

Bydgoszcz, dnia 10 01.2020r

Sprawozdanie z Działalności Kontrolnej Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy za rok 2019

1. ORGANIZACJA ZESPOŁU KONTROLI KMP W BYDGOSZCZY.

Struktura organizacyjna i kadrowa Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

Ekspert - 3 etaty,
Specjalista - 1 etat,
Asystent - 2 etaty,
Starszy technik - ¾ etatu,

Czynności kontrolne w 2019 realizowało 2 funkcjonariuszy tut. Zespołu.

2. Ilość kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		3	1	1	1	2
skontrolowanych podmiotów		4		1	0	3
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	0	2	0	1

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	1	0	1	0	1
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²	80	0	0	0	

3. Zawiadomienia skierowane w 2019 r., wg tabeli³.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0	0	0	0	0			

4. Wyników kontroli zakończonych w 2019 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	0
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń⁵ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia

² Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

⁵ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

			(zrealizowane/realizowane /niezrealizowane /niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>Brak rejestracji w KSIP informacji dot. odzyskanego mienia</p> <p>Nieterminowa rejestracja w KSIP informacji dotyczących odzyskanego mienia</p> <p>Nieterminowa rejestracja w KSIP informacji dotyczących zabezpieczenia majątkowego</p> <p>Brak rejestracji w SESPOL informacji dot. odzyskanego mienia oraz zabezpieczenia majątkowego</p> <p>Nieterminowa lub brak rejestracji w SESPOL informacji dotyczących odzyskanego mienia</p>	<p>Zobligowano naczelnika wydziału kryminalnego do sprawowania skutecznego nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem, Przeprowadzono instruktaże z funkcjonariuszami winnymi ujawnionych zaniedbań, Ponownie zapoznano i omówiono przepisy Decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji</p>	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>Zgodność danych zawartych w dokumencie stanowiącym podstawę poszukiwań i terminowość rejestracji w KSIP osoby poszukiwanej.</p> <p>Publikacja wizerunku i danych osobowych osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na portalu „http://www.poszukiwani.policja.pl”</p> <p>Realizacja i dokumentowanie czynności w sprawach poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości w oparciu o § 11 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia nr pf-47/2018 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.06.2018r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości - zwanym dalej zarządzeniem.</p> <p>Realizacja i dokumentowanie czynności w sprawach poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości w oparciu o § 11 ust. 2 pkt 1 - 7 zarządzenia.</p>	<p>Przeprowadzono instruktaż z policjantem w zakresie dokumentowania wszelkich czynności, tj. wskazano by po negatywnym wyniku sprawdzenia o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 zarządzenia nr pf-47/18 KGP dokonywał dalszych systematycznych sprawdzeń, w zbliżonych odstępach czasu, niezwłocznie wykonywał czynności zlecone w ramach nadzoru, w uzasadnionych przypadkach występował z wnioskiem o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 zarządzenia, monitorował i egzekwował wykonanie</p>	Zrealizowano

	<p>Wykonanie i udokumentowanie czynności określonych w § 11 ust. 2 pkt 8 - 9 zarządzenia, gdy taka potrzeba wynikała z okoliczności prowadzonych poszukiwań.</p> <p>Nadzór przełożonych w tym egzekwowanie wydawanych poleceń i zadań w ramach prowadzonych poszukiwań, ustalenie przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych</p>	<p>zleconych czynności innym jednostkom Policji,</p> <p>Zobligowano naczelnika wydziału kryminalnego i jego zastępcę do dokonywania w nadzoru systematycznych sprawdzeń w zakresie prawidłowego wykonywania zadań przez podległych funkcjonariuszy, sprawdzania i egzekwowania wydawanych poleceń.</p>	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</p>	<p>Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących przy wszczynaniu procedury „Niebieskie Karty”;</p> <p>Poprawność i rzetelność w sporządzaniu dokumentacji.</p> <p>Realizacja nałożonych obowiązków w ramach procedury „Niebieskie Karty”.</p> <p>Nadzór przełożonych nad realizowaniem procedury „Niebieskie Karty”.</p>		<p>W toku</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</p>	<p>Analiza czynności służbowych zrealizowanych w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego;</p> <p>Jakość wykonanych czynności procesowych;</p> <p>Sposób sprawowanego nadzoru</p>		<p>W toku</p>

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

⁶ Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)
0	0	0	0

7. Efekty kontroli.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie sporządzono wystąpienia pokontrolnego z planowanej kontroli na rok 2019 jak i sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym.

W wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych dot. kontroli rozpoczętych w 2018 r a zakończonych w 2019 r, oraz oceny podjętych działań naprawczych osiągnięto następujące skutki zrealizowanych kontroli:

- wprowadzono procedury wymuszające prawidłowe i terminowe realizowanie zadań służbowych w badanych obszarach,
- zdyscyplinowano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości
- usprawniono nadzór nad kontrolowanymi zagadnieniami,

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

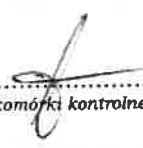
W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy kontrole w 2019 roku prowadzono w trybie Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w oparciu o Roczny Plan Kontroli na rok 2019 sporządzony na zasadach określonych w ustawie oraz Wytocznych nr 65 KGP z dnia w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Podstawę opracowania Roczego Planu Kontroli na rok 2019 stanowiła „Analiza – uzasadnienie propozycji tematów kontroli przewidzianych do realizacji w 2017 r. przez Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy”, która została zatwierdzona przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. W procesie planowania kontroli korzystano z wyników badań i analiz obszarów tematycznych, w tym skarg i wniosków oraz monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, jak również wymagań wynikających z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

Z uwagi absencję chorobową jednego z funkcjonariuszy Zespołu Kontroli oraz ograniczenia kadrowe wynikające z wprowadzonych w 2018 roku zmian organizacyjno-kadrowych w Zespole Kontroli (likwidacji uległy 4 etaty) podjęto decyzję o przesunięciu jednego z tematów kontroli na rok 2020, dokonując aneksu do planu kontroli.

Przeprowadzone kontrole odbywały się w siedzibie jednostki kontrolującej tj. Zespole Kontroli KMP w Bydgoszczy oraz jednostkach kontrolowanych w przypadku kontroli uproszczonej. Kontrolujący nie wnoszą uwag w zakresie warunków w jakich

przeprowadzono czynności kontrolne. Kontrolerzy posiadali stały dostęp do wymaganej dokumentacji oraz mieli możliwość bieżącej weryfikacji ustaleń w oparciu o wyjaśnienia funkcjonariuszy.


.....
(podpis kierownika komórki kontrolnej)

Przygotowała:
podinsp. Jolanta Nowicka – Kmieć
Ekspert Zespołu Kontroli
KMP w Bydgoszczy
Tel. 7515732
Wykonano w 2 – ch egz.