****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

ZATWIERDZAM Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2021r.

T – 032.1.2021.RK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KWP W GORZOWIE WLKP. W 2020 ROKU**

**1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziału), realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2020 r.**

* 1. Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2020 roku przedstawiała się następująco:

Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. składa się z 13 etatów, w tym z 12 etatów policyjnych i 1 etatu cywilnego.

* Naczelnik – 1 etat,
* Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej – 6 etatów,
* Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
* Zespół Skarg i Wniosków – 3 etaty,
* Pracownik sekretariatu – 1 etat.

 W roku 2020 w Wydziale Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. miały miejsce zmiany kadrowe, co z kolei przełożyło się na liczbę osób realizujących czynności kontrolne w różnych okresach. Jeden funkcjonariusz z dniem 01.05.2020r. został z urzędu przeniesiony do dalszego pełnienia służy
w Komendzie Głównej Policji ( wcześniej od dnia 01.12.2019 r. w/w funkcjonariusza delegowano do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji ).

Kolejną zmianą było przeniesienie i mianowanie z dniem 01.09.2020r. na stanowisko eksperta Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. funkcjonariusza
z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Ponadto wdrożono nabór na wolne stanowisko eksperta w Zespole Skarg i Wniosków. W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono kandydata na w/w stanowisko oraz wystąpiono z wnioskiem personalnym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o przeniesienie wskazanego funkcjonariusza do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. Niemniej jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, procedura przeniesienia do tut. Wydziału została przesunięta na początek 2021r.

* 1. Stan etatowy na dzień 31.12.2020 r. – Wydziału Kontroli KWP

 w Gorzowie Wlkp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wydział/jednostka**  | **Stan** **etatowy** | **Stan zatrudnienia** | **Liczba osób realizujących czynności kontrolne**  | **Wakaty** |
| Wydział Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. | 13 | 12 | 10 | 1 |

* 1. Staż służby /pracy ogółem oraz w kontroli (staż dot. audytu i kontroli należy zsumować)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji\*** | **Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie\*** |
| …. do 2 lat | - | 3 |
| …. od 2 do 5 lat | - | 3 |
| …. od 5 do 10 lat | 1 | 4 |
| …. powyżej 10 lat | 10 | 1 |

\* zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2020 r.

**2. Liczby kontroli przeprowadzonych[[1]](#footnote-1) w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrole** Liczba  | **Kontrole** | **Ogółem**  |
| **Tryb zwykły**  | **Tryb uproszczony**  | **Planowe** | **Poza planem** |  |
|  przeprowadzonych kontroli | 17 | 5 | 17 | 5 | **22** |
| skontrolowanych podmiotów | 17 | 5 | 17 | 5 | **22** |
| Skierowanych w wyniku kontroli | wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego  | - | - | - | - | **-** |
| wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | - | - | - | - | **-** |
| zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | - | -- | - | - | **-** |
| innych zawiadomień (np. do CBA) | - | - | - | - | **-** |
| kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ( są to kontrole , w których na dzień 31.12.2020r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | 10 | 1 | 10 | 1 | **11** |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych[[2]](#footnote-2)  | **57,1** | **21,2** | **57,1** | **21,4** | **48,9** |

W roku sprawozdawczym działalność Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w znacznej części skupiała się na wykonaniu *„Planu kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. na 2020 rok”* (l. dz. **032.4.2019.RK**)*,* zatwierdzonego w dniu
29 listopada 2019 roku, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – z up. I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdana Piotrowskiego, zawierającego 33 kontrole w 11 obszarach tematycznych.

**Niemniej jednak sytuacja epidemiologiczna w kraju w roku 2020 związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19, jak również pozaplanowe działania podejmowane przez Wydział Kontroli doprowadziły do wprowadzenia, w dniu 04 listopada 2020 r., zmian w „*Planie kontroli (…)”,* zatwierdzonych przez** Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.-insp. Jarosława Pasterskiego, polegających na odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli w 3 **zagadnieniach oraz odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli w 4 podmiotach, co łącznie dało 11 kontroli.**

 W związku z powyższym, w 2020 roku 10 **funkcjonariuszy** Wydziału Kontroli prowadziło, zgodnie z uaktualnioną wersją *„Planu (…)”,* czynności
w 22  **kontrolach** obejmujących  **8 obszarów tematycznych** tj.:

* *Zasadność dokonywania wszczęć postępowań przygotowawczych w
7 wybranych kategoriach przestępstw oraz prawidłowość procesu wykrywczego postępowań umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy ( 2 kontrole dot. KPP Strzelce Krajeńskie i KPP Żagań)*
* *Poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania ( 1 kontrola dot. KPP Słubice)*
* *Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w woj. lubuskim w okresie 2019r. ( 2 kontrole dot. KPP Słubice i KPP Krosno Odrzańskie)*
* *Gospodarka mandatowa - procedury, terminowość rozliczania
 ( 1 kontrola dot. KPP Krosno Odrzańskie)*
* *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji. ( 4 kontrole dot. KPP Strzelce Krajeńskie, KPP Świebodzin, KPP Żary, KPP Nowa Sól)*
* *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji. ( 6 kontroli dot. KPP Międzyrzecz, KPP Żagań, KMP Zielona Góra, KPP Strzelce Krajeńskie, KMP Gorzów Wlkp., Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp. ))*
* *Nadzór nad środkami przymusu bezpośredniego - urządzenia do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. ( 3 kontrole dot. KMP Gorzów Wlkp., KPP Żagań, KPP Słubice))*
* *Bezpieczeństwo teleinformatyczne policyjnych systemów łączności.
( 3 kontrole dot. KPP Krosno Odrzańskie, KMP Zielona Góra, KPP Nowa Sól ).*

Ponadto, poza wykonaniem zadań ujętych w przywołanych dokumentach planistycznych, realizowano także **5 kontroli** w trybie uproszczonym, które dotyczyły 2  **zagadnień**, tj.:

* *Sposobu realizacji podjętych działań naprawczych w związku
z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu PDOZ w KMP Gorzów Wlkp. wykazanych w sprawozdaniu z dnia 25.11.2019r. Wydziału Konwojowego KWP w Gorzowie Wlkp.” ( 1 kontrola dot. KMP Gorzów Wlkp.).*
* *Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy ( 4 kontrole dot. KPP Świebodzin, KPP Żary, KPP Wschowa, KPP Żagań).*

Poza ww. kontrolami, w I kwartale 2020 roku w dalszym ciągu wykonywano czynności w **6 kontrolach,** obejmujących **6 obszarów tematycznych,** które zostały rozpoczęte w 2019 r. i kontynuowane w 2020 r., tj.:

* *Prawidłowość wykazywania kosztów postępowania oraz zgodność tych danych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo- Śledczych oraz KSIP w wybranych kategoriach postępowań przygotowawczych (1 kontrola dot. KPP Strzelce Krajeńskie ),*
* *Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach oraz podległym jej Komisariacie Policji i Posterunkach Policji
 ( 1 kontrola dot. KPP Żary )*
* *Zasadność przyznawania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
( 1 kontrola dot. KMP Zielona Góra)*
* *Sprawdzenie realizacji przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (1 kontrola dot. KPP Żagań )*
* *Realizacja zadań przez dzielnicowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( 1 kontrola dot. KPP Nowa Sól)*
* *Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
( 1 kontrola dot. KPP Krosno Odrzańskie).*

Jednocześnie wskazać należy, że w okresie sprawozdawczym, funkcjonariusze Wydziału Kontroli zaangażowani byli, jako rzecznicy dyscyplinarni Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.,
w prowadzenie czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 cyt. *Ustawy* oraz postępowań dyscyplinarnych.

Ponadto, na polecenie kierownictwa tut. Komendy, dokonywano szeregu pilnych sprawdzeń i ustaleń, które w większości przypadków były czasochłonne, zaś ich realizacja bardzo często wymagała przerywania prowadzonych w tym czasie czynności kontrolnych.

Dużym obciążeniem dla funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP
w Gorzowie Wlkp. była obsługa wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji na terenie garnizonu lubuskiego.
W trakcie obsługi tego typu zdarzeń funkcjonariusze sporządzają dokumentację z poczynionych ustaleń, dokonują oceny prawidłowości działania i formułują wnioski wobec policjantów i ich bezpośrednich przełożonych.

Jednak największy wpływ na realizację czynności kontrolnych w roku 2020 miała sytuacja epidemiologiczna w kraju związana
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19, która miała wpływ na absencję w służbie funkcjonariuszy Wydziału Kontroli ( kwarantanna, izolacja domowa z powodu pozytywnego wyniku testu), jak również związanymi ze stanem pandemii w kraju, nowymi dodatkowymi zadaniami nałożonymi na Policję.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie zostały zakończone czynności w 11  **kontrolach** obejmujących  **7 obszarów tematycznych** (w 2019 r. odpowiednio – 6 i 6 ), tj.:

* *Zasadność dokonywania wszczęć postępowań przygotowawczych w 7 wybranych kategoriach przestępstw oraz prawidłowość procesu wykrywczego postępowań umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy. ( 2 kontrole dot. KPP Strzelce Krajeńskie i KPP Żagań)*
* *Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w woj. lubuskim w okresie 2019r. ( 1 kontrola dot. KPP Krosno Odrzańskie)*
* *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji.( 2 kontrole dot. KMP Gorzów Wlkp. i Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp.)*
* *Nadzór nad środkami przymusu bezpośredniego - urządzenia do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. ( 1 kontrola dot. KPP Słubice)*
* *Bezpieczeństwo teleinformatyczne policyjnych systemów łączności.( 3 kontrole dot. KMP Zielona Góra, KPP Krosno Odrzańskie i KPP Nowa Sól)*
* *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji.( 1 kontrola dot. KPP Nowa Sól)*
* *Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy ( 1 kontrola dot. KPP Żagań).*

Z powyższych informacji wynika, że w 2020 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali czynności w **33 przedsięwzięciach kontrolnych** z czego:

* **6** przeszło z 2019 r. i zostało zakończonych w 2020 r.,
* **27**  nowych kontroli, w tym  **22**  zgodnie z planem - wszystkie w trybie zwykłym i **5** poza planem – w trybie uproszczonym,

przy czym, spośród **27 rozpoczętych**, na dzień 31 grudnia 2020 r. nie zostało zakończonych  **11 kontroli ( 10** planowych **i 1** pozaplanowa).

 Natomiast, jeżeli chodzi o jednostki Policjii komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp. wobec których podjęto i zakończono czynności kontrolne, to kontrole prowadzone były w :

* **12 jednostkach Policji:** po 3 kontrole w KPP Żagań, KPP Żary, KPP Strzelce Krajeńskie, po 2 kontrole w KMP Gorzów Wlkp., KMP Zielona Góra, KPP Słubice, KPP Świebodzin, KPP Krosno Odrzańskie,
po 1 kontroli w KPP Międzyrzecz, KPP Nowa Sól i KPP Wschowa (ogółem 22 kontroli).

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

**3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 r., wg tabeli**[[3]](#footnote-3)**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.** |
| **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyniki kontroli** | **Liczba zakończonych kontroli[[4]](#footnote-4)** |
| Pozytywna | 3 |
| Pozytywna z uchybieniami | 1 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami |  14 |
| Negatywna | 4 |

**5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń[[5]](#footnote-5) pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar kontroli** | **Istotna nieprawidłowość** | **Treść zalecenia znaczącego** | **Przyczyny powstania nieprawidłowści** | **Status zalecenia**(zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane) |
| Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona | - nieprawidłowe i niekompletne wypełnianie ewidencji związanej z paralizatorami elektrycznymi,-wydawanie i przyjmowanie paralizatorów przez osoby nieuprawnione,-brak systematycznej kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów elektrycznych | -wzmożenie nadzoru nad przedmiotową problematyką,-zobligowanie funkcjonariuszy do prawidłowego wypełniania ewidencji związanej z paralizatorami elektrycznej,- dokonywanie systematycznej kontroli rejestrów pracy paralizatorów elektrycznych | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Zrealizowane |
| Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona | - nieprzestrzeganie terminów wynikających § 4 ust.1 § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,- podejmowanie nieprawidłowych czynności po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia, | - wzmożenie nadzoru w zakresie przestrzegania terminów wynikających § 4 ust.1 § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także czynności realizowanych przez policjantów po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia, | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Zrealizowane |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona | - nieterminowa rejestracja osoby poszukiwanej - nieudokumentowanie potwierdzenia realizacji czynności wynikających z przepisów prawnych.  | - wzmożenie nadzoru nad problematyką czynności poszukiwawczych, w tym prawidłowe wykonywanie czynności poszukiwań osób i ich dokumentowanie oraz terminowa rejestracja osób poszukiwanych,- zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia dot. problematyki poszukiwań, | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Realizowane |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona | -prowadzenie gospodarki mandatowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami - nieterminowe odprowadzanie przyjętych od policjantów kwot pieniężnych uzyskanych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych gotówkowych,- nieterminowe rozliczanie odcinka formularza mandatu karnego przez funkcjonariuszy,- niewłaściwe tj. ( nieczytelne, niekompletne) wypełnianie rubryk formularza mandatu karnego, jak również poprawianie zapisów na drukach mandatów karnych przez funkcjonariuszy, | -wzmożenie nadzoru nad kontrolowaną problematyką ,- zobligowanie osób prowadzących gospodarkę mandatową do prowadzenia ewidencji bloczków mandatów karnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowego odprowadzania przyjętych od policjantów kwot pieniężnych uzyskanych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych gotówkowych , | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Zrealizowane |
| Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona | -prowadzenie postępowań dyscyplinarnych z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia MSW z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U z 2014r. poz. 306 z późn. zm.) w szczególności w zakresie dotyczącym ewidencjonowania postępowań, terminów oraz konstrukcji zarzutów. | -wzmożenie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem, -zobligowanie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zagadnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia MSW z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U z 2014r. poz. 306 z późn. zm.) w szczególności w zakresie dotyczącym ewidencjonowania postępowań, terminów oraz konstrukcji zarzutów. | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Zrealizowane |
| Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami | - nieprzestrzeganie przepisów wynikających z treści art. 238§1 kpa, 254 kpa,- nieprzestrzeganie terminów wynikających z art. 237 kpa, | - wzmożenie nadzoru nad problematyką skarg i wniosków,- bezwzględne przestrzeganie przepisów wynikających z Działu VIII KPA,  | -niewłaściwie sprawowany nadzór,-nieprawidłowy sposób wykonania czynności służbowych | Zrealizowane |

W powyższej tabeli nie zawarto informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli w obszarze Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji z uwagi na ich niejawny charakter.

**6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń[[6]](#footnote-6) pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar kontroli** | **Istotna nieprawidłowość** | **Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie** | **Treść zalecenia kluczowego** | **Przyczyny powstania nieprawidłowści** | **Status zalecenia** (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane) |
| - | - | - | - |  | - |

**7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:**

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

* kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
* zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących
w kontrolowanych obszarach,
* poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych, w tym ich terminowości,
* postulaty dotyczące modyfikacji treści aktów prawnych wewnętrznego kierowania lub opracowania nowych;
* zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
* organizowano szkolenia dla funkcjonariuszy, których tematyką były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli,
* wzmożono nadzór w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji nad obszarami objętymi kontrolą,

**8. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej ( syntetyczna ocena).**

Nie zaobserwowani zmian w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej.

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

Nie przedkłada się wniosków ani uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

 opracował:

  *podinsp. Radosław Kaczorowski*

 Wydział Kontroli

KWP w Gorzowie Wlkp.

 Wnoszę o zatwierdzenie:

….....................................

1. Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2020 r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2020r. [↑](#footnote-ref-1)
2. tj. czas trwania kontroli liczymy ( 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. 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2020r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020r. [↑](#footnote-ref-3)
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 [↑](#footnote-ref-4)
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. [↑](#footnote-ref-5)
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. [↑](#footnote-ref-6)