p>Komendantowi zalecono zapewnić właściwą organizację służby Wydziału Ruchu Drogowego oraz zlecenie policjantom poprawnie sformułowanych zadań do realizacji celem wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień z uwzględnieniem poleceń Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiotowym zakresie, a także zapewnić nadzór nad służbą na drogach policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, który winien być realizowany przez przełożonych wszystkich szczebli zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami wynikającymi z kart opisu stanowiska pracy oraz poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z monitorowaniem skuteczności i jakości tego nadzoru. Ponadto, z uwagi na nienależyte wywiązywanie się Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i jego Zastępcy z nałożonych na nich zadań dotyczących nadzorowania podległych funkcjonariuszy dokonać oceny ich przydatności na zajmowanych stanowiskach i wprowadzić zmiany w opisach kart stanowiska pracy ww. poprzez dokonanie właściwego podziału kompetencji, a także jednoznacznego wskazania dla których policjantów są oni bezpośrednimi przełożonymi. Zalecono również wprowadzić zmianę w Decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie organizacji oraz określenia zasad rejestracji, prowadzenia monitorowania odsłuchu i archiwizacji korespondencji telefonicznej i radiowej w Komendzie Miejskiej Policji poprzez dostosowanie zapisów w tej decyzji do poleceń Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Niezależnie od powyższego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach polecił Komendantowi Miejskiemu Policji przedłożyć pisemne wyjaśnienie w zakresie braku realizacji poleceń dotyczących nadzoru nad pełnieniem służby i braku realizacji kontroli na drogach oraz wdrożyć czynności wyjaśniające w trybie Rozdziału 10 ustawy o Policji w zakresie braku nadzoru nad pełnieniem służby w terenie wobec Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i jego Zastępcy oraz Kierowników Ogniw.</p>	Zalecenia są realizowane.
----------------------------------	--	--	---------------------------

Wykonywanie
zadań
merytorycznych

Niewłaściwy sposób
prowadzenia analizy stanu
bezpieczeństwa i porządku
publicznego, tj.
niegwarantujący ich
przydatności dla organizacji
służby patrolowej.
Nierzetelnie analizowano
efekty i jakość prowadzonych
działań, a także stopień
realizacji zleconych zadań.
Jako nieadekwatne oceniono
plany dyslokacji służby,
wskazywaną taktykę
pełnienia służby, a także
zlecane zadania w stosunku
do wniosków wynikających z
analiz stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz
oceny efektów i jakości
prowadzonych działań.

Komendantowi zalecono prowadzić
analizy stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego w sposób
gwarantujący ich przydatność dla
organizacji służby patrolowej, rzetelnie
analizować efekty i jakości
prowadzonych działań, a także stopień
realizacji zleconych zadań. Ponadto,
zalecono sporządzanie planów
dyslokacji służby i wskazywać taktykę
pełnienia służby oraz zleconych zadań
- adekwatnie do wniosków
wynikających z analiz stanu
bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz oceny efektów i
jakości prowadzonych działań.

Zalecenia
są realizowane.

Metryczka

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 10.01.2024
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel

Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojwski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego
Policji

Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert