

KWP w Katowicach

<https://slaska.bip.policja.gov.pl/KWK/kontrolne/36190,Dzialalnosc-kontrolna-Wydzialu-Kontroli-KWP-w-Katowicach-w-2020-roku.html>
2024-08-05, 04:49

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2020 roku

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

W 2020 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych

w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (z późn. zm.).

II. Organizacja Wydziału Kontroli

W 2020 roku w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach pełniło służbę 31 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę i zatrudnionych osób, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku.

Wydział realizował zadania w ramach następujących (nieetatowych) zespołów: kontroli (13 funkcjonariuszy), kontroli strategicznej i analiz (3 funkcjonariuszy), skarg i wniosków (8 funkcjonariuszy i 2 pracowników) oraz obsługi kancelaryjno - biurowej (2 pracowników), dodatkowo powstało nieetatowe stanowisko koordynatora do spraw wydarzeń nadzwyczajnych (1 funkcjonariusz).

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Katowicach	32	31 ¹	27 ²	1
Nietatowy Zespół Kontroli		13	13	
Nieetatowy Zespół Skarg i Wniosków		10	9 ³	
Nieetatowy Zespół Kontroli Strategicznej i Analiz		3	3	
Nieetatowe stanowisko koordynatora do spraw wydarzeń nadzwyczajnych		1	1	

W Wydziale kontrole realizują wszyscy obecni w służbie funkcjonariusze na stanowiskach roboczych, jeden pracownik cywilny – w Zespole Skarg i Wniosków oraz Zastępca Naczelnika (nadzorujący Zespół Skarg i Wniosków).

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2020 r.

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2020 r., Idz. IP-033-4/4084/19 z dnia 04.12.2019 r., a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powyższy plan aneksowano w dniu

09.11.2020 r. Idz. IP-033-4/2019/3354/2020. Aneks dotyczył konieczności usunięcia z Planu siedmiu kontroli w trybie zwykłym, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Ponadto niezależnie od kontroli planowych, przeprowadzonych zostało 8 kontroli w trybie uproszczonym pozaplanowych.

Liczba kontroli	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	ogółem
Przeprowadzonych kontroli /zakończonych - 2020/	31	15	38	8	46
Skontrolowanych podmiotów	31	15	38	8	46
Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
Skierowanych w wyniku kontroli Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1	0	1	0	1
Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
Innych zawiadomień	0	0	0	0	0
Kontroli rozpoczętych a niezakończonych	15	6	20	1	21
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	7 (plan kontroli aneksowano – patrz infor. powyżej)				
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	95	58	98	20	

IV. Oceny, wyniki i efekty kontroli zakończonych w 2020 r.

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj; pozytywnie, pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywnie.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	13
Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień	0
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	26
Negatywna	7

Efektom przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia pokontrolne kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych (komórek) Policji.

W wyniku ustaleń poczynionych w kontroli w temacie „*Prawidłowość prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych*” w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, skierowano wnioski dotyczące wdrożenia czynności służbowych - w trybie rozdziału 10 ustawy o Policji oraz Rozdziału 9 ustawy o Służbie Cywilnej - wobec osób odpowiedzialnych za ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości

I. Kontrole planowe w trybie zwykłym:

1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu, KMP w Mysłowicach, KPP w Będzinie, KPP w Myszkowie, KMP w Piekarach Śląskich, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Żywcu, KMP w Bielsku- Białej, KMP w Jastrzębiu-Zdroju⁴, KMP w Chorzowie, KPP w Cieszynie, KMP w Jaworznie, KMP w Sosnowcu, Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach i Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach⁵.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

Kontrole przeprowadzono w: KMP w Chorzowie, KPP w Cieszynie⁶, KMP w Jaworznie⁷, KMP w Sosnowcu⁸, KPP w Lublińcu⁹, KPP w Pszczynie¹⁰, KPP w Kłobucku¹¹ i KMP w Siemianowicach Śląskich.

3. Terminowość i prawidłowość rejestracji wybranych informacji w KSIP, w szczególności podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, sposobu ustalenia sprawcy oraz zakończenia postępowania przygotowawczego.

Kontrole przeprowadzono w: KPP w Zawierciu, KMP w Siemianowicach Śląskich, Wydziale Kryminalnym KWP w Katowicach i Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

4. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Sosnowcu¹², KMP Rudzie Śląskiej¹³ i KPP w Bieruniu,

5. Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Kontrole przeprowadzono w KPP w Mikołowie¹⁴, w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach¹⁵ i Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach¹⁶.

6. Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń w SWD jako „pilne”/ „zwykłe”, z uwzględnieniem czasu reakcji na zdarzenie.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Katowicach i KMP w Świętochłowicach.

7. Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystanie w procesie wykryczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Częstochowie¹⁷ i KPP w Wodzisławiu Śląskim.

8. Przechowywanie broni i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Gliwicach¹⁸.

9. Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prawidłowość przygotowania do pracy, użytkowania i dokumentowania wykorzystania urządzeń do pomiaru prędkości, mobilnych terminali nasobnych i terminali płatniczych.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kłobucku.

10. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z KMZB.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Jastrzębiu- Zdroju¹⁹.

11. Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności sporządzanej w tym zakresie dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanymi zwłok oraz szczątków ludzkich.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Bytomiu i KPP w Tarnowskich Górach.

12. Realizacja zadań dzielnicowego wynikających z Rozdziału 4 Zarządzenia nr 5 KGP z 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze społecznością lokalną.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Jastrzębiu - Zdroju²⁰

13. Funkcjonowanie zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań zewnętrznych w kontekście analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowania zadań dla policjantów.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Piekarach Śląskich.²¹

II. Kontrole planowe w trybie uproszczonym:

1. Wykorzystanie w służbie kamer nasobnych.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Katowicach²².

2. Prawidłowość i terminowość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Sosnowcu i KMP w Żorach.

3. Nadzór nad bronią służbową, ze szczególnym uwzględnieniem jej przechowywania.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Raciborzu.²³

4. Stan realizacji badań okresowych i kontrolnych policjantów i pracowników Policji.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Myszkowie.

5. Realizacja jednorazowych czynności poszukiwawczych w myśl Zarządzenia pf- 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Rybniku²⁴.

6. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych,

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Mikołowie i KMP w Zabrze²⁵.

7. Prawdliwość prowadzenia ksiąg kontroli pracy sprzętu transportowego.

Kontrolę przeprowadzono w OPP w Katowicach²⁶.

8. Planowanie i rozliczanie czasu służby przez policjantów.

Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Konwojowym i Policji Sądowej KWP w Katowicach²⁷,

9. Nadzór nad funkcjonowaniem systemów: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Wodzisławiu Śląskim²⁸

III. Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym:

1. Prawdliwość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Kontrolę przeprowadzono w Wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: Kryminalnym, Wywiadu Kryminalnego, dw. z Korupcją, ds. Przystępczości Pseudokibiców, Techniki Operacyjnej, dw. z

2. Prawidłowość wykorzystania wideorejestratorów przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz nadzór przełożonych nad tym zagadnieniem²⁹.

Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (ze stanem ich realizacji)

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Prawidłowość prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych	<ul style="list-style-type: none"> - Brak dokumentacji fotograficznej z odbioru robót ulegających zakryciu oraz poszczególnych etapów opisanych w protokołach odbiorów częściowych, - Nierzetelne dokonywanie obmiarów podczas odbiorów częściowych robót powodujące rozliczenie robót niezgodnie ze stanem faktycznym, a finalnie zapłatę za prace wykonane częściowo lub niewykonane w ogóle 	<ul style="list-style-type: none"> - Bezwzględnie realizować polecenia dotyczące wykonywania dokumentacji fotograficznej z odbiorów robót ulegających zakryciu oraz obrazujących kolejne etapy zadania, a także podczas czynności częściowego lub końcowego odbioru robót, - Wprowadzić dodatkowy nadzór nad rzetelnym i precyzyjnym dokonywaniem obmiarów robót celem zapewnienia, iż rozliczenia usług są zgodne z zakresem w jakim zostały faktycznie wykonane. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami. - W podmiocie kontrolowanym wdrożono nowe rozwiązania w zakresie nadzoru nad dokonywaniem obmiarów robót.
Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności sporządzanej w tym zakresie dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06.2018r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanego zwłok lub szczątków ludzkich	<ul style="list-style-type: none"> - Brak uprzedniego dokonania niezwłocznego sprawdzenia w bazie KSIP osoby zaginionej przez funkcjonariusza Policji, przed przyjęciem przez niego zawiadomienia o zaginięciu osoby, co było niezgodne z § 5 ust. 3 zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji, - Przekroczenie terminu rejestracji w bazie KSIP informacji o osobie zaginionej, co było niezgodne z § 49 ust. 1 obowiązującej wówczas decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wyegzekwować odpowiednie stosowanie przepisów zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji, w szczególności w zakresie sprawdzenia w bazie KSIP osoby zaginionej, przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu. - Zapewnić terminową rejestrację w bazie KSIP informacji o osobie zaginionej. 	<ul style="list-style-type: none"> KPP w Tarnowskich Górach: - Zrealizowano - polecono służbie dyżurnej bezwzględne egzekwowanie od funkcjonariuszy przyjmujących zawiadomienie o zaginięciu osoby dokonywania sprawdzenia takich osób w KSIP przed formalnym przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu osoby. -W trakcie realizacji - informacja o realizacji wniosków z dnia 17.12.2020r., była niepełna. W brakującym zakresie ma wpłynąć informacja uzupełniająca. Komendant Miejski Policji w Bytomiu zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.
Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystania w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów	<ul style="list-style-type: none"> - brak opisu miejsca ujawnienia śladu oraz metody jaką ślad został ujawniony i dokładnej jego charakterystyki, co jest niezgodne z § 51 ust. 1 pkt 4 Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30 sierpnia 2017 r., - rozbieżność pomiędzy dokumentacją procesową, a metryką sum kontrolnych w zakresie czasookresu prowadzonych oględzin, - nieuzasadnione odstąpienie od przesłania do badań materiału biologicznego zabezpieczonego na wymazówkę podczas oględzin miejsca zdarzenia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Przypomnieć o utrzymywaniu podczas oględzin miejsca zdarzenia właściwej komunikacji pomiędzy funkcjonariuszem prowadzącym czynności oględzin miejsca zdarzenia a technikiem kryminalistyki, aby zapewnić prawidłową kolejność wykonywania czynności na miejscu zdarzenia i poprawność ich opisu w dokumentacji procesowej i technicznej, - Spowodować, aby dokładnie analizowane były przypadki zabezpieczonych podczas oględzin miejsca zdarzenia śladów, pod kątem ich dalszego wykorzystania w procesie wykrywczym, celem nie dopuszczenia do sytuacji nieuzasadnionego odstąpienia od przesłania do badań materiału biologicznego. 	W trakcie realizacji

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń w SWD jako pilne/zwykłe z uwzględnieniem czasu reakcji na zdarzenie	<p>- Służba dyżurna błędnie dokonywała kwalifikacji, nadając zdarzeniom o charakterze pilnym oznaczenia „zwykłe”,</p> <p>- Nieuzasadnione przekroczenie ustalonej wartości progowej miernika „czasu reakcji” na zdarzenie o charakterze pilnym spowodowane:</p> <p>a) nieuzasadnionym odstąpieniem przez dyżurnego od skierowania na miejsce interwencji w pierwszej kolejności wolnego patrolu,</p> <p>b) wydłużonym niezasadnie czasem reakcji dyżurnego na zgłoszenie.</p> <p>- zgłaszanie dyżurnemu o podjęciu interwencji jeszcze przed jej faktycznym podjęciem,</p> <p>- odstępowanie od kierowania na miejsce interwencji policjantów, pomimo braku dla tej decyzji uzasadnionych podstaw,</p> <p>- niewłaściwa komunikacja pomiędzy służbą dyżurną i policjantami kierowanymi do obsługi interwencji, co do istotnych okoliczności związanych z jej realizacją,</p> <p>- nieprawidłowe prowadzenie korespondencji radiowej.</p>	<p>Spowodować aby:</p> <p>- w ramach zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego omówione zostały ze służbą dyżurną kryteria, w oparciu o które kwalifikowane są zgłoszenia o zdarzeniach jako „pilne” oraz przypomniano sposób ich odnotowywania w SWD, z uwzględnieniem stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz uchybień,</p> <p>- rzetelnie odnotowywano informacje uzyskane przez służbę dyżurną od osoby zgłaszającej zdarzenie drogą telefoniczną, pozwalające na jego właściwą kwalifikację,</p> <p>- służba dyżurna na miejsce interwencji kierowała w pierwszej kolejności niezadysponowane patrole Policji.</p> <p>- Wylimitować przypadki nieuzasadnionej zwłoki w reakcji dyżurnego na zgłoszenie interwencji zakwalifikowanej jako „pilna” .</p> <p>Zapewnić skuteczny nadzór w zakresie:</p> <p>- sposobu rejestrowania przez służbę dyżurną zgłoszeń (działań) o zdarzeniach, właściwego oznaczania ich jako „pilne”, a także bieżącego i prawidłowego ich dokumentowania w SWD,</p> <p>- prawidłowej reakcji dyżurnego na zgłoszenie interwencji zakwalifikowanej jako „pilna” w przedmiocie niezwłocznego wyznaczenia policjantów do jej obsługi.</p> <p>Spowodować:</p> <p>- aby każdorazowo fakt podjęcia interwencji, policjanci zgłaszali dyżurnemu w momencie faktycznego przybycia na jej miejsce, a nie w sytuacji, gdy są jeszcze w drodze.</p> <p>- wyeliminowanie przypadków:</p> <p>*odstępowania od kierowania na miejsce interwencji policjantów, pomimo braku dla tej decyzji uzasadnionych podstaw,</p> <p>*nieuzasadnionej okolicznościami zwłoki w reakcji policjantów na polecenie służby dyżurnej obsługi interwencji zakwalifikowanej jako pilna,</p> <p>*niewłaściwej komunikacji pomiędzy służbą dyżurną i policjantami kierowanymi do obsługi interwencji, co do istotnych okoliczności związanych z jej realizacją,</p> <p>*nieprawidłowego prowadzenia korespondencji radiowej.</p>	Zalecenia częściowo zrealizowane, a w pozostałym zakresie kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.
Prawidłowość i terminowość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych	<p>- brak wszczęcia wyjaśniającego postępowania szkodowego mimo istnienia takiego obowiązku,</p> <p>- niewykonanie wszystkich czynności dowodowych niezbędnych dla osiągnięcia celów postępowania.</p>	<p>- Wszcząć postępowanie w przypadku braku przesłanek negatywnych do jego prowadzenia,</p> <p>- Zapewnić, aby w ramach prowadzonych wyjaśniających postępowań szkodowych wykonane zostały wszystkie czynności dowodowe niezbędne dla osiągnięcia celów postępowania.</p>	Kontrolowani zadeklarowali podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.
Realizacja zadań dzielnicowego wynikających z rozdziału 4 Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze społecznością lokalną.	<p>W planach działania priorytetowego:</p> <p>- brak zdiagnozowania i udokumentowania zagrożenia przed opracowaniem planu działania priorytetowego, - brak czasu występowania zagrożenia, jego przyczyn, skutków, wskazania postawionego celu do osiągnięcia i sposobu jego realizacji.</p> <p>- nieprawidłowe prowadzenie Kart efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.</p>	<p>Zapewnić, aby:</p> <p>- zdiagnozowanie zagrożenia zostało dokonane przed opracowaniem planu działania priorytetowego i udokumentowane,</p> <p>- w planie działania priorytetowego były wpisywane m.in.: czas występowania zagrożenia, jego przyczyny i skutki, postawiony cel do osiągnięcia wraz ze sposobem jego realizacji oraz aby był on adekwatny do zdiagnozowanego zagrożenia,</p> <p>- Karty efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym były prowadzone zgodnie ze stanem faktycznym.</p>	Zrealizowane
Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego.	<p>- niewłaściwe zdiagnozowanie zagrożenia (bez uwzględnienia oczekiwań społecznych) i brak analizy stanu zagrożenia obejmującej cały rejon służbowy,</p> <p>- nieprawidłowe dokonanie charakterystyki zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym,</p> <p>- brak zatwierdzenia planów działania priorytetowego przed rozpoczęciem terminu ich obowiązywania,</p> <p>- nieprawidłowe określanie celu (formułowanie celu niejednoznacznego, który nie odpowiada przeprowadzonej diagnozie),</p> <p>- nieprawidłowe wskazanie sposobu oceny realizacji założeń planu działania priorytetowego,</p> <p>- brak doboru podmiotów pozapolicyjnych i uzgodnień zadań dla podmiotów współpracujących,</p>	<p>Zapewnić prawidłowe wykonanie czynności związanych z opracowaniem, wdrożeniem oraz realizacją planów działania priorytetowego, a zwłaszcza w zakresie:</p> <p>- właściwego zdiagnozowania zagrożenia na podstawie oczekiwań społecznych i analizy stanu bezpieczeństwa obejmującej cały rejon służbowy,</p> <p>- charakteryzowania zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w pkt. 1 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r.</p> <p><i>w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych,</i></p> <p>- zatwierdzenia planów działania priorytetowego przed rozpoczęciem terminu obowiązywania,</p> <p>- określenia jednoznacznego celu, korelującego z wynikami przeprowadzonej diagnozy i wskazanego zagrożenia,</p> <p>- prawidłowego wskazania sposobu oceny realizacji założeń planu, tj. wyznaczonego celu,</p> <p>- doboru i uzgadniania zadań dla podmiotów współpracujących (w ramach ich kompetencji) a etapie przygotowania planu.</p>	Zrealizowane: (zapewnienie, że plany działania priorytetowego będą realizowane zgodnie z zaleceniami).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Prawidłowość prowadzenia ksiąg kontroli pracy sprzętu transportowego.	Przypadki nieprawidłowego dokumentowania w ksiągkach kontroli pracy sprzętu transportowego, w zakresie wskazywania miejsca postoju, ilości przewożonych osób.	- Wyegzekwować prawidłowe wypełnianie przez kierujących ksiąg kontroli pracy sprzętu transportowego, zgodnie z Decyzją nr 12/16 KWP w Katowicach z dn. 12 stycznia 2016 roku. - Zapewnić prawidłową realizację funkcjonującego systemu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ksiąg kontroli pracy sprzętu transportowego, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z Decyzji nr 12/16 KWP w Katowicach z dn. 12 stycznia 2016 roku, w sposób gwarantujący właściwą reakcję na ewentualne nieprawidłowości, na każdym jej etapie.	Zrealizowane
Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów	- Nieprzestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów oraz Decyzji nr 387/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 15.09.2016 roku w sprawie rozkładu, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, - Błędne wyliczenia ilości usprawiedliwionych godzin w związku z nieobecnością policjantów wynikającą ze zwolnienia lekarskiego, oraz ilości nadgodzin w związku z uczestnictwem przez nich w szkoleniu w czasie wolnym od służby.	- Przy planowaniu służby podległych policjantów stosować regulacje wynikające z: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.10.2001 r w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, Decyzji nr 387/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 15.09.2016 roku w sprawie rozkładu, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, - Dokonać ponownego rozliczenia czasu służby policjantów - wskazanych w sprawozdaniu pokontrolnym - w związku z ich nieobecnością wynikającą ze zwolnienia lekarskiego oraz uczestnictwem w szkoleniu w czasie wolnym od służby, - Spowodować, aby realizowany był obowiązek opracowywania grafiku służby na dany okres, a ewentualne zmiany w jego treści były dokonywane na bieżąco, - Zapewnić prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji, pozwalającej na właściwe rozliczanie czasu służby w okresie rozliczeniowym.	Zrealizowane
Terminowość i prawidłowość rejestracji wybranych informacji w KSIP, w szczególności podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, sposobu ustalenia sprawcy oraz zakończenia postępowania przygotowawczego	- wprowadzanie informacji do KSIP niezgodnej z danymi zawartymi w materiałach źródłowych stanowiących podstawę do jej rejestracji, - nierzetelna weryfikacja danych, bez porównania wprowadzonych informacji z dokumentacją stanowiącą podstawę do jej wprowadzenia przez przełożonego podczas nanoszenia akceptacji na druku KSIP , - brak rejestracji zatrzymania osoby w KSIP w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego, - nieterminowa rejestracja informacji w KSIP.	- Spowodować, aby funkcjonariusze dokonujący rejestracji informacji w KSIP oraz nadzorujący ich w tym zakresie przełożeni, skrupulatnie analizowali dokumentację stanowiącą podstawę do jej rejestracji, zapewniając w ten sposób prowadzenie prawidłowej i terminowej informacji do KSIP, - Zarejestrować w KSIP fakt zatrzymania osób w przypadkach, w których w trakcie kontroli stwierdzono, iż pomimo wystąpienia podstaw realizacji tej czynności, rejestracji nie dokonano, ponadto spowodować, aby fakt zatrzymania osoby w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego każdorazowo znalazł swoje odzwierciedlenie w KSIP.	Częściowo zrealizowane
Powierzenie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji	- Nierzetelne sporządzenie spisu z natury. - Nieuzasadnione odstąpienie od powierzenia mienia pracownikom, pozostającego w ich dyspozycji. - Odstąpienie od zawarcia w protokołach zdawczo-odbiorczych obowiązkowych pouczeń	Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych z uwagi na podjęcie działań naprawczych	
Realizacja Wytycznych nr 4 KGP z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.	- Brak wystarczającej aktywności Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu w zakresie zapewnienia instruktażu dla bezpośredniego przełożonego użytkownika paralizatora, jak również szkoleń w zakresie przechowywania, wydawania i przyjmowania paralizatorów, 2/ przypadki wydawania i przyjmowania paralizatorów przez osoby do tego niewyznaczone oraz nieuprawnione (brak szkoleń), 3/ prowadzenie wykazu użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów, który zawierał nieaktualne informacje (umieszczenie osoby nieuprawnionej), 4/ przypadki braku udokumentowania faktu pobrania/ zdania paralizatorów (pomimo wykonywania czynności przy użyciu tych urządzeń), 5/ przypadki nieterminowego generowania raportów z rejestru pracy paralizatorów; 6/ przypadki sporządzania notatek służbowych z kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez nieuprawnioną osobę.	1/ Zapewnić bieżące udzielanie instruktażu: - bezpośrednio przełożonemu użytkownika; - pozostałym policjantom wyznaczonym do pełnienia nadzoru - w zakresie adekwatnym do sprawowanego nadzoru, a w przypadku braku możliwości realizacji wymaganych szkoleń/ instruktaży przez komórkę KWP w Katowicach, skutecznie wykorzystywać w celu przeprowadzenia udokumentowanego instruktażu instruktorów z innych jednostek garnizonu śląskiego. 2/ Spowodować, aby osoby odpowiedzialne za wydawanie przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów, realizowały ww. obowiązki dopiero po odbyciu wymaganego instruktażu. 3/ Zapewnić, aby wykaz użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów podlegał bieżącej aktualizacji. 4/ Zapewnić, aby fakt pobrania / zdania paralizatora przez uprawnione osoby był każdorazowo odnotowywany. 5/ Spowodować, aby raporty z rejestru pracy paralizatorów były generowane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 6/ Zapewnić sporządzanie notatek służbowych z kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez bezpośredniego przełożonego użytkownika.	Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Funkcjonowanie zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań zewnętrznych w kontekście analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowania zadań dla policjantów	<ul style="list-style-type: none"> - analizowanie zdarzeń tylko z 7 wybranych kategorii, - dokonywanie jedynie ilościowej analizy wykroczeń, - brak opisu rozpoznania dokonanego przez służby Policji, - brak (poza danymi z KMZB) bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach społeczności lokalnej, - brak oceny efektywności dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków, - wskazywana w analizach taktyka pełnienia służby oraz zlecane zadania były nieadekwatne do wniosków wynikających z analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 	<p>Zapewnić aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego były tworzone w sposób gwarantujący ich przydatność dla organizacji służby patrolowej, w tym dla opracowania zintegrowanych planów dyslokacji służby, z uwzględnieniem przewidywanych zagrożeń, wskazaniem celu jaki należy osiągnąć, podziału zadań oraz taktyki działania patroli policyjnych, - w planach dyslokacji służby wskazywana taktyka pełnienia służby oraz zlecane zadania były adekwatne do wniosków wynikających z analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 	Zrealizowane
Nadzór nad funkcjonowaniem systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej.	<p>Niewłaściwe skonfigurowanie systemów SSWiN poprzez zastosowanie kont grupowych, uniemożliwiające dokonanie pełnego rozliczenia zdarzeń systemu. Nieprawidłowe skonfigurowanie systemu SKD poprzez pozostawienie tzw. „pełnej puli kart”.</p> <p>Rozbieżność czasu pomiędzy kamerami i rejestratorem, co świadczy o braku ustawienia parametrów z „serwera czasu” dla systemu CCTV.</p>	<p>Monitorować Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach o pilną realizację wymiany centralki alarmowej w systemie SSWiN, jak również dopilnować prawidłowego skonfigurowania kont użytkowników tego systemu, pozwalającą na pełną rozliczalność zdarzeń.</p> <p>Dopilnować realizacji czynności związanych z poprawną konfiguracją systemu SKD tj. likwidację pełnej puli kart w PP w Gołkowicach.</p>	Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.

14 osoby oddelegowane do pełnienia służby w Wydziale,

2Ogólna liczba osób, które realizują czynności kontrolne (w tym jeden pracownik cywilny oraz Zastępca Naczelnika Wydziału),

3Za wyjątkiem jednego pracownika cywilnego.

4Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

5Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

6 Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

7Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

8Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

9Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

10 Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

11Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[12](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[13](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[14](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[15](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[16](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[17](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[18](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[19](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[20](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[21](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[22](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[23](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[24](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[25](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

[26](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[27](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[28](#)Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

[29](#)Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

Metryczka

Data publikacji 21.04.2021
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz

Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego
Policji