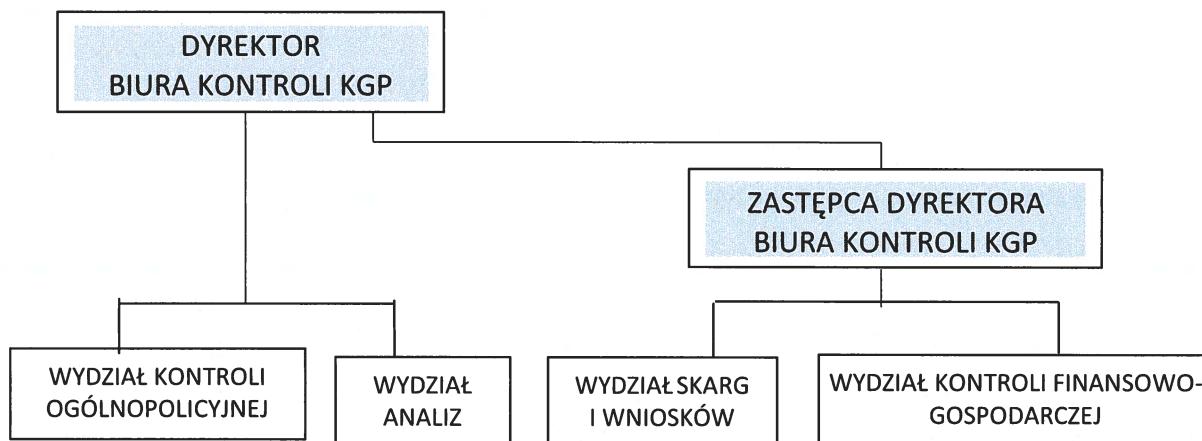


INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ BIURA KONTROLI KGP W 2018 r.

Organizacja Biura Kontroli KGP oraz wprowadzone zmiany w 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Biuro Kontroli KGP realizowało zadania wynikające z Zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1.04.2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz decyzji nr 8/2017 Dyrektora Biura Kontroli KGP z dnia 31.07.2017 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcą oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych, wydanej na podstawie § 12 ust. 1 ww. zarządzenia. W strukturze Biura Kontroli KGP w 2018 roku funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej, Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Wydział Skarg i Wniosków oraz Wydział Analiz.

Schemat organizacyjny Biura Kontroli KGP oraz podział zadań pomiędzy dyrektorem, a jego zastępcą.



Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w strukturze Biura Kontroli KGP stan etatowy na dzień 31.12.2018 r. wynosił 79 etatów tym: 49 etatów policyjnych, 24 etatów korpusu służby cywilnej oraz 6 etatów z poza korpusu służby cywilnej.

Ogólna liczba osób realizujących czynności kontrolne w Biurze Kontroli KGP wyniosła 51.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez komórki organizacyjne Biura Kontroli KGP i liczba skierowanych zawiadomień.

W 2018 roku Biuro Kontroli KGP prowadziło 87 kontroli, w tym: 71 kontroli przeprowadzono w trybie zwykłym, obejmując nimi 71 podmiotów oraz 16 kontroli w trybie uproszczonym, obejmując nimi 17 podmiotów. Zgodnie z podziałem na kontrole planowe i realizowane poza planem, zrealizowano 69 kontroli planowych, obejmując nimi 69 podmiotów oraz 18 kontroli poza planem, obejmując nimi 19 podmiotów.

Liczba kontroli rozpoczętych, a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym wynosi 20 (w tym 15 w trybie zwykłym i 5 w trybie uproszczonym).

Średni czas trwania kontroli liczony (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej

oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego, wyniósł 58 dni roboczych.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Biuro Kontroli KGP.

Liczba	Kontrole	Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
	prowadzonych kontroli	71 ¹	16 ²	69 ³	18 ⁴	87 ⁵
	skontrolowanych podmiotów	71	17	69	19	88
Skontrolowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	4	0	4	0	4
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	6	0	4	2	6
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	4	0	4	0	4
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
	kontroli rozpoczętych, a nie zakończonych w 2018 r. ⁶	15	5	15	5	20
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	0	0	0	0	0
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	54,8	54,2	52,2	70	58

W 2018 r. Biuro Kontroli KGP nie przeprowadziło kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

Na podstawie ustaleń z kontroli zakończonych przez Biuro Kontroli KGP sformułowane zostały następujące oceny: pozytywne 15, pozytywne pomimo stwierdzonych uchybień 15, pozytywne pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 36, negatywne 3.

Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych w 2018 r. przez Biuro Kontroli KGP.

Uzyskane efekty z kontroli:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu m.in. poprzez zapewnienie:
 - rzetelnego sprawdzania dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przez generalnego wykonawcę inwestycji budowlanych co pozwoli wyeliminować ryzyko podwójnej zapłaty wynagrodzenia i na rzecz wykonawcy i podwykonawców,
 - zwiększenia staranności przy dokonywaniu odbiorów inwestycji budowlanych,
 - przestrzegania zasad udzielania zamówień na roboty dodatkowe,
 - przestrzegania zasady zlecania zadań na podstawie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz rzetelnego rozpoznania rynku przed skierowaniem zapytania do oferentów,
 - zintensyfikowania działań zmierzających do unikania sytuacji w których zachodzi potrzeba natychmiastowego udzielenia zamówienia i nie obowiązuje już wcześniej zawarta umowa,
 - zabezpieczenia ciągłości egzekucji należności,
 - przeszkolenia osób prowadzących postępowania szkodowe w zakresie procedur i terminów realizacji poszczególnych zadań,

¹ W tym 8 niezakończonych do dnia 31.12.2018 r.

