

Temat kontroli: *Zasadności i prawidłowości dokonywania sprawdzeń w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w tym zbiorach danych PESEL i CEPiK (...)*

Podmiot kontrolowany: Komenda Miejska Policji w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19

Tryb kontroli: ~~zwykły~~/uproszczony¹

Rodzaj kontroli : ~~planowa~~/pozaplanowa²

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	1*
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	1**
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	0
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0
	Innych zawiadomień	0

* Komendant jednostki kontrolowanej przesłał do Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach kopie materiałów dotyczących nieprawidłowości w sprawdzeniach dokonanych w KSIP, celem ewentualnego wszczęcia śledztwa,

** W toku kontroli pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach działając z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.

Wynik kontroli : ~~pozytywna~~, ~~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, dostosowanie realizacji czynności do wymogów wynikających z:

- Zarządzenia nr 70 w sprawie krajowego systemu informacyjnego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. z późn. zm.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

<u>lp</u>	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	Brak udokumentowania dokonanych sprawdzeń w bazach: KSIP – w 59 przypadkach, PESEL – w 20 przypadkach, CEPIK – w jednym przypadku,	Zapewnić, aby funkcjonariusze: a) dokumentowali dokonane sprawdzenia, b) odnotowywali numer lub liczbę dziennika sprawy lub postępowania, w związku z którym następowało sprawdzenie, c) dokonywali sprawdzeń w uzasadnionych wykonywanymi czynnościami służbowymi celach, w myśl Zarządzenia nr 70 KGP.
2.	Brak odnotowywania numeru lub liczby dziennika sprawy lub postępowania, w związku z którym następowało sprawdzenie w bazach: KSIP - w 81 przypadkach, PESEL – w 22 przypadkach, CEPIK – w jednym przypadku,	
3.	Brak zasadności 7 sprawdzeń dokonanych w bazie PESEL	
4.	Brak zasadności 2 sprawdzeń w bazie CEPIK	

sporządził: