

Bydgoszcz, dnia 15 01.2021r

## Sprawozdanie z Działalności Kontrolnej Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy za rok 2020

### 1. ORGANIZACJA ZESPOŁU KONTROLI KMP W BYDGOSZCZY.

**Struktura organizacyjna i kadrowa Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:**

Ekspert	- 3 etaty,
Specjalista	- 1 etat,
Asystent	- 2 etaty,
Starszy technik	- 3/4 etatu,

Czynności kontrolne w 2020 realizowało 5 funkcjonariuszy tut. Zespołu.

### 2. Ilość kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		3	1	2	2	4
skontrolowanych podmiotów		3	1	2	2	4
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontrole rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	0	2	0	2

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	1	0	0	0	1
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>	75	81	0	0	

### 3. Zawiadomienia skierowane w 2020 r., wg tabeli<sup>3</sup>.

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 2020 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>4</sup>
Pozytywna	0
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	0

5. **Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>5</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).** Uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> **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.

	poleceń przez przełożonych,		
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-----		Kontrola w toku
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-----		Kontrola w toku

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

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

## 7. Efekty kontroli.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania planowane na rok 2020 kontrole w trybie zwykłym nie zostały ukończone.

Natomiast w wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych dot. kontroli rozpoczętych w 2019 r a zakończonych w 2020 r, oraz oceny podjętych działań naprawczych osiągnięto następujące skutki 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;

<sup>6</sup> 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.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/nieomonitorowane)
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</p>	<p>Brak potwierdzenia przekazania formularza Niebieska Karta - B osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;</p> <p>Niewłaściwe wypełnianie formularzy „Niebieska Karta - A”;</p> <p>Niesystematyczne monitorowanie rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”;</p> <p>Brak dokumentacji dot. przyjętego planu działań przez Zespół Interdyscyplinarny/grupę roboczą;</p> <p>Brak formularzy szacowania ryzyka;</p>	<p>Zobligowano Komendanta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmożenia skutecznego nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem;</li> <li>• Przeprowadzenia instruktaży z funkcjonariuszami winnymi ujawnionych zaniedbań;</li> <li>• Ponownego zapoznania i omówienia przepisów dot. zagadnienia;</li> <li>• Egzekwowania od policjantów terminowej i prawidłowej realizacji zadań służbowych w ramach zagadnienia.</li> </ul>	<p>Zrealizowano</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</p>	<p>Nieterminowe wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia,</p> <p>Brak powiadomienia o wszczęciu osób uprawnionych</p> <p>Nieterminowa realizacja czynności procesowych,</p> <p>Brak dokumentowania wykonywanych czynności</p> <p>Nieterminowe przesyłanie wniosku do Prokuratury o przedłużenie terminu prowadzenia dochodzenia,</p> <p>- Nieegzekwowanie realizacji wytycznych i</p>	<p>Zobligowano Komendanta jednostki do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmożenia nadzoru nad sposobem realizacji czynności procesowych,</li> <li>• Przeprowadzenia instruktaży z funkcjonariuszami winnymi ujawnionych zaniedbań,</li> <li>• Ponownego zapoznania z obowiązującymi przepisami,</li> <li>• Przeprowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego,</li> </ul>	<p>Zrealizowano</p>

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

W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy w 2020 roku przystąpiono do realizacji 2 kontroli w trybie zwykłym zaplanowanych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej i ujętych w Rocznym Planie Kontroli Zespołu Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy na rok 2020. Plan opracowano na zasadach określonych w ustawie jw. oraz Wytycznych nr 65 KGP z dnia 31.05.2012 r w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Jego podstawę stanowiła „Analiza – uzasadnienie propozycji tematów kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 r. przez Zespół Kontroli KMP w Bydgoszczy”. W procesie planowania tematów 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.

Z uwagi specyficzną sytuację spowodowaną ogłoszoną w marcu 2020 roku pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi restrykcjami podjęto decyzję o przesunięciu kontroli z I półrocza na II półrocze 2020 r. Czynności kontrolne realizowane są głównie w siedzibie Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy. Kontrolerzy posiadają stały dostęp do wymaganej dokumentacji oraz mają możliwość bieżącej weryfikacji ustaleń w oparciu o wyjaśnienia funkcjonariuszy. Wymiana informacji w tym pozyskanie wyjaśnień następuje drogą elektroniczną.

W przypadku kontroli rozpoczętych w 2019 roku, a zakończonych w 2020 roku to odbywały się one zarówno w siedzibie jednostki kontrolowanej, jak i kontrolującej tj. Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy.

.....  
(podpis kierownika komórki kontrolnej)

Przygotowała:  
podinsp. Jolanta Nowicka – Kmiec  
Ekspert Zespołu Kontroli  
KMP w Bydgoszczy  
Tel. 477515732  
Wykonano w 1 –egz.