

Komenda Główna Policji

<http://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/kontrola/2997,Dzialalnosc-kontrolna-Biura-Kontroli-KGP-w-2006-r.html>
2024-11-15, 10:22

Działalność kontrolna Biura Kontroli KGP w 2006 r.

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2006 r.

Na podstawie zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.01.2006 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, nastąpił podział Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji na Biuro Kontroli oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Po tym podziale, zasadnicza część problematyki kontrolnej była realizowana w ramach kompetencji Biura Kontroli KGP, a jedynie z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych, w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych KGP.

Etat Biura Kontroli wynosi ogółem 108 stanowisk, w tym 82 policyjne. Strukturę Biura stanowi 5 komórek organizacyjnych:

- Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej,
- Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej,
- Wydział Ochrony Pracy,
- Wydział Skarg i Wniosków,
- Wydział Audytu i Analiz.

Do 31.01.2006 r. w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji funkcjonował Wydział Kontroli, który swoim zakresem zadań obejmował zarówno kontrolę realizacji ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej oraz zabezpieczenia i gospodarowania mieniem, a także: koordynowanie czynności kontrolnych podejmowanych przez komórki inspekcyjne w kraju, współpracę w zakresie form i metod kontroli, współdziałanie z Audytorem Wewnętrznym Komendy Głównej Policji oraz audytorami i ogniwami kontroli gospodarki finansowej komend wojewódzkich/Stołecznej Policji i szkół Policji.

Według stanu zatrudnienia na dzień 1.01.2006 r. zadania kontrolne realizowało 31 policjantów i 3 urzędników korpusu służby cywilnej. Stan etatowy wynosił 41 stanowisk oficerskich i 3 cywilne. Stan ten był niewystarczający w stosunku do perspektywy przekształceń zakresu właściwości działania komórek kontroli i związanej z nią skali zadań. Struktura etatowa utworzonego Biura Kontroli wyszła naprzeciw potrzebom wynikającym z tych perspektyw. Biuro Kontroli uzyskało możliwość pełnienia roli efektywnego instrumentu wspierającego zarządzanie Policją.

II. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

Zaplanowanymi i zrealizowanymi przez Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej kontrolami objęto w 2006 r. wszystkie KWP/KSP, Centralne Biuro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, a także szkoły Policji.

Głównymi kierunkami działań kontrolnych było zbadanie:

- prawidłowości i efektywności przyjętych do realizacji zadań i doboru środków w służbie prewencyjnej, kryminalnej, śledczej i wspomagającej, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym,
- skuteczności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego.

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji *Planu Kontroli Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji na 2006 r.* Poza badaniem zagadnień ujętych w *Planie*, prowadzono także kontrole doraźne i czynności sprawdzająco-wyjaśniające, podejmowane na polecenie kierownictwa KGP, w związku z uzyskiwaniem na bieżąco informacji o nieprawidłowościach lub wydarzeniach nadzwyczajnych. Koordynowano również kontrole zlecone do przeprowadzenia przez komórki kontrolne KWP/KSP.

Wydział zrealizował wszystkie zaplanowane kontrole dotyczące problematyki ogólnopolicyjnej, tj. 12 problemowych i 4 sprawdzające, a także przeprowadził 15 kontroli doraźnych, obejmując nimi 71 podmiotów. Ponadto przeprowadzono 25 czynności sprawdzająco-wyjaśniających i jedno badanie audytowe.

1. Kontrole problemowe

1.1. Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działań antyterrorystycznych w warunkach sytuacji kryzysowych oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

1.2. Skuteczność działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym.

1.3. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

2. Kontrole sprawdzające

2.1. Prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci narkotyków i środków odurzających.

2.2. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości - realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli problemowej, dotyczącej realizacji poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub

3. Kontrole doraźne

3.1. Realizacja ustawy z dnia 6.07.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym i decyzji nr 476 KGP z dnia 7.10.2004 r. w sprawie przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) oraz szczegółowych zasad uzyskiwania przez policjantów i pracowników Policji informacji kryminalnych z KCIK.

3.2. Nieprawidłowości w postępowaniu byłego komendanta komisariatu Policji oraz w procedurze zwolnienia go ze służby w Policji.

3.3. Ocena prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego kadrze kierowniczej w jednej z kontrolowanych jednostek organizacyjnych Policji.

3.4. Realizacja określonych ustawą procedur przekazywania zbiorów archiwalnych do Instytutu Pamięci Narodowej.

3.5. Sprawdzenie wiarygodności uzyskanych przez KGP informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednej z komend powiatowych na terenie garnizonu mazowieckiego.

3.6. Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów komórek ruchu drogowego i patrolowo - interwencyjnych.

3.7. Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej.

3.8. Sprawdzenie prawidłowości przygotowania przez jedną ze szkół Policji projektu umożliwiającego przydzielenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków z Unii Europejskiej na wykonanie zadania naukowo-badawczego pod nazwą „Koncepcja i model funkcjonalny zarządzania systemem zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym w Unii Europejskiej” oraz zbadanie okoliczności przystąpienia do realizacji projektu celowego pod nazwą „Opracowanie metod zastosowania wybranych elementów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego do potrzeb bezpieczeństwa narodowego i europejskiego” i skutków przerwania prac nad nim.

W wyniku zrealizowanych przez Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej w 2006 r. kontroli oraz czynności sprawdzająco-wyjaśniających wnioskowano o wszczęcie 42 postępowań dyscyplinarnych oraz w 8 przypadkach złożono zawiadomienia do właściwych prokuratur o podejrzeniach popełnienia przestępstw.

Głównymi przyczynami nieprawidłowości, ujawnionych w wyniku czynności inspekcyjnych, był brak skutecznego nadzoru służbowego, zarówno ze strony bezpośrednich przełożonych, jak też właściwych merytorycznie komórek komend wojewódzkich Policji.

Wiodącym tematem kontrolnym była ocena skuteczności działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępczymi i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym. Zagadnienie to zostało skontrolowane w 5 wojewódzkich garnizonach Policji. Stwierdzono zróżnicowany poziom wykonywania zadań z tego zakresu. Z niektórymi pozytywnymi rozwiązaniami pracy prewencyjnej i procesowej zapoznano dyrektorów merytorycznych biur KGP w celu wdrożenia ich w innych jednostkach Policji.

Należy podkreślić, że stwierdzone przez kontrolerów Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej nieprawidłowości i uchybienia w wykonywaniu ustawowych zadań Policji, były przedmiotem wielu instruktaży udzielanych bezpośrednio w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, zarówno

policjantom jak i ich przełożonym. Ponadto kontrole przeprowadzone w 2006 r. dały podstawę do podjęcia działań w kierunku dokonania zmian w wewnętrznych przepisach komend wojewódzkich Policji. W wielu przypadkach polecono opracowanie programów naprawczych.

Działania doraźne Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej, realizowane w formie czynności sprawdzająco-wyjaśniających, przyniosły wymierne efekty w natychmiastowym eliminowaniu stwierdzonych uchybień. Z uwagi na fakt, że czynności te w wielu przypadkach dotyczyły informacji o nieprawidłowościach w Policji, poprzedzonych publikacjami w prasie, radiu lub telewizji, szybka reakcja miała istotny wpływ na kształtowanie właściwego wizerunku Policji w opinii społecznej. O ich skuteczności świadczy fakt, że w stosunku do 24 policjantów wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, a w 5 przypadkach skierowano do prokuratur zawiadomienie o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstw. Niejednokrotnie wyniki czynności sprawdzająco-wyjaśniających skutkowały potrzebą dokonania zmian kadrowo-personalnych na szczeblach kierowniczych jednostek Policji i komórek organizacyjnych KWP. Z drugiej strony szybko wyjaśniono kilkanaście zdarzeń, w których podnoszone wobec Policji zarzuty okazały się całkowicie niezasadne. Natychmiastowa reakcja Biura Kontroli umożliwiła kierownictwu Policji i MSWiA niezwłoczne przedstawienie mediom swojego stanowiska.

III. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Do 31.01.2006 r. zadania dotyczące kontroli finansowej pozostawały w zakresie działania Wydziału Kontroli BOINil. Z dniem 1.02.2006 r. został utworzony Wydział Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli, którego etat wynosił 21 stanowisk.

Głównym kierunkiem działania Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej w 2006 r. było przeprowadzanie obligatoryjnych (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o *finansach publicznych*) kontroli gospodarki finansowej w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, szkołach Policji, zakładach budżetowych MSWiA nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji, gospodarstwie pomocniczym Komendy Głównej Policji. Zakres tych kontroli rozszerzano - w wybranych podmiotach - m.in. o zagadnienia dotyczące: poprawności tworzenia funduszu motywacyjnego, Funduszu Wsparcia Policji, zasad udostępnienia sprzętu służbowego do celów niesłużbowych, prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, kompletności ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań jednostki zgodnie z zasadą memoriału. Kontrolowano również prawidłowość wykorzystania oraz rozliczenia dotacji celowych. Ważnym kierunkiem działania Wydziału były kontrole realizacji zamówień publicznych. Ponadto Wydział prowadził liczne działania dotyczące doskonalenia metodyki kontroli finansowej w Policji.

W 2006 r. przeprowadzono 26 planowych kontroli problemowych, 6 kontroli doraźnych oraz 6 czynności sprawdzająco - wyjaśniających, obejmując nimi 31 podmiotów, w tym: 14 komend wojewódzkich (Stołeczną) Policji, 5 szkół Policji, 6 zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3 biura Komendy Głównej Policji, 2 gospodarstwa pomocnicze oraz Polską Federację Sportu „Gwardia”.

1. Kontrole problemowe

1.1. Przestrzeganie w jednostkach procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie dokumentów dotyczących co najmniej 5 % wydatków zrealizowanych w 2005 r.

1.2. Prawdliwość likwidacji środków specjalnych funkcjonujących w 2004 r. i poprawności utworzenia nowych form organizacyjnych, ewidencjonowanych jako dochody własne, fundusz motywacyjny, Fundusz Wsparcia Policji.

1.3. Przestrzeganie zasad udostępnienia sprzętu transportowego dla celów pozasłużbowych i poprawności pobierania odpłatności z tego tytułu, ocena prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, a także kompletności ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań jednostki (zwłaszcza zobowiązań wymagalnych na koniec okresów sprawozdawczych) zgodnie z zasadą memoriału.

1.4. Organizacja i prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dla Policji samochodów terenowych ARO oraz realizacji zapłaty za przedmiotową dostawę.

1.5. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia w 2006 r. dotacji celowej, przyznanej na dofinansowanie inwestycji, przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie dokumentów dotyczących co najmniej 5 % wydatków zrealizowanych w 2005 r.

2. Kontrole doraźne

2.1. Wybrane zagadnienia finansowo - gospodarcze oraz rozliczenie niektórych robót realizowanych w latach 2004-2005 przez gospodarstwo pomocnicze.

2.2. Realizacja zamówień publicznych na sprzęt łączności i informatyki.

IV. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Ochrony Pracy

Wydział Ochrony Pracy posiada 6 etatów policyjnych oraz 13 cywilnych. Zadania kontrolne realizuje 3 policjantów oraz 2 urzędników z korpusu służby cywilnej.

Problematyka i liczba kontroli przeprowadzonych w 2006 r. oraz skontrolowane podmioty

W 2006 r. przeprowadzono 4 kontrole problemowe w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) i ochrony przeciwpożarowej oraz 4 kontrole doraźne w zakresie stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej, warunków pracy policjantów i pracowników, strzelnic (pod kątem dopuszczenia ich do eksploatacji oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa), zakupu i użytkowania w Policji kamizelek kuloodpornych po 1999 r.

W szczególności zakres kontroli dotyczył:

- organizacji zespołów do spraw bezpieczeństwa i higieny służby (pracy), ochrony przeciwpożarowej i medycyny pracy (struktury i zadań, kwalifikacji policjantów i pracowników),

- organizacji, metodyki i efektów działalności kontrolnej (prawidłowość prowadzonych kontroli, doboru tematów, wykorzystania wniosków z kontroli do poprawy warunków służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej),
- oceny prowadzonych postępowań powypadkowych (sposobu prowadzenia i dokumentowania postępowań powypadkowych, sposobu prowadzenia nadzoru nad postępowaniami powypadkowymi),
- organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- oceny realizacji zadań w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- technicznego bezpieczeństwa pełnienia służby (pracy) w komórkach organizacyjnych prewencji, ruchu drogowego, pododdziałach antyterrorystycznych, stacjach obsługi transportu,
- zakresu umów na zakup kamizelek kuloodpornych,
- warunków gwarancji określonych w umowach zawartych z producentami kamizelek kuloodpornych,
- trybu i sposobu sprawdzenia wymagań niezawodnościowych kamizelek kuloodpornych,
- trybu i sposobu realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

Ponadto zlecono komórkom kontrolnym komend wojewódzkich Policji przeprowadzenie kontroli doraźnych w zakresie oceny sprzętu ochronnego użytkowanego przez policjantów nieetatowych pododdziałów prewencji.

Zakres przedmiotowy oceny sprzętu ochronnego dotyczył m. in.:

- stopnia zużycia,
- jakości i kompletności,
- porównania stanu wyposażenia ze stanem normatywnym,
- sposobu przechowywania, konserwacji, odkażania i dezynfekcji.

Czynności kontrolne realizowane były poprzez analizę stosownej dokumentacji, lustrację obiektów, sprzętu i urządzeń. W dokumentacji kontrolnej zawarto m.in. kwestie występujących niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, sformułowano wnioski i zalecenia pozwalające na naprawę stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, w tym propozycję zmiany obowiązujących aktów normatywnych, które przedstawiono kierownikom kontrolowanych jednostek i kierownictwu Komendy Głównej Policji.

V. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Skarg i Wniosków

W 2006 r. stan etatowy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP wynosił 17 stanowisk policyjnych i 6 stanowisk cywilnych. W omawianym okresie pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków przeprowadzili 4 kontrole problemowe z zakresu realizacji problematyki skargowej w wybranych jednostkach województw: łódzkiego, lubuskiego, lubelskiego i śląskiego. Kontrolami objęto 12 jednostek terenowych (KMP/KPP).

W trakcie kontroli oceniano prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, realizację wniosków wynikających z przeprowadzonych postępowań skargowych, nadzór przełożonych nad problematyką skargową oraz wykorzystanie zebranych materiałów i dokonanych ustaleń do podwyższenia poziomu funkcjonowania jednostki i indywidualnego wykonywania zadań służbowych.

Na podstawie dokonanych sprawdzeń pozytywnie oceniono:

- organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg,
- obszerność zbieranych materiałów,
- adekwatność formułowanych wniosków do dokonanych ustaleń,
- właściwe przedstawianie stanów faktycznych i prawnych w udzielanych odpowiedziach,
- realizację wniosków końcowych,
- wykorzystanie problematyki skargowej w ramach szkoleń i odpraw służbowych,
- zaangażowanie i nadzór ze strony kierownictwa i wyznaczonych koordynatorów,

oraz stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- nieuzasadnionym niewyjaśnianiu spraw w terminach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
- niewłaściwej formie sporządzanych informacji końcowych (sprawozdań),
- błędnej interpretacji art. 239 kpa (podtrzymanie poprzedniego stanowiska wobec braku wskazania nowych okoliczności),
- niepoprawnej kwalifikacji kategorii formułowanych zarzutów,
- niezapoznawaniu funkcjonariuszy (których skarga dotyczyła) z wynikami postępowań lub brak udokumentowania realizacji tego zalecenia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków wymagających wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Jedynie w wyniku kontroli jednej z komend miejskich, z uwagi na dużą liczbę spraw przeterminowanych, wnioskowano o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w II półroczu 2007 r.

