

**Temat kontroli:** Prawidłowość zabezpieczania środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych.

**Podmiot kontrolowany:** Wydział d/w z Przesłępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~<sup>1</sup>

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~<sup>2</sup>

<b>Skierowanych w wyniku kontroli</b>	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	brak
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	brak
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	brak
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	brak
	Innych zawiadomień	brak

**Wynik kontroli :** ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,~~ ~~negatywna.~~<sup>3</sup>

#### Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- usprawniono procedury dot. prawidłowości zabezpieczania środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych.

II. Rezultaty finansowe:

- \_\_\_\_\_ nie dotyczy \_\_\_\_\_

---

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

## ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

lp	nieprawidłowość	Treść zalecenia
1	<p>Nieprawidłowości w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• braku opisanego w protokołach z przeprowadzonych czynności procesowych sposobu zabezpieczenia i zapakowania środków pieniężnych.</li> <li>• braku ujęcia w protokole przeszukania wymaganych informacji zgodnie z pkt 3.2 ppkt 11 lit. b, e oraz g Procedur z dnia 25.01.2022 r.</li> <li>• braku odnotowania w protokole przeszukania oświadczenia uczestników czynności, co do pochodzenia środków pieniężnych ujętych w spisie i opisie rzeczy.</li> <li>• ponownego przeliczania zabezpieczonych środków pieniężnych w jednostce Policji bez udziału przełożonego, udokumentowane w formie innej niż oględziny (lub bez udokumentowania) oraz brak ponownego zapakowania tych środków pieniężnych w koperty bezpieczne.</li> <li>• braku dostatecznego nadzoru nad prawidłowością zabezpieczenia i postępowania ze środkami pieniężnymi w ramach realizowanych czynności procesowych.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapoznać z treścią wystąpienia pokontrolnego wszystkich funkcjonariuszy Wydziału d/w z Przystępczością Gospodarczą KWP w Katowicach oraz osoby sprawujące nadzór nad tematyką objętą kontrolą.</li> <li>2. Ponownie omówić z funkcjonariuszami Wydziału d/w z Przystępczością Gospodarczą KWP w Katowicach „Procedury postępowania policjantów podczas ujawniania i zabezpieczania środków pieniężnych w ramach czynności dochodzeniowo – śledczych” stanowiące załącznik do pisma Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Magdaleny Nguyen – Fudali z dnia 25.01.2022 roku (l.dz. KR-DŚ-362/121/2022).</li> <li>3. Spowodować, aby:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) funkcjonariusze realizujący czynności przeszukania, w ramach których zabezpieczono środki pieniężne i nie zachodzi konieczność ich techniczno – kryminalistycznego zabezpieczenia, w protokołach z tych czynności odnotowywali między innymi:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposób zabezpieczenia i zapakowania środków pieniężnych,</li> <li>• dane funkcjonariuszy wyznaczonych do przeliczania pieniędzy oraz wezwanych specjalistów,</li> <li>• oświadczenia uczestników czynności, co do pochodzenia środków pieniężnych ujętych w spisie i opisie rzeczy,</li> <li>• liczbowo i słownie ilość banknotów w poszczególnych nominałach i walutach oraz kwoty łączne,</li> <li>• w spisie i opisie rzeczy rodzaj opakowania użytego do zabezpieczenia środków pieniężnych oraz numeru opakowania, osobno dla każdej pozycji spisu (zgodnie z pkt 3.2 ppkt 11 lit. b, e oraz g Procedur z dnia 25.01.2022 r.).</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>b) w przypadku ponownego przeliczania zabezpieczonych środków pieniężnych w jednostce Policji realizujący tę czynność funkcjonariusze dokumentowali ten fakt w protokole oględzin ze wskazaniem funkcjonariuszy biorących udział w czynności oraz po ich przeliczeniu ponownie pakowali je do kopert bezpiecznych, a także aby czynności te odbywały się z udziałem co najmniej dwóch funkcjonariuszy oraz ich przełożonego (zgodnie z pkt. 4.4 Procedur z dnia 25.01.2022 r.).</p> <p>c) po stwierdzeniu zbędności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym zabezpieczone środki pieniężne niezwłocznie zwracano osobie uprawnionej (zgodnie z art. 230 § 2 kpk).</p> <p>4. W ramach sprawowanego nadzoru egzekwować od podległych funkcjonariuszy realizację obowiązków wskazanych w punkcie 3 między innymi poprzez weryfikację sporządzanej przez nich dokumentacji w przedmiotowym zakresie.</p>
--	--	--

Naczelnik  
Wydziału Kontroli  
KWP w Katowicach

mł. insp. Wioleta Jasińska  
(podpis na oryginale)