



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia M stycznia 2018 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.I.RK.030-4/17

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

11. 01. 2018

insp. Piotr Mąka

ZATWIERDZAM

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2017**

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 5 Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., Nr 43, ze zm.), z uwzględnieniem wymagań wskazanych w piśmie Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji L.dz. Ia.6233/6204/2017/AB z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Lp.	Akt normatywny	Zmiany
1.	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) ² – do kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych, na podst. art. 6 ust. 5 UKAR.	brak
2.	Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. ³ , wydane na podst. art. 8 ust. 1 pkt 3 UKAR	(zmiana 31 sierpień 2017 roku)
3.	Wytoczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do Decyzji 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 w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43) ⁴	Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 35 – wprowadzenie załącznika w postaci wzoru upoważnienia do kontroli; Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 57 – zmiana treści załącznika.
4.	Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 55)	Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 98 – zmiana zakresu podmiotowego.
5.	Decyzja Nr 164/2013 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu zapewnienia jakości w komórkach kontroli instytucjonalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego (Nr rej.: Ppw-024-223/2013)	Zmieniona Decyzją Nr 58/2015 – uwzględnienie wymagań Standardów w zakresie unikania przez kontrolerów konfliktu interesów

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Akt określany dalej jako UKAR

3 Akt publikowany na stronie BIP KPRM, określany dalej jako Standardy

4 Akt określany dalej jako Wytoczne

1. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu

1.1. Struktura organizacyjna

Struktura Wydziału Kontroli na dzień 01.01.2017 r. ⁵	Stan zatrudnienia ⁶						Struktura Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2017r.	
	Kadra	Stan: 01.01.2017		Zmiany w roku 2017		Stan: 31.12.2017		
		E	Z	E	Z	E		Z
Kierownictwo (naczelnik, zastępca)	Osób razem	2	1	0	2	2	2	Kierownictwo (naczelnik, zastępca)
	Kontrolerów ⁷	0	0	0	0	0	0	
Sekretariat	Osób razem	2	2	0	1	2	1	Sekretariat
	Kontrolerów	0	0	0	0	0	0	
Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej	Osób razem	9	10	0	8	9	8	Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
	Kontrolerów	9	10	0	8	9	8	
Zespół ds. Skarg i Wniosków	Osób razem	8	8	0	0	8	8	Zespół ds. Skarg i Wniosków
	Kontrolerów	8	8	0	0	8	8	
Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej	Osób razem	5	3	0	4	5	4	Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej
	Kontrolerów	4	3	0	4	5	4	
Zespół Audytu i Analiz	Osób razem	2	1	0	0	2	1	Zespół Audytu i Analiz
	Kontrolerów							
Wydział	Osób razem	26	24			26	23	Wydział
	Kontrolerów	21	21			21	20	

1.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r.

Jednostka / Komórka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Poznaniu Wydział Kontroli	26	23	20	3

1.3. Staż pracy kontrolerów na dzień 31 grudnia 2017 r.

- łącznie 20 osób	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy w Policji	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli / audycie
- do 2 lat	0	1
- od 2 do 5 lat	0	10
- od 5 do 10 lat	1	5
- powyżej 10 lat	19	4

5 Kierownictwo i Sekretariat nie stanowią komórek etatowych

6 E – stan etatowy; Z – stan zatrudnienia (z uwzględnieniem powierzenia obowiązków); zarówno w przypadku etatów, jak i stanu zatrudnienia, wartości podane w ułamkach określają wymiar czasu pracy.

7 tj. osób realizujących czynności kontrolne – liczba zawiera się w zakresie liczby wskazanej w polu „osób razem”, w którym wskazano liczby etatów i liczby zatrudnionych.

2. Liczb kontroli przeprowadzonych⁸ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		28	7	33	2	35
skontrolowanych podmiotów		28	37	33	32	65
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	3	0	3	3
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁹		31	38	37	51	39

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2017 r. kontroli

Lp	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWiK i dokonywaniem późniejszych uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem w KMP	10 października 2017	Sprawowanie nadzoru	Komendant Miejski Policji w Poznaniu	Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego	Nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego	Pełnił funkcję w ograniczonym zakresie czasowym

⁸ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2017 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2017 r.

⁹ Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Lp	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWiK i dokonywaniem późniejszych uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem w KMP	10 października 2017	Sprawowanie nadzoru	Komendant Miejski Policji w Poznaniu	Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego	Nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego	Zwolniony ze służby
3	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	Prawidłowość realizacji czynności związanych z oceną zdarzenia drogowego, jego rejestracją w systemie SEWiK i dokonywaniem późniejszych uzupełnień, zmian oraz sprawowanym nadzorem nad przedmiotowym zagadnieniem w KMP	10 października 2017	Sprawowanie nadzoru	Komendant Miejski Policji w Poznaniu	Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego	Nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego	Pełnił funkcję w ograniczonym zakresie

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	15
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	15
Negatywna	1

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹⁰ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieomonitorowane)
1.	Wykonywanie zadań merytorycznych Kontrola BHP	Brak prowadzenia czynności kontrolnych z zakresu BHP.	Kierownik jednostki spowoduje realizację przeprowadzania kontroli z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.	Realizowane
2.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Procedury kontroli	Nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych w aktach kontroli.	Zobowiązać funkcjonariuszy Zespołu do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków aby każdorazowo w sytuacji pobierania pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą stosować wzór oświadczenia wraz z pouczeniem określonego w Procedurach Programu Zapewnienia Jakości w komórce kontroli instytucjonalnej stanowiący Załącznik Nr 23 – postępowanie dowodowe (W1.04.03) do Decyzji Nr 164/2013 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Ppw-024-223/2013)	Realizowane
3.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Procedury kontroli	Brak wskazania niezgodności, zakresu, przyczyn, skutku oraz osoby odpowiedzialnej za powstałe błędy.	Zobowiązać funkcjonariuszy Zespołu do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków aby w dokumentacji pokontrolnej w przypadku stwierdzenia błędów ujęte zostały ich przyczyny, powód, skutek oraz osoby za nie odpowiedzialne zgodnie z dyspozycją § 26 pkt 2 ust. 6 Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących Załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.	Zrealizowane
4.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Kontrola skarg i wniosków	Przyjęcie błędnego trybu postępowania w ramach postępowania skargowego.	Stosować prawidłowy tryb załatwiania skarg zgodnie z Decyzją nr 427/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.	Realizowane
5.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Kontrola skarg i wniosków	Przekroczenie terminu siedmiu dni na przekazanie skargi organowi właściwemu w postępowaniu skargowym.	Przestrzegać terminów przekazania skargi do organu właściwego zgodnie z wymogami zawartymi w art. 231 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).	Realizowane
6.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Kontrola skarg i wniosków	Nieprawidłowe rozpatrzenie wszystkich zarzutów w postępowaniach skargowych.	Zobowiązać osoby prowadzące postępowania skargowe do rzetelnego i starannego rozpatrywania spraw celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności złożonych skarg pod kątem wysuwanych w nich zarzutów i zajęcia stanowiska wobec każdego z nich.	Realizowane