W kilku przypadkach, wnioskowano do kierownictwa jednostek o nagrodzenie funkcjonariuszy

realizujących kontrolowaną problematykę.

W 2006 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole. Ponadto funkcjonariusze Wydziału Skarg i Wniosków uczestniczyli w 24 wyjazdach, w ramach wykonywania czynności wyjaśniających zasadność składanych skarg. W ich trakcie badano przedmiot skargi, oceniano prawidłowość stosowania obowiązujących przepisów, realizację sformułowanych wniosków.

Należy podkreślić, że w 2006 r. funkcjonariusze Wydziału Skarg i Wniosków załatwili 4.458 spraw (zgłaszanych także drogą internetową) oraz przeprowadzili rozmowy z 1.055 interesantami. W porównaniu z rokiem 2005 nastąpił wzrost o 25 % (czyli o 902 sprawy). We własnym zakresie rozpatrzono 936 skarg i wniosków (wzrost o 62 % w stosunku do roku 2005).

VI. Koordynacja zadań kontrolnych realizowanych przez KWP(KSP)

Oprócz własnych zadań inspekcyjno - kontrolnych Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej monitorował realizację tematów, w stosunku do których zachodziła potrzeba zbadania ich w szerszej skali, zleconych do przeprowadzenia komórkom inspekcyjnym KWP/KSP (tzw. kontrole koordynowane). Jest to zadanie stałe, realizowane corocznie.

W ślad za tematami przekazanymi do realizacji komórkom inspekcyjnym KWP/KSP, opracowano i przesłano do służbowego wykorzystania szczegółowe zakresy przedmiotowe zleconych kontroli.

VII. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

Działaniem uzupełniającym koordynowanie kontroli zleconych do wykonania przez służby inspekcyjne KWP/KSP, było zorganizowanie przez wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej odprawy instruktazowo-szkoleniowej z naczelnikami wydziałów kontroli komend wojewódzkich/ Stołecznej Policji. Odprawy takie organizowane są co roku, w celu ujednoczenia działalności kontrolnej w kraju i zwiększenia jej efektywności.

Wraz z utworzeniem Biura Kontroli KGP wyznaczono nowe kierunki i obszary działalności kontrolnej, które objęły:

- prowadzenie monitoringu oraz analizę potencjalnych zagrożeń w realizacji zadań Policji,
- wdrożenie w działalności inspekcyjnej mechanizmu szybkiego reagowania poprzez doskonalenie i upowszechnienie procedury wykonania czynności sprawdzająco-wyjaśniających,
- wykorzystanie ustaleń z kontroli do analiz mających na celu, usprawnienie organizacji i realizacji zadań przez jednostki Policji, oraz do określenia obszarów ryzyka,
- dbałość o poziom doboru kadr i zapewnienie odpowiednich standardów kontroli poprzez opracowanie i wdrożenie procedury aplikacji kontrolerskiej,
- wprowadzenie nowego systemu *Zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w służbie/pracy*.

Równoległe z powyższym, Komendant Główny Policji zaakceptował nowe założenia organizacyjne funkcjonowania kontroli w jednostkach wojewódzkich Policji.

Wdrażając powyższe podjęto prace dotyczące określenia metodyki kontroli oraz wykorzystania metod audytowych (tzw. list kontrolnych) w prowadzonych kontrolach:

1. *Opracowanie przez Wydział Kontroli Finansowo - Gospodarczej zakresów tematycznych wybranych kontroli i opublikowanie ich w zeszycie metodyczno - informacyjnym nr 1 Kontrola w Policji.*

Materiały obejmowały listy kontrolne oraz zakresy tematyczne następujących kontroli:

- przestrzeganie procedur kontroli finansowej,
- poprawność likwidacji środków specjalnych w jednostkach Policji i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych oraz zgodność ich funkcjonowania z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowość kwalifikowania, ewidencjonowania i rozliczania dochodów budżetowych i zobowiązań,
- zgodność - z obowiązującymi przepisami - udostępniania sprzętu transportowego do celów niesłużbowych i poprawność rozliczeń z tego tytułu,
- poprawność realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa,
- zasadność pokrywania wydatków na dzierżawę traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz na opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy.

