

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2021 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2021 roku

(stan na 31.12.2021 r.)

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

W 2021 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

Wydział Kontroli KWP w Katowicach został utworzony rozkazem organizacyjnym nr 6/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. i liczy 26 etatów wykonawczych, 2 etaty kierownicze i 4 etaty cywilne.

W komórce - w 2021 roku - pełniło służbę 26 funkcjonariuszy (stan na 31.12.2021 r.), w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku (na dzień 01.01.2021 r. było to 5 wakatów, a na dzień 31.12.2021 r. - 2 wakaty).

Na mocy Decyzji nr 4/2020 Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nieetatowych zespołów, upoważnienia policjantów koordynujących pracę nieetatowych zespołów do realizacji określonych czynności służbowych oraz podziału zadań w kierownictwie Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyodrębniono w strukturze Wydziału następujące nieetatowe zespoły:

- Zespół Kontroli I, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym,
- Zespół Kontroli II, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym i finansowo- gospodarczym,
- Zespół Skarg i Wniosków, którego zadaniem jest przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz innych podmiotów, prowadzenie kontroli w zakresie problematyki skargowej,
- Zespół ds. wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji, którego zadaniem jest realizacja czynności/ ustaleń w sprawach wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (na dzień 31 grudnia 2021 r.)

Komórka organizacyjna	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
Wydział Kontroli KWP w Katowicach	321	312	253	2
Nietatowy Zespół Kontroli I	9	9	9	0
Nietatowy Zespół Kontroli II	5	5	5	1
Nietatowy Zespół Skarg i Wniosków	11	104	8	1
Nietatowy Zespół do spraw wydarzeń nadzwyczajnych	3	3	3	0

W 2021 r. żaden z funkcjonariuszy Wydziału nie odszedł na zaopatrzenie emerytalne, ale niezależnie od tego w Wydziale występowała fluktuacja kadr. Na stanowiska, które dotychczas nie zostały obsadzone, w 2021 r. delegowano funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych garnizonu śląskiego oraz komórek organizacyjnych KWP w Katowicach.

Zestawienie powyżej sygnalizowanych zmian kadrowych przedstawia się w sposób następujący:

- 1 funkcjonariusz w dniu 31.03.2021 r. zakończył delegację rozpoczętą w dniu 01.10.2020 r. do Zespołu Kontroli,
- 1 funkcjonariusz w okresie od 15.02. do 16.07.2021r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Zespole Skarg i Wniosków,
- 1 funkcjonariusz w okresie od 01.04. do 30.09.2021 r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Zespole Skarg i Wniosków,
- 1 funkcjonariusz w okresie od 01.12.2021 r. do nadal pełni służbę w ramach oddelegowania w Zespole Kontroli II.

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2021 r.

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2021 r., Idz. IP-033-5/3652/2020 z dnia 04.12.2020 r. (zwany dalej Planem), a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W ramach przedmiotowego Planu założono, iż przeprowadzonych zostanie 46 kontroli (wszystkie w trybie zwykłym) w 14 tematach.

Powyższy Plan aneksowano w dniach:

1. 09.03.2021 r. Idz. IP-033-5/20/866/2021,
2. 30.06.2021 r. l.dz. IP-033-5/20/2020/2021 oraz
3. 25.10.2021 r. l.dz. IP-033-5/20/3626/2021.

Pierwszy Aneks dotyczył uwzględnienia w Planie, kontroli w temacie: Prawdliwość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, których konieczność przeprowadzenia (przy zachowaniu niezmienionej liczby zaplanowanych kontroli do przeprowadzenia w 2021 r.) wynikała z polecenia Komendanta Głównego Policji zawartego w piśmie z dnia 19.02.2020 r. l.dz. Kwn- 363/20 do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W związku z tym usunięto z Planu dwie kontrole w temacie: Prowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 307 kpk.

Drugi Aneks spowodowany był tym, że z dniem 01.01.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, której zapisy w istotny sposób zmieniły procedury postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Zmianie uległo przede wszystkim podejście do publicznych zakupów, które obecnie realizowane są w sposób procesowy oraz na zasadzie elektronicznej, a prowadzenie postępowań (realizowanych do dnia sporządzenia aneksu) potwierdziło wysoki poziom skomplikowania aktualnych przepisów. Okoliczności te spowodowały konieczność zmiany regulacji wewnętrznych i bieżącego dostosowania ich do obecnych rozwiązań w zakresie pzp. Tym samym prowadzenie kontroli w temacie: „Dokonywanie zakupów i zlecanie usług wyszczególnionych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych” uznano za przedwcześnie. W związku z tym z Planu usunięto trzy kontrole w tym temacie, wnosząc o ich ujęcie w Planie na 2022 r. (wniosek został zrealizowany)

W przypadku trzeciego Aneksu podstawą jego sporządzenia były wyniki analizy przedkontrolnej przeprowadzonej w wytypowanej do kontroli w temacie: Prawdliwość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych Komendzie Miejskiej Policji w Żorach, zgodnie z którymi, przeprowadzone w niej i zakończone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. dwa postępowania dyscyplinarne były przedmiotem nadzoru instancyjnego ze strony Zespołu ds. Dyscyplinarnych Wydziału Kadr KWP w Katowicach pod kątem prawidłowości wykonanych przez rzeczownika dyscyplinarnego czynności, trafności oceny wybranego materiału dowodowego i wniosków końcowych oraz zasadności podejmowanych przez przełożonego dyscyplinarnego decyzji. W związku z tym koniecznym było wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej Policji i zmiana terminu przeprowadzenia kontroli. W tym przypadku wyznaczono KMP w Rybniku, a termin przeprowadzenia kontroli- IV kwartał 2021 r.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli:

Kontrole liczba	Kontrole				ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Przeprowadzonych kontroli /zakończonych - 2021/	45	7	50	2	52
Skontrolowanych podmiotów	30	65	29	1	316
	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0
Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0
	Innych zawiadomień	0	0	0	0
Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym	14	0	14	0	14
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.	3 (plan kontroli aneksowano – patrz infor. powyżej)				
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	72	67	72	58	

IV. Oceny, wyniki i efekty kontroli zakończonych w 2021 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	8
Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień	3
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	36
Negatywna	5

Efektem 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.

V. Kontrole planowe w trybie zwykłym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Kontrole prowadzono w: KMP w Jastrzębiu- Zdroju, KMP w Żorach, KPP w Wodzisławiu Śląskim, KMP w Siemianowicach Śląskich, KPP w Mikołowie, KMP w Sosnowcu, KPP w Raciborzu, KPP w Zawierciu, KPP w Lublińcu, KMP w Świętochłowicach, KMP w Częstochowie, Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach, Wydziale dw. z Przystępnością Gospodarczą KWP w Katowicach.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

Kontrole prowadzono w: KPP w Cieszynie, KPP w Raciborzu, KPP w Kłobucku, KPP w Mikołowie, KMP w Sosnowcu, KPP w Lublińcu, KMP w Żorach, KMP w Jaworznie, KPP w Pszczynie, KMP w Dąbrowie Górniczej.

3. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Rudzie Śląskiej.

4. Powierzenie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzone w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach i Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach.

5. 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 (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Częstochowie.

6. Przechowywanie broni i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Gliwicach.

7. Prawdliwość i terminowość realizacji zadań związanych z KMZB (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Jastrzębiu- Zdroju.

8. Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myśl Zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28.06.2018 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 (z późn. zm.) - przeprowadzona w KMP w Zabrze.

9. Prawdliwość prowadzenia spraw dyscyplinarnych - przeprowadzona w KMP w Bytomiu.

10. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych - przeprowadzona w KPP w Pszczynie i Wydziale ds. Zwalczenia Przystępności Pseudokibiców KWP w Katowicach.

11. Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego, związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania priorytetowego - przeprowadzona w KMP w

Świętochłowicach.

12. Postępowanie z formularzami mandatów karnych w zakresie realizacji dyspozycji określonych w art. 100 § 11 Ustawy z dnia 24.08.2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przeprowadzone w KMP w Jaworznie i KPP w Tarnowskich Górach.

13. Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa - przeprowadzona w KMP w Chorzowie.

14. Wykorzystywanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno- pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach - przeprowadzone w KMP w Tychach, KMP w Jastrzębiu- Zdroju i KMP w Chorzowie

15. Prawdliwość poszukiwania osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych po zgłoszeniu zaginięcia osoby - przeprowadzone w KMP w Rybniku i KMP w Częstochowie.

16. Rejestracja w KSIP wybranych informacji z prowadzonych postępowań przygotowawczych - przeprowadzona w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach.

17. Prawdliwość przeprowadzenia 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 - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KPP w Kłobucku.

18. Funkcjonowanie Stacji Obsługi Pojazdów - przeprowadzona w Wydziale Transportu KWP w Katowicach.

VI. Kontrole planowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Wykorzystanie w służbie kamer nasobnych (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Katowicach.

2. Nadzór nad bronią służbową, ze szczególnym uwzględnieniem jej przechowywania - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KPP w Raciborzu.

3. 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 - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Rybniku.

4. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do

przetwarzania informacji jawnych - (kontrole rozpoczęte w 2020 r.) - przeprowadzone w KMP w Zabrze i KPP w Mikołowie.

VII. Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Zasadność dokonania sprawdzenia osoby w systemie PESEL oraz prawidłowość udokumentowania tej czynności - przeprowadzona w KMP w Gliwicach.

2. Prawidłowość wykorzystania wideorejestratorów przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz nadzór przełożonych nad tym zagadnieniem - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.).

Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych:

Obszar kontroli	Nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
1. Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystanie w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów.	Nieprawidłowe dokumentowanie oględzin miejsca zdarzenia przez funkcjonariusza prowadzącego oględziny min. poprzez: brak opisu w zakresie sposobu ujawnienia, umiejscowienia i wymiarowania śladów i przedmiotów na miejscu zdarzenia, brak opisu formy ich zabezpieczenia.	Niedopatrzenie i pośpiech funkcjonariusza realizującego przedmiotową czynność.
2. Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myśl zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (z późn. zm.). Czynności związane z wdrożeniem poszukiwań opiekuńczych.	Nieuzasadnione odstępianie od wykorzystania zabezpieczonego materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym.	Konieczność powołania biegłego sądowego, wydłużony czas oczekiwania na wynik badania i generowanie kosztów postępowania bez gwarancji dalszego wykorzystania procesowego oraz przydatności dowodowej.
	Brak sprawdzenia w KSIP przez funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie o zaginięciu osoby małoletniej lub nieletniej której zawiadomienie dotyczyło.	Nieznajomość obowiązujących przepisów przez funkcjonariuszy realizujących czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej (błędne uznanie, że czynność ta winna być zrealizowana przez innego funkcjonariusza – dyżurnego jednostki).
	Nieterminowa rejestracja w KSIP informacji o osobie poszukiwanej opiekuńczo.	Wadliwy obieg poczty jawnej.
	Odstąpienie od realizacji czynności poszukiwawczych, które mogły mieć wpływ na osiągnięcie celu poszukiwania opiekuńczego.	Nie ustalono.
3. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.	Niesporządzenie: - postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych , - sprawozdania	Błędna interpretacja przepisów w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

4. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego.	<p>W planach działania priorytetowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwie zdiagnozowane zagrożenia, - nieadekwatność celu do osiągnięcia w odniesieniu do wyników przeprowadzonej diagnozy wskazanego zagrożenia, - brak wskazania zadań do realizacji, które miały prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu - formułowanie zadań dla podmiotów pozapolicyjnych - niezgodnych z ich kompetencjami. 	Nieznajomość obowiązujących przepisów lub wadliwa ich interpretacja, nierzetelne realizowanie obowiązków służbowych oraz niewłaściwie sprawowany nadzór przez przełożonych.
5. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych	<p>Przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych, zabezpieczonych do spraw, w których nastąpiło przedawnienie karalności czynów nimi objętych.</p> <p>Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji zagrożenia po okresie 7 dni od dnia otrzymania kopii karty weryfikacji zagrożeń.</p>	Nieznajomość obowiązujących przepisów lub wadliwa ich interpretacja oraz niewłaściwie sprawowany nadzór.
6. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.	<p>Niezorganizowanie działań zmierzających do weryfikacji zagrożeń.</p> <p>Nieokreślenie czasu i sposobu podejmowanych przedsięwzięć związanych z weryfikacją zagrożeń.</p> <p>Realizowanie czynności związanych z weryfikacją zagrożeń w dni inne niż wskazane w kartach weryfikacji zagrożeń</p>	<p>Nierzetelnie realizowane zadania w tym zakresie przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do eliminacji zagrożenia.</p> <p>Uznanie przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do weryfikacji zagrożenia, że w związku z tym, iż zagrożenie to wcześniej nie zostało potwierdzone, podejmowanie czynności weryfikacyjnych nie jest konieczne.</p> <p>Nierzetelne wykonanie czynności przez osobę planującą czynności weryfikacyjnych w karcie weryfikacji zagrożenia.</p> <p>Nierzetelne wykonanie czynności związanych z weryfikacją zagrożenia</p>
7. Postępowanie z formularzami mandatów karnych w zakresie realizacji dyspozycji określonych w art. 100 § 11 Ustawy z dnia 28.04.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.	Dane wprowadzone do PUE Mandaty zawierały błędy i/lub były niekompletne.	Pomyłki osób wprowadzających dane do PUE Mandaty oraz niezajomość przez nie przepisów w tym zakresie oraz uznanie, że skoro system „przyjmuje” niekompletne dane, to nie ma potrzeby ich uzupełniać.

8. Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP utraconych w wyniku przestępstwa.	Nieuzasadnione odstępianie od czynności procesowych mających na celu zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, gdy na podstawie uzyskanych informacji wniknęła konieczność ich przeprowadzenia.	Niewielkie doświadczenie i krótki staż służby w komórkach służby kryminalnej funkcjonariusza, który czynność realizował.
	Brak w protokole oględzin opisu zastanego stanu faktycznego oraz sposobu zabezpieczenia materiału dowodowego.	Niewielkie doświadczenie i krótki staż służby w komórkach służby kryminalnej funkcjonariusza, który czynność realizował.
	Rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa po terminie określonym w Zarządzeniu nr 70 KGP z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.	Funkcjonariusze wprowadzający rejestrację do KSIP (dyżurni) za godzinę przyjęcia zgłoszenia błędnie uznawali dane z notatki urzędowej sporządzonej przez osobę przyjmującą zawiadomienie zamiast z protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.
	Brak sprawdzenia w KSIP osoby zaginionej przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu.	Błędna interpretacja przepisów oraz niewłaściwe rozwiązania organizacyjne i brak właściwej komunikacji pomiędzy funkcjonariuszem przyjmującym zawiadomienie, a służbą dyżurną (w sytuacji braku dostępu do KSIP przyjmującego zawiadomienie o zaginięciu osoby i nieprzekazanie tej informacji dyżurnemu jednostki, co skutkuje brakiem sprawdzenia osoby).
9. Prawidłowość realizacji czynności w związku ze zgłoszeniem zaginięcia osoby (przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu osoby)	Brak pełnej dokumentacji, która winna znaleźć się w teście poszukiwania osoby zaginionej, tj.: potwierdzenia rejestracji osoby zaginionej i okoliczności zaginięcia w KSIP i notatek służbowych z wykonanych czynności dotyczących poszukiwania osoby zaginionej.	Niedopatrzenie ze strony osoby przetwarzającej informacje w KSIP. Brak egzekwowania przez przełożonych sporządzania dokumentacji przez policjantów i włączenia jej doteczki poszukiwania osoby zaginionej przez referenta sprawy.
	Nieprawidłowe zakwalifikowanie poziomu poszukiwań osoby.	Niewłaściwa interpretacja przepisów.
10. Prawidłowość przeprowadzenia 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.	Brak dokonania kontroli zapisów rejestru przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości poprzez porównanie ich z zarejestrowanym przez przyrząd materiałem wideo, w każdym z analizowanych miesięcy.	Nienależyta realizacja obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy wyznaczonych do dokonywania tego typu porównań.

	<p>Brak udokumentowania wymiany filtrów oleju w trakcie 3 okresowych wymian oleju silnikowego.</p> <p>Nierzetelne, niezgodne ze stanem faktycznym, opracowywanie comiesięcznego wykazu pojazdów wyłączonych z eksploatacji.</p>	<p>Nierzetelne prowadzenie dokumentacji służbowej przez osoby odpowiedzialne oraz niewłaściwy nadzór.</p> <p>Niewłaściwy sposób podawania danych oraz omyłka osoby sporządzającej wykaz.</p>
<p>11. Funkcjonowanie Stacji Obsługi Pojazdów</p>	<p>Zużywanie oleju silnikowego podczas czynności obsługowo-naprawczych w ilościach wyższych niż wymagane i zalecane przez producentów pojazdów.</p> <p>Brak określenia trybu postępowania ze zużytym asortymentem- w arkuszach weryfikacji części.</p>	<p>Wykorzystanie oleju silnikowego do smarowania urządzeń stacji obsługi pojazdów, a także stosowanie większych ilości oleju niż wymagane przez producenta oraz tzw. dolewki oleju między przeglądami okresowymi.</p> <p>Nierzetelne prowadzenie dokumentacji warsztatowej oraz nieprawidłowy nadzór nad czynnościami obsługowo-naprawczymi.</p>
<p>12. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych.</p>	<p>Niedochowanie terminu recertyfikacji KM.</p> <p>Przesłanie wniosków o dezaktywację KM do WTI KWP w Katowicach z nieuzasadnioną zwłoką (2 przypadki).</p> <p>Niewdrożenie procedury dezaktywacji KM, pomimo wystąpienia przesłanek określonych w przepisach.</p>	<p>Nieuwaga/niedopatrzenie lub/i obciążenie innymi obowiązkami służbowymi lub/i nie zwracanie uwagi na okres ważności certyfikatu KM przez użytkowników KM lub/i brak świadomości użytkowników o konieczności dochowania terminu na przesłanie wniosku o recertyfikację KM wynikającego z Zarządzenia.</p> <p>Niestosowanie procedur wynikających z regulacji wewnętrznych oraz Zarządzenia przez użytkownika KM oraz Komendanta.</p> <p>Stosowanie błędnej interpretacji przepisów Zarządzenia nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.08.2017 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych.</p>