¹⁰ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

Lp.	Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/ realizowane/ niezrealizowane/ niemonitorowane)
7.	Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Kontrola skarg i wniosków	Odnotowanie niewłaściwej daty wpływu i załatwienia skargi w „Rejestrze skarg i wniosków”	Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie „Rejestru skarg i wniosków” do prawidłowego dokonywania wpisów umożliwiających kontrolę przebiegu i terminu załatwienia spraw oraz właściwej rejestracji wpływającej korespondencji skargowej.	Realizowane
8.	Gospodarowanie majątkiem publicznym Postępowanie szkodowe	Sporządzanie meldunków o kolizji/ wypadków niezgodnie ze wzorem i stosownie do wskazanego terminu.	Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego spowodują terminowe przekazywanie informacji o szkodach w służbowym sprzęcie transportowym, zgodnie z zapisami Decyzji nr 49/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad przekazywania informacji o szkodach w służbowym sprzęcie transportowym Policji woj. wielkopolskiego.	Realizowane
9.	Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana Zadania własne jednostki kontrolowanej	Nieprawidłowe prowadzenie rejestrów spisów akt przekazanych.	Kierownik jednostki spowoduje wyeliminowanie praktyki „rezerwacji” numerów spisów akt przekazanych celem prowadzenia ich zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.	Realizowane
10.	Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana Zadania własne jednostki kontrolowanej	Nieprawidłowe prowadzenie „Ewidencji akt zagubionych”.	Kierownik jednostki spowoduje zgodne z wytycznymi i przepisami Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji prowadzenie „Ewidencji akt zagubionych”.	Realizowane
11.	Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana Zadania własne jednostki kontrolowanej	Niewyodrębnienie z zasobu akt miejsca do przechowywania materiałów postępowań sprawdzających i dokumentów niejawnych.	Kierownik jednostki spowoduje wyodrębnienie z zasobu akt postępowań sprawdzających i materiałów niejawnych.	Realizowane
12.	Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana Zadania własne jednostki kontrolowanej	Brak imiennego upoważnienia archiwisty do odtajniania materiałów.	Kierownik jednostki wyda Decyzję oraz imienne upoważnienie archiwisty do odtajniania materiałów wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności.	Zrealizowane
13.	Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana Realizacja zadań w zakresie Ruchu Drogowego	Nierzetelne sporządzanie kart zdarzeń drogowych ujętych w Zarządzeniu Nr 31 KGP w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych	Kierownik jednostki spowoduje przeprowadzenie szkolenia dla kierownictwa WRD KMP oraz średniego szczebla kierowniczego w zakresie prawidłowego stosowania zapisów Zarządzenia Nr 31 KGP.	Zrealizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń¹¹ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana</p> <p>Realizacja zadań w zakresie Ruchu Drogowego</p>	<p>Sporządzanie niepełnej dokumentacji służbowej dotyczącej ustalenia u uczestników zdarzeń doznanych obrażeń ciała w wypadku drogowym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brak rzetelności w sporządzaniu dokumentacji służbowej; - odpowiedzialni funkcjonariusze obsługujący wypadki drogowe; - w zakresie nadzoru ogólnego bezpośredni przełożeni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rozważenie wdrożenia czynności przewidzianych w Rozdziale 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji wobec Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz jego Zastępców; - Objęcie szczególnym nadzorem czynności procesowych wykonywanych na miejscu każdego ze zdarzeń zakwalifikowanych do kategorii wypadku drogowego; - zobowiązano policjantów do sporządzania notatki służbowej precyzyjnie dokumentującej obrażenia ciała uczestnika zdarzenia drogowego z uwzględnieniem danych od kogo taką informację uzyskano. 	<p>Zrealizowane</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana</p> <p>Realizacja zadań w zakresie Ruchu Drogowego</p>	<p>Brak właściwego nadzorowania wykonywanych czynności i weryfikowania wytworzonych materiałów pod kątem ustalenia wstępnej kwalifikacji czynu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brak sprawowania prawidłowego nadzoru, - brak informacji o obrażeniach ciała jakich doznali uczestnicy wypadku drogowego umożliwiającej ustalenie wstępnej kwalifikacji czynu; - odpowiedzialni Naczelnik WRD oraz jego Zastępcy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rozważenie wdrożenia czynności przewidzianych w Rozdziale 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji wobec Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz jego Zastępców; - Objęcie szczególnym nadzorem czynności procesowych wykonywanych na miejscu każdego ze zdarzeń zakwalifikowanych do kategorii wypadku drogowego. 	<p>Zrealizowane</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana</p> <p>Realizacja zadań w zakresie Ruchu Drogowego</p>	<p>Nieprawidłowe dokonywanie uzupełnień lub zmian w systemie SEWiK w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o wypadki drogowe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brak zmian lub uzupełnień w SEWiK-u w trakcie prowadzonych postępowań; - odpowiedzialni policjanci prowadzący postępowania w sprawach o wypadki drogowe; - w zakresie nadzoru ogólnego bezpośredni przełożeni. 	<p>Kierownik jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spowoduje aby uzupełnienia lub zmiany danych zawartych na kartach zdarzeń drogowych dokonywane były zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Zarządzenia Nr 31 KGP przez wskazanych funkcjonariuszy; - obejmie szczególnym nadzorem prawidłowość sporządzania kart zdarzenia drogowego; - przeprowadzi doskonalenie zawodowe lokalne w miejscu pełnienia służby w zakresie zapoznania z Zarządzeniem nr 31 KGP i sposobem prawidłowego wypełniania karty zdarzenia drogowego. 	<p>Zrealizowane</p>

¹¹ Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

7. Uzyskane efekty z kontroli

Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:	<p>Zobowiązano osoby prowadzące postępowania skargowe do rzetelnego i starannego rozpatrywania spraw celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności (zarzutów) wskazanych w skargach i zajęcia stanowiska wobec każdego z nich.</p> <p>Zobowiązano kierownictwo jednostki i osoby prowadzące składnice akt do prawidłowego sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej związanej z funkcjonowaniem składnicy akt jednostki.</p>	
Usprawnienie procedur	<p>W wyniku przeprowadzenia kontroli w zakresie szkód transportowych podjęto działania zmierzające do zmiany zapisów Decyzji Nr 49/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zasad przekazywania informacji o szkodach w służbowym sprzęcie transportowym Policji woj. wielkopolskiego, polegające na uszczegółowieniu przypadków, w których meldunek powinien być zgłaszany.</p>	
Usprawnienie nadzoru	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru instancyjnego przez Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KWP w Poznaniu zobowiązano kierownictwo Wydziału do zwiększenia ilości nadzorów szczególnych nad prowadzonymi przez podległe jednostki postępowaniami przygotowawczymi.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie ruchu drogowego zobowiązano kierownictwo WRD KMP do sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją zadań wynikających z obsługi zdarzeń drogowych oraz ich rejestracji w systemie SEWiK.</p>	
Zmiany organizacyjne	---	
Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych	---	
Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	----	---
Łączna kwota korzyści finansowych	----	---

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Liczba przypadków dobrych praktyk podmiotu kontrolowanego stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w 2017 r.:	0
--	---

8.1. Dobre praktyki i wnioski w zakresie metodyki kontroli

Lp.	Stosowana dobra praktyka	Efekty stosowania praktyki
1.	W ramach usprawniania nadzoru nad bieżącą realizacją kontroli oraz w celu efektywniejszego zbierania danych służących sprawozdawczości, wdrożono do prowadzenia mechanizm systematycznego zbierania określonych kategorii informacji o stanie realizacji kontroli w ich toku (narastająco), zapisywanych w pliku bazowym (w arkuszu kalkulacyjnym / bazie danych), który prowadzi wyznaczony funkcjonariusz Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu.	<p>1) Usprawnienie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi kontrolami we wszystkich jego aspektach;</p> <p>2) Ułatwienie zebrania informacji sprawozdawczych oraz o stanie realizacji (etapach) poszczególnych kontroli i ich wynikach.</p>

8.2. Wnioski / uwagi dot. organizacji czynności kontrolnych (OCK) i sprawozdawczości

Lp.	Zakres wniosku / uwagi	Treść wniosku / uwagi
1.	OCK	brak
2.	Sprawozdawczość	Proponuje się uwzględnić w sprawozdaniu pełną listę przeprowadzonych kontroli.
3.	Sprawozdawczość	Proponuje się wprowadzić do użytku we wszystkich komórkach kontroli instytucjonalnej jednostek Policji sieciową aplikację sprawozdawczą (np. w ramach systemu SESPOL), która umożliwiłaby w czasie rzeczywistym zamieszczanie danych o kolejnych przeprowadzanych kontrolach, uwzględniając informacje stanowiące podstawę dla sprawozdań rocznych – zgodnie z Wytycznymi.

Sprawozdanie opracował: podinsp. Roman Kowalski z Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (tel. 77-127-98)

EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

podinsp. Roman Kowalski

*po zapoznaniu się
wnoszę o zatwierdzenie
rocznego sprawozdania.*

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu

[Signature]
nadkom. Tomasz Motyl

11-01-2010

wyk. 2 egz.
egz. nr 1 – adresat (Biuro Kontroli KGP)
egz. nr 2 – a/a
oprac./wyk. podinsp. Roman Kowalski (tel. 127-98)

