

Temat kontroli: „Prawidłowość zabezpieczania środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych”.

Podmiot kontrolowany: Wydział Kryminalny KWP w Katowicach

Tryb kontroli: zwykły

Rodzaj kontroli : planowa

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	brak
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	brak
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	brak
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	brak
	Innych zawiadomień	brak

Wynik kontroli : pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu: dostosowanie prowadzenia czynności procesowych w toku, których zabezpieczono środki pieniężne do wymogów wynikających z: Procedur postępowania policjantów podczas ujawniania i zabezpieczania środków pieniężnych w ramach czynności dochodzeniowo – śledczych stanowiących załącznik do pisma Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Magdaleny Nguyen – Fudala z dnia 25.01.2022 r.L.dz. KR-DŚ-362/121/2022.

II. Rezultaty finansowe:

- brak

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

<u>lp</u>	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1	Brak odnotowania w planie realizacji czynności informacji o możliwości posiadania przez osobę lub w miejscu przeszukania znacznej ilości środków pieniężnych.	Spowodować, aby przed realizacją czynności procesowych w sprawach, w których zebrany materiał dowodowy, uzyskane informacje pozaprocesowe lub inne okoliczności wskazują na możliwość ujawnienia w miejscu prowadzenia czynności znacznej ilości środków pieniężnych odnotowywano w planie realizacji czynności informację o możliwości posiadania przez osobę lub w miejscu przeszukania znacznej ilości środków pieniężnych.
2	Brak odnotowania w książce odpraw lub innym dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie odprawy służbowej informacji, o których mowa pkt 2 ppkt 1 Procedur z dnia 25.01.2022 r.	Spowodować, aby przed realizacją czynności procesowych w sprawach, w których zebrany materiał dowodowy, uzyskane informacje pozaprocesowe lub inne okoliczności wskazują na możliwość ujawnienia w miejscu prowadzenia czynności znacznej ilości środków pieniężnych odnotowywano w książce odpraw lub innym dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie odprawy służbowej informację o możliwości posiadania przez osobę lub w miejscu przeszukania znacznej ilości środków pieniężnych oraz omówienie zasad postępowania wskazanych w Procedurach z dnia 25.01.2022 r.
3	Brak wyegzekwowania pobrania przez funkcjonariuszy urzędu rejestrujące obraz i dźwięk przed realizacją czynności procesowych.	Egzekwować pobranie przez funkcjonariuszy urzędu rejestrującego obraz i dźwięk przed realizacją czynności, w toku których istnieje możliwość ujawnienia znacznej ilości środków pieniężnych.
4	Nieuzasadniony brak wykorzystania liczarki do pieniędzy.	Zapewnić, aby przeliczając środki pieniężne wykorzystywano liczarkę do pieniędzy, w przypadku ich znacznej ilości.
5	Braku opisanie w protokołach z przeprowadzonych czynności procesowych sposobu zabezpieczenia	Zapewnić, aby sporządzając protokoły z przeprowadzonych czynności procesowych (przeszukania, tymczasowego zajęcia mienia

	i zapakowania środków pieniężnych.	ruchomego, oględzin) precyzyjnie odnotowywano sposób zabezpieczenia i zapakowania środków pieniężnych.
6	Brak ujęcia w protokole przeszukania wymaganych informacji zgodnie z pkt 3.2 ppkt 11 lit. a, b oraz e Procedur z dnia 25.01.2022 r.	Zapewnić, aby sporządzając protokoły przeszukań odnotowywano: - szczegółowo miejsce ujawnienia środków pieniężnych wraz z informacją jaką kwotę ujawniono w poszczególnych miejscach, - dane uczestników czynności, w tym funkcjonariuszy wyznaczonych do przeliczania pieniędzy oraz wezwanych specjalistów, - liczbowo i słownie ilość banknotów w poszczególnych nominatach i walutach oraz kwoty łączne,
7	Brak odnotowania w protokole przeszukania oświadczenia uczestników czynności, co do pochodzenia środków pieniężnych ujętych w spisie i opisie rzeczy.	Zapewnić, aby sporządzając protokoły przeszukań odnotowywano oświadczenie uczestników czynności, co do pochodzenia środków pieniężnych ujętych w spisie i opisie rzeczy.
8	Brak dołączenia egzemplarza protokołu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego do akt kontrolnych postępowania przygotowawczego.	Zapewnić, aby dołączano egzemplarz protokołu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego do akt kontrolnych postępowania przygotowawczego.
9	Ponowne przeliczania zabezpieczonych środków pieniężnych w jednostce Policji bez udziału przełożonego	Zapewnić udział przełożonego w ponownym przeliczaniu środków pieniężnych w jednostce Policji.
10	Wprowadzania do ERCDS informacji o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego pomimo, że takiej czynności nie zrealizowano.	Usunąć z ERCDS informację o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego w postaci środków pieniężnych w sprawach RSD – 61/2022 i 46/2022.
11	Brak dostatecznego nadzoru nad prawidłowością zabezpieczenia środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych.	Wzmocnić nadzór nad realizacją czynności wykonywanych w zakresie zabezpieczania środków pieniężnych, w szczególności, opisanych w niniejszym dokumencie jako nieprawidłowości.

sporządził: