

Temat kontroli: „Prowadzenie wyjaśniających postępowań szkodowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań zakończonych wpisaniem należności w ciężar strat jednostki Policji”.

Podmiot kontrolowany: Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62,

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~¹

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~²

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, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.~~³

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- dostosowanie realizacji zadań związanych z prowadzeniem wyjaśniających postępowań szkodowych do wymogów wynikających z Regulaminu *w sprawie prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego oraz dochodzenia należnych odszkodowań*⁴,
- wprowadzenie w kontrolowanej jednostce organizacyjnej Policji narzędzia nadzoru nad terminowym prowadzeniem wyjaśniających postępowań szkodowych poprzez przygotowanie wzoru *karty nadzoru*, która - zgodnie z założeniami - ma ułatwić wykonywane czynności w ramach postępowania, jak również zapewnić dochowanie poszczególnych terminów (w przypadku takiej konieczności, jej wzór/ treść będą na bieżąco weryfikowane i dostosowywane do potrzeb).

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

lp	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	➤ Nieodnotowanie w protokołach szkody: - oświadczeń osób o uznaniu szkody lub odmowie uznania szkody (2 przypadki), - nr i daty zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela (1 przypadek), - daty powstania szkody (1 przypadek),	➤ Spowodować, aby protokoły szkody były: - wypełniane wg zasad określonych w §6 ust. 6 pkt 1 - 10 <i>Regulaminu w sprawie prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego oraz dochodzenia należnych odszkodowań</i>, zgodnie ze wzorem określonym załączniku nr 1 do przywołanego Regulaminu, - zatwierdzane z naniesieniem daty, wyznaczającej - zgodnie z dyspozycjami cyt. Regulaminu - rozpoczęcie biegu terminu na przeprowadzenie wyjaśniającego postępowania szkodowego.

4 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 316/2023 z dnia 14.06.2023 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - wszedł w życie z dniem 14.06.2023 r.

	- imienia i nazwiska osoby prowadzącej postępowanie (2 przypadki), - okoliczności powstania szkody (1 przypadek), - daty zatwierdzenia protokołu (12 przypadków), - informacji o faktycznych przyczynach braku podpisu sprawcy (1 przypadek). ➤ Błędne wskazanie w protokole szkody osoby prowadzącej postępowanie (1 przypadek).	
2.	Nieuzasadnione prowadzenie postępowania powyżej 30 dni (1 przypadek).	➤ Wyeliminować przypadki nieuzasadnionego prowadzenia postępowania powyżej 30 dni.
3.	Wykonywanie czynności w ramach postępowania z nieuzasadnioną zwłoką (3 przypadki).	➤ Zachować właściwą dynamikę realizacji czynności dowodowych w ramach prowadzenia wyjaśniającego postępowania szkodowego.
4.	Niewłączenie do materiałów postępowania wszystkich wymaganych dokumentów (1 przypadek).	➤ Zapewnić, aby w ramach wyjaśniającego postępowania szkodowego: - ustalenia końcowe zawarte w sprawozdaniu miały oparcie w zgromadzonej dokumentacji, - włączano dokumenty wskazane w §7 ust. 12 pkt 7 przywołanego Regulaminu (niezbędne dla osiągnięcia celów postępowania, o których mowa §7 ust. 8), a w przypadku wykorzystania materiałów z innych postępowań (źródeł), gdzie nie ma konieczności ich dołączenia, dokumentowano ten fakt, zgodnie z dyspozycją §7 ust. 11 cyt. Regulaminu.

5.	➤ Nieodnotowanie w sprawozdaniach: - <i>powołania się na konkretne dowody z akt postępowania w ramach opisu ustalonego stanu faktycznego (2 przypadki),</i> - <i>opisu dowodów wskazujących na odpowiedzialność sprawcy z uwzględnieniem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, stopnia winy, istnienia związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem sprawcy a powstaniem szkody (1 przypadek),</i> - <i>kompletnych danych osoby odpowiedzialnej za szkodę (2 przypadki).</i> ➤ Użycie w sprawozdaniu nieprecyzyjnego sformułowania dotyczącego zakresu odpowiedzialności sprawcy (ograniczona lub w pełnym zakresie) - 1 przypadek. ➤ Przesłanie sprawozdania wraz z materiałami postępowania do niewłaściwej komórki zaopatrującej KWP w Katowicach (1 przypadek).	➤ Sprawozdanie z wyjaśniającego postępowania szkodowego sporządzać z uwzględnieniem wszystkich elementów wymienionych w §7 ust. 18 cyt. Regulaminu, w sposób rzetelny i precyzyjny, jak również przysyłać je wraz ze zgromadzonymi materiałami do właściwej komórki zaopatrującej KWP w Katowicach. ➤ Wzmóc nadzór nad realizacją czynności opisanych w poz. 1 - 5.
----	---	---

sporządził/a:
nadkom. Piotr Kołodziej