² W tym 5 niezakończonych do dnia 31.12.2018 r.

³ W tym 8 niezakończonych do dnia 31.12.2018 r.

⁴ W tym 5 niezakończonych do dnia 31.12.2018 r.

⁵ W tym 13 niezakończonych do dnia 31.12.2018 r., trzy kontrole rozpoczęte w 2017 r. oraz 1 kontrola przeprowadzona została poza planem, ale w trybie zwykłym.

⁶Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego wystąpienia przez kontrolera.

- dokonania przeglądu wszystkich należności pod kątem oceny stopnia prawdopodobieństwa ich uregulowania,
 - sprawdzenia rzetelności prowadzenia ewidencji wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego, mając na względzie kompletność zapisów wymaganych przepisami obowiązującymi w Policji,
 - przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 - zapoznanie policjantów posiadających uprawnienia instruktora i użytkownika w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i zobowiązanie ich do przestrzegania tych uregulowań,
 - prawidłowe wprowadzanie danych dotyczących efektów i czasu służby patrolowej do SESPoI i weryfikowanie tych danych przez przełożonych,
 - uwzględnianie w protokołach odpraw do służby policjantów zadań wynikających z zagrożeń zgłoszonych w aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
 - dokumentowanie w notatnikach służbowych zadań zleconych do realizacji związanych z zagrożeniami zgłoszonymi w aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
 - przestrzeganie procedur związanych z realizacją zadań dot. procedury „Niebieskie Karty”, oraz dowodów rzeczowych w tym przestrzeganie prawidłowego zabezpieczania, ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych oraz śladów kryminalistycznych,
 - poprawne dokumentowanie w ewidencji elektronicznej efektów pracy dzielnicowego oraz czynności nadzorczych podejmowanych wobec dzielnicowego,
 - przeprowadzenie szkoleń dla dzielnicowych w zakresie współpracy z Zespołem ds. Nietletnich,
 - zaktualizowanie kart opisu stanowisk pracy policjantom, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dzielnicowego i kierownika dzielnicowych,
 - przestrzeganie procedur określonych w przepisach dotyczących postępowań umorzonych wpisanych do rejestru przestępstw.
-
- usprawnienie procedur m.in. poprzez:
 - dostosowanie modułu płacowego SWOP do obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy, w kwestii wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz godziny nocne;
 - uzupełnienie procedur w zakresie dotyczącym określania terminów i wskazania osób, na których ciąży obowiązek rozliczenia się ze służbowych telefonów komórkowych),
 - usprawnienie procedury informowania Zespołu ds. Nietletnich o rodzinach dysfunkcyjnych oraz sytuacji małoletnich w tych rodzinach,
 - usprawnienie i zwiększenie nadzoru m.in. w zakresie:
 - udzielania i realizacji zamówień publicznych w tym zamówień na usługi parkowania i holowania pojazdów, poprawnego powierzania pracownikom środków pieniężnych przechowywanych w kasie jednostki;
 - doprecyzowania zadań jednej z KMP zajmującej się problematyką szkód; aktualizacji ewidencji sprzętu łączności i informatyki;
 - przeprowadzenia przeglądu zakresów czynności osób sprawdzających pod względem merytorycznym dokumenty finansowe; rzetelnego przestrzegania regulacji wewnętrznych

- dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, stosowania przez stacje kontroli pojazdów urządzeń spełniających wymagania Urzędu Miar i Urzędu Dozoru Technicznego,
- czynności służbowych związanych z użyciem i wykorzystaniem przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 - postępowania z dowodami rzeczowymi,
 - sporządzanej dokumentacji przez dzielnicowych, w tym procedurą "Niebieskie Karty",
- zmiany organizacyjne m.in. poprzez:
- opracowanie nowej decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji regulującej sposób realizacji zamówień o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - wydanie wewnętrznej decyzji w sprawie sposobu postępowania policjantów oraz zasad sprawowania nadzoru podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie działania KRP,
 - dokonanie przesunięć kadrowych stosownie do struktury organizacyjnej jednostki i przydziału etatowego funkcjonariuszy do jej poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - dokonanie zmian w kartach opisu stanowisk pracy kadry kierowniczej poprzez dodanie do zakresu zadań sprawowania nadzoru w zakresie czynności służbowych związanych z użytkowaniem, przechowywaniem i wydawaniem do służby przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
- poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy/służby pracowników i policjantów m.in. poprzez zapewnienie słuchaczom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków zakwaterowania,
- wzmocnienie nadzoru nad realizacją zagadnień z obszaru bezpieczeństwa pożarowego poprzez m.in.:
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz rozwiązania zastosowane podczas przeprowadzonego remontu obiektu;
 - opracowanie części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków, uwzględniającej wszystkie dane określone w § 6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych terenów budowlanych i terenów;
 - zmianę regulacji zawartych w zarządzeniu nr 6 KGP z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji poprzez opracowanie i wprowadzenie do obiegu prawnego zarządzenia nr 59 Komendanta Głównego Policji⁷;
 - zaktualizowanie zarządzenia nr 6 KGP poprzez opracowanie i wprowadzenie do obiegu prawnego zarządzenia nr 59 Komendanta Głównego Policji z dnia 16.11.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji⁸.

⁷ Dz. Urz. KGP2018 poz. 112.

⁸ Dz. Urz. KGP 2018 poz. 112.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
insp. Dariusz SZUBA