2. *Opracowanie w Wydziale Kontroli Finansowo - Gospodarczej listy kontrolnej oraz zakresu tematycznego kontroli koordynowanych (z elementami audytu) w zakresie przestrzegania przez inwestorów wymogów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, dotyczących legalności użytkowania obiektów budowlanych.*

Celem kontroli koordynowanych, przeprowadzonych we wszystkich komendach wojewódzkich (stołecznej) Policji na podstawie ww. materiałów, była ocena:

- poprawności charakteru planowanych robót budowlanych oraz zasadności sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej,
- właściwego przestrzegania wymogów formalnych określonych w *Prawie budowlanym*, związanych z realizacją inwestycji (niektóre zagadnienia),
- spełnienia obowiązku, określonego w art. 55 *Prawa budowlanego*, dotyczącego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
- wykonania powinności inwestora w zakresie przekazania kompletnej dokumentacji, związanej z budową oraz obowiązku zarządcy, dotyczącego utrzymania i użytkowania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Po zakończeniu cyklu kontroli, w Wydziale Kontroli Finansowo - Gospodarczej opracowano dla Kierownictwa KGP informację zbiorczą, wskazując na zagrożenia dla prawidłowej realizacji zadań z kontrolowanego obszaru.

Na tle ustaleń ww. kontroli wnioskowano o zobowiązanie naczelników właściwych wydziałów do zdyscyplinowania podległych pracowników, m.in. do:

- przestrzegania, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych, zawiadamiania właściwych organów administracji o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,
- protokolarnego przekazywania wykonawcom placu budowy w terminie umownym,
- zawiadamiania właściwego organu administracji o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu,
- obowiązku założenia ksiąg obiektów budowlanych oraz systematycznego ich prowadzenia,
- przekazywania użytkownikom obiektów kompletnej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót,
- kontrolowania w trakcie pobytu na obiektach wpisów, dokonanych w ksiągkach obiektów budowlanych.

3. Uwzględniając zmiany Prawa zamówień publicznych w 2006 r. w Wydziale Kontroli Finansowo - Gospodarczej zaktualizowano Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych

Kwestionariusz stanowi materiał pomocniczy przy prowadzeniu kontroli zamówień. Do *Kwestionariusza* załączono wykaz aktów prawnych regulujących tematykę zamówień publicznych (również przepisy związane z tą dziedziną) oraz instrukcję wypełniania, zawierającą jednocześnie wskazanie szczegółowych zagadnień oraz przepisów prawnych, które należy uwzględnić przy dokonywaniu ustaleń. Opracowany materiał przesłano do komend wojewódzkich (Stołecznej) i szkół Policji. Ponadto w lutym 2006 r. opracowano *informację na temat nieprawidłowości w sferze zamówień publicznych*, którą rozesłano do komend wojewódzkich (Stołecznej) i szkół Policji.

4. W marcu 2006 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zorganizowano wspólną odprawę szkoleniową dla kontrolerów gospodarki finansowej z Wydziału i z jednostek Policji w kraju, w której łącznie wzięło udział 40 osób.

Przeprowadzono szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a kontrolerzy z poszczególnych jednostek przedstawili informacje na temat istotniejszych wyników *własnych* kontroli.

5. Uczestniczono w pracach związanych z nowelizacją przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez organy i jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Potrzeba opracowania nowych przepisów podyktowana była zmianą koncepcji trybu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ich dokumentowania. Zmiana przepisów pozwoli na usprawnienie działań

kontrolnych, mających na celu szybkie wyjaśnianie sygnałów o nieprawidłowościach. W Wydziale Skarg i Wniosków w 2006 r. podjęto prace zmierzające do opracowania i wydania nowego *Poradnika dla skargowców*, w którym w sposób wszechstronniejszy, uwzględniający aktualne realia, będzie potraktowane rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez obywateli.

W 2006 r. funkcjonariusze Wydziału prowadzili szereg szkoleń i wykładów, propagujących profesjonalne podejście do problematyki skargowej zarówno w jednostkach Policji, jak i na zewnątrz, m. in. w ramach konserwatorium *Prawo i Praktyka Policyjna* na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działania te będą kontynuowane w 2007 r.

Wydział Skarg i Wniosków był organizatorem szkoleń wojewódzkich koordynatorów skargowych. Na spotkaniach tych poruszano problemy związane z właściwym wykonywaniem spoczywających na nich obowiązków, wspólnie wyjaśniano wszelkie wątpliwości powstające w trakcie prowadzonych postępowań, omawiano wyniki kontroli przeprowadzanych przez KGP, a także odbywały się wykłady prowadzone, m. in. przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prokuratora okręgowego. W spotkaniach tych brali również udział naczelnicy wydziałów kontroli, w których znajdują się komórki skargowe.

VIII. Podsumowanie, uwagi i wnioski

W 2006 r. komórki kontrolne Policji przeprowadziły łącznie 729 kontroli, w tym wydziały Biura Kontroli KGP - 75. W porównaniu do roku 2005 liczba ta wzrosła o 18. Wynikiem tych kontroli było sporządzenie 23 zawiadomień do Prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowań przygotowawczych oraz 130 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.

Skontrolowano łącznie **2.333** podmioty (w 2005 r. 3135). Spadek tej liczby w dużej mierze spowodowany był zaangażowaniem kontrolerów w realizację uproszczonych form kontroli, tj. tzw. czynności sprawdzająco - wyjaśniających, których w 2006 r. zrealizowano łącznie **779**. W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzono **124** wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych oraz skierowano kolejne **33** zawiadomienia do prokuratury.

Odnotowano wzrost kontroli doraźnych ze **178** w roku 2005 do **188** w roku 2006 (w tym wydziały Biura Kontroli KGP przeprowadziły 25 kontroli).

Plan działania Policji, zawarty w programie Rządu RP *Solidarne Państwo*, nałożył - między innymi - obowiązek wdrożenia nowoczesnych metod w kontroli wewnętrznej Policji. W dniu 22 lutego 2006 r. zostały zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji następujące założenia funkcjonowania komórek kontroli komend wojewódzkich (Stożecznej) Policji:

- wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu ujednoczenia struktur wydziałów na tożsame z Biurem Kontroli KGP - poszczególne wydziały kontroli w kraju wprowadziły struktury odpowiadające wydziałom Biura Kontroli KGP nie tylko pod względem tożsamości zakresów właściwości poszczególnych komórek, ale i ich nazw,
- opracowanie programów szkoleń policjantów i pracowników wydziałów kontroli KWP według

standardu określonego przez Biuro Kontroli KGP,

- organizacyjne przygotowanie wydziałów kontroli KWP i KSP do pracy na dwie zmiany.

Tworzy to przejrzystą i logiczną strukturę policyjnych komórek inspekcyjnych na obszarze całego kraju.

Całkowicie nowym rozwiązaniem organizacyjnym było wprowadzenie do struktury Biura Kontroli - **Wydziału Audytu i Analiz** (w KWP odpowiednich sekcji). Chcąc wzmocnić racjonalność, przejrzystość i odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w sferze zarządzania i wydatkowania środków publicznych wdrażana jest w Policji instytucja audytu. Potrzeba ta wynika z konieczności rozszerzenia instrumentów kontrolnych i nadzorczych o nowoczesne metody kontroli polegające na audycie ukierunkowanym na badanie procesów. Takie rozwiązanie było zgodne z kierunkami pożądanymi w Unii Europejskiej.

W celu stworzenia systemu szybkiego reagowania na wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów od czerwca 2006 roku sprawdzana była koncepcja całodobowych dyżurów *pod telefonem* policjantów Biura Kontroli KGP. Ponieważ system ten okazał się bardzo potrzebnym i efektywnym rozwiązaniem, decyzją nr 11 Dyrektora Biura Kontroli z dnia 1 sierpnia 2006 r., dyżury w Biurze Kontroli KGP zostały wprowadzone formalnie. Głównym zadaniem policjanta pełniącego dyżur jest (poprzez między innymi utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z dyżurnym KGP) ciągłe monitorowanie wydarzeń, w których mogą być podniesione zarzuty o nieprofesjonalne lub niezgodne z prawem zachowania policjantów. Jednocześnie zalecono wprowadzenie podobnych rozwiązań komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji. Jednostki wojewódzkie przyjęły podobne formy dyżurów *pod telefonem* i na bieżąco (przez 24 godziny) monitorują w związku z tym wydarzenia, w których występują wątpliwości odnośnie działań policjantów.

W 2006 r. zainicjowano również bardzo istotne zmiany przepisów o kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Wieloletnie doświadczenia podczas realizacji działań kontrolnych KGP wykazały niedoskonałość obowiązującego w tym zakresie przepisu - zarządzenia nr 7 MSWiA z dnia 29 marca 2001 roku *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji* (Dz. Urz. MSWiA nr 6, poz. 11 z późn. zm.). Nie pozwalał on na elastyczne stosowanie różnych form kontroli, ograniczał ich przedmiotowy i podmiotowy zakres, a tryb ich dokumentowania odbiegał od standardów obowiązujących w Najwyższej Izbie Kontroli. W związku z tym, dniu 21 kwietnia 2006 r. Biuro Kontroli KGP wystąpiło do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA z propozycją zmian w przedmiotowym zarządzeniu.

W 2006 r., w ramach środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe policjantów Biura Kontroli KGP, zorganizowane zostały przedsięwzięcia szkoleniowe związane z wprowadzaniem nowych metod kontroli (audytu). Oprócz policjantów i pracowników Biura Kontroli KGP udział w nich wzięli również przedstawiciele niemal wszystkich komórek organizacyjnych KGP.

W dniach 5-7 września 2006 r. delegacja polskiej Policji pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji przebywała z oficjalną wizytą w Dyrekcji Narodowej Policji Republiki Francuskiej, podczas której omówiono aspekty dalszej współpracy między policjami obu państw i podpisano *Porozumienie*

wykonawcze do umowy o współpracy zawartej między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 12 września 1996 roku. Z inicjatywy Biura Kontroli KGP zakres porozumienia poszerzony został o podpunkt dotyczący współpracy w zakresie wdrażania metod audytu w kontroli.

Podczas kolejnej wizyty we Francji - w dniach 6-8 grudnia - przedstawiciele kierownictwa Biura Kontroli KGP uzgodnili ze stroną francuską szczegółową tematykę cyklu szkoleń w zakresie nowoczesnych metod kontroli audytowych, zaplanowanych do przeprowadzenia w 2007 r. w Polsce przez instruktorów francuskich. Przedmiotowym przedsięwzięciem, w trakcie czterech modułów takich szkoleń, objętych zostanie sześćdziesięciu policjantów i pracowników pionu kontroli polskiej Policji.

Skorzystanie w tym zakresie z doświadczeń Policji francuskiej, w której audyt jest podstawową formą kontroli, będzie jednym z ważniejszych przedsięwzięć w kierunku stopniowego osiągnięcia formuły kontroli zgodnej ze standardami Unii Europejskiej.

Przeprowadzone w 2006 r. w pionie kontroli Policji zmiany strukturalne, organizacyjne i koncepcyjne oraz towarzyszące im pokoleniowe zmiany kadrowe miały skalę i charakter strategicznego przełomu. Zmierzają one w kierunku przekształcenia komórek kontroli w sprawny instrument zarządzania, jak również w stronę stopniowego dostosowywania metod kontroli do standardów Unii Europejskiej, w których dominuje koncepcja audytu.

Metryczka

Data publikacji : 06.09.2007
Data modyfikacji : 25.08.2008
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji

Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak