



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

ZATWIERDZAM

Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp.

insp. Jarosław Pasterski

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.

1.1 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 służby 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 wystapiono 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.

1.2 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

1.3 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 przeprowadzonych¹ 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	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-

¹ Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2020 r., nawet gdy zostały wszczęte przed 2020r.

	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	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 rozprzestrzenieniem 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*

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.

- 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 kontrole 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 Policji i 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 przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2020 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 wnioski, środki, zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	4

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość (syntetyczny opis)	Treść zalecenia znaczącego	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/monitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	- nieprawidłowe i niekompletne wypełnianie ewidencji związanej z paralizatorami elektrycznymi,	-wzmoczenie nadzoru nad przedmiotową problematyką, -zobligowanie funkcjonariuszy do prawidłowego	-niewłaściwie sprawowany nadzór , -nieprawidłowy sposób wykonywania	Zrealizowane

³ zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2020r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020r.

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

	-wydawanie i przyjmowanie paralizatorów przez osoby nieuprawnione, -brak systematycznej kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów elektrycznych	wypełniania ewidencji związanej z paralizatorami elektrycznej, - dokonywanie systematycznej kontroli rejestrów pracy paralizatorów elektrycznych	czynności służbowych	
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 wykonywania 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 wykonywania czynności służbowych	Realizowane

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>-prowadzenie gospodarki mandatowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>- nieterminowe odprowadzanie przyjętych od policjantów kwot pieniężnych uzyskanych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych gotówkowych,</p> <p>- nieterminowe rozliczanie odcinka formularza mandatu karnego przez funkcjonariuszy,</p> <p>- niewłaściwe tj. (nieczytelne, niekompletne) wypełnianie rubryk formularza mandatu karnego, jak również poprawianie zapisów na drukach mandatów karnych przez funkcjonariuszy,</p>	<p>-wzmoczenie nadzoru nad kontrolowaną problematyką ,</p> <p>- 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 ,</p>		Zrealizowane
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>-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</p>	<p>-wzmoczenie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem,</p> <p>-zobligowanie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zagadnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia MSW z dnia 13</p>	<p>-niewłaściwie sprawowany nadzór ,</p> <p>-nieprawidłowy sposób wykonywania czynności służbowych</p>	Zrealizowane

	szczegółności w zakresie dotyczącym ewidencjonowania postępowań, terminów oraz konstrukcji zarzutów.	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.		
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,	- wzmoczenie nadzoru nad problematyką skarg i wniosków, - bezwzględne przestrzeganie przepisów wynikających z Działu VIII KPA,	- niewłaściwie sprawowany nadzór , - nieprawidłowy sposób wykonywania 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) zaleceń⁶ 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 nieprawidłowości	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieniomonitorowane)
-	-	-	-	-	-

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.

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

W efekcie przeprowadzonych kontroli:

- kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informacje na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
- zobowiązano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
- 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 zaobserwowano 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:

Wydziału Kontroli
KWP w Gorzowie Wlkp.

Podpisany: Grzegorz Skulski

Radosław Kaczorowski
Wydział Kontroli
KWP w Gorzowie Wlkp.
podinsp. Radosław Kaczorowski