<p>13. Wykorzystanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno-pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach.</p>	<p>Nieprecyzyjne wyznaczanie miejsc prowadzenia kontroli statycznych z RMP (w tym na etapie planowania zadań w tym zakresie w systemie SWD).</p>	<p>Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia 4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.</p>
	<p>Dokonywanie pomiarów prędkości w czasie i miejscach niezgodnych z dyslokacją przekazaną na odprawie lub bieżącymi i udokumentowanymi poleceniami dyżurnego/ przełożonego w trakcie odpraw do służby.</p>	<p>Samodzielna decyzja policjantów z patrolu o zmianie miejsca dokonywania pomiarów prędkości - bez (udokumentowanego) poinformowania o tym fakcie przełożonych i uzyskania ich zgody w tym zakresie.</p>
	<p>Brak nadzoru bezpośrednich przełożonych (lub innych wyznaczonych osoby) nad sposobem prowadzonych wpisów przez policjantów w rejestrach urządzeń kontrolno- pomiarowych, poprzez dokonywanie kontroli tych wpisów minimum raz w miesiącu .</p>	<p>Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia 4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.</p>
	<p>Brak udokumentowanej formy sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem urządzeń do pomiaru prędkości z wizualizacją obrazu, w szczególności polegającej na porównaniu zgranego materiału ze sporządzoną przez policjantów dokumentacją.</p>	<p>Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia 4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.</p>
	<p>Niepobranie do służby RMP.</p>	<p>Brak realizacji wewnętrznych (nieudokumentowanych) procedur obowiązujących w jednostce oraz dyspozycji § 8 ust. 1 Decyzji nr 405/2009 Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12.10.2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia policjantom i pracownikom Policji garnizonu śląskiego.</p>
	<p>Nieudokumentowanie faktu pobrania urządzenia.</p>	
	<p>Dyslokowanie patroli niezgodnie z bieżącymi i udokumentowanymi potrzebami, w szczególności opisanymi w dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 30 KGP.</p>	<p>Odprawiający do służby policjantów powoływali się na analizę zdarzeń drogowych, których przyczyną nie była nadmierna prędkość.</p>
<p>14. Realizacja jednorazowych czynności poszukiwawczych w myśl Zarządzenia pf- 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.</p>	<p>Brak sprawdzeń informacji o osobie w policyjnych lub/oraz poza policyjnych bazach danych przed przystąpieniem do realizacji administracyjno- porządkowych czynności jednorazowych.</p>	<p>Braki kadrowe i obciążenie innymi obowiązkami służbowymi.</p>
	<p>Brak sprawdzenia podczas realizacji administracyjno- porządkowych czynności jednorazowych wszystkich wskazanych przez organ je zlecający miejsc pobytu osoby poszukiwanej.</p>	<p>Niezweryfikowanie uzyskanych ustnie niepotwierdzonych informacji.</p>

15. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków	Nierzetelne wyjaśnienie zarzutu innego niż główny.	Błędne uznanie skargi jako ponowionej.
	Brak rejestracji skargi ponowionej i włączenie jej jedynie do akt zakończonego już postępowania skargowego.	Błędna ocena i kwalifikacja przez koordynatora skargowego pism/korespondencji (skarg) stanowiących polemikę skarżącego z treścią udzielonej mu odpowiedzi.
	Niezasadne umieszczenie pouczenia o treści art. 239 § 1 kpa w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi.	Niedopatrzenie referenta postępowania skargowego.
	Nieuzasadnione odstępianie od rejestracji skarg w Rejestrze Skarg i Wniosków, uznanych za ponowione bez wskazania nowych okoliczności.	Błędna ocena i kwalifikacja przez koordynatora skargowego pism/korespondencji (skarg) stanowiących polemikę skarżącego z treścią udzielonej mu odpowiedzi.
	Przewlekłość postępowania skargowego- skutkująca przedłużeniem trwania postępowania.	Nieudokumentowanie wykonanych czynności w ramach postępowania skargowego przez jego referenta.
Naruszenie określonego w art. 237 § 1 kpa ustawowego terminu załatwienia skargi.	Błędne przyjęcie daty wpływu skargi do organu.	

1 W tym 2 etaty kierownicze i 4 etaty obsługi kancelaryjnej/ sekretariat.

2 1 osoba oddelegowane do pełnienia służby w Wydziale, oraz 4 pracowników korpusu służby cywilnej.

3 Ogólna liczba osób, które realizowały czynności kontrolne w 2021 r. (w tym jeden pracownik korpusu służby cywilnej), przy czym w przypadku Nieetatowego Zespołu do spraw wydarzeń nadzwyczajnych 2 osoby wchodzące w jego skład kontynuowały kontrole rozpoczęte w 2020 r., a 1 realizowała kontrolę wynikającą z Planu Kontroli (...) na 2021 r.

4 W tym 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

5 5 kontroli przeprowadzono w podmiotach, w których realizowane były również kontrole w trybie zwykłym i 1 w podmiocie, w którym kontroli w tym trybie nie realizowano.

6 Wskazana wartość obejmuje 29 podmiotów, w których przeprowadzono kontrole w trybie zwykłym oraz 1, w którym przeprowadzono kontrolę w trybie uproszczonym (5 w trybie uproszczonym wyłączono z przyczyn opisanych powyżej w przepisie 5).

Metryczka

Data publikacji 01.03.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz

Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego
Policji

Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski