

KWP w Opolu

<http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/KWO/kontrole/24702,Wykaz-kontroli-przeprowadzonych-w-2016-roku-przez-Wydzial-Kontroli-KWP-w-Opolu.html>

2022-07-04, 15:03

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

za 2016 r. Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 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, z póź. zm.), w związku z decyzją 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 organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wytycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ujętymi w piśmie DKSiW-KKN-0334-5/2016.

W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 6 niniejszego sprawozdania, zgodnie z założeniami określonymi w piśmie nr DKSiW-KKN-0334-5/2016 z dnia 21.12.2016 r.

1.Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2016 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole, zgodnie z trybem i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: 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 organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja 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, z późn. zm). Dodatkowo Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.

2.Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2016 r.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu. W 2016 r. Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 1 lipca 2014 r. (WS-P.0221.12.188.2014). Ostatnia zmiana Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu nastąpiła, w dniu 15 grudnia 2016 r. (WS-P.0221.12.288.2016).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 11 etatów policyjnych i 4 etaty w korpusie służby cywilnej (KSC).

Stanowiska policyjne:

- 1 stanowisko naczelnika wydziału;
- 5 stanowisk ekspertów;
- 2 stanowiska specjalistów;
- 3 stanowiska asystentów;

Stanowiska KSC:

- 3 stanowiska starszego specjalisty;
- 1 stanowisko referenta

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 3 osoby z korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2016 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2016 r.:

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne
Wydział Kontroli KWP w Opolu	15	15	13

Stan na 31.12.2016 r. wg informacji z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu.

Ruchy kadrowe w Wydziale Kontroli w 2016 r. miały wpływ na realizację wykonywanych zadań przez kontrolerów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Kontroli był 1 wakat. W lutym odszedł na emeryturę bardzo doświadczony kontroler, a od 1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. do wydziału kontroli zostało przyjętych 3 nowych funkcjonariuszy, którzy sukcesywnie zdobywają doświadczenie w metodyce kontrolerskiej, także przy pomocy doświadczonych kontrolerów.

W efekcie rotacja wśród kontrolerów spowodowała spowolnienie w czynnościach kontrolnych, ze względu na większą ilość zadań i konieczności zdobywania doświadczenia.

Z uwagi na ruchy kadrowe w trakcie roku 2016, jak i w latach wcześniejszych oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne w skład, których wchodzi specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
.... do 2 lat	-	5
.... od 2 do 5 lat	-	4
.... od 5 do 10 lat	2	2
.... powyżej 10 lat	13	3

1. Liczby kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Liczba	Kontrole	Kontrole			Ogółem	
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe		Poza planem
przeprowadzonych kontroli		24	9	25	8	33
skontrolowanych podmiotów		24	9	25	8	33

wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	--	-	-	-
Skierowanych w wyniku kontroli: wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	9	1	9	1	10
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.	-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ^[1]	32	52	33	51	42

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2016 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 1 kontrola tj.:

Wydział Kadr i Szkolenia -1 kontrola;

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 2 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 4 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 5 kontroli;

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 3 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 1 kontrola;

Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 5 kontroli;

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 1 kontrola;

Komenda Miejska Policji w Opolu – 2 kontrole.

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2016 r. koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2016 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ze względu na charakter sprawy.

Na 2016 rok zaplanowano przeprowadzenie 32 kontroli. Po dokonaniu korekty w dniu 27 października 2016 r. poprzez wykreślenie 4 kontroli z planu, ostatecznie plan zawierał 28 kontroli do realizacji.

Dodatkowo z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu przeprowadzono 6 kontroli w trybie uproszczonym

Definitywnie na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano **33 kontrole**,

W skład 33 kontroli wchodzi:

- 19 kontroli z planu kontroli 2016 r.
- 6 kontroli w trybie uproszczonym spoza planu 2016 r.;
- 8 kontroli rozpoczętych w 2015 r., a zakończonych w 2016 r., w tym:
 - 6 z planu kontroli KWP 2015 r.
 - 2 kontrole w trybie uproszczonym spoza planu 2015 r.

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym i zakończone w 2016 r.

(przeprowadzone na podstawie Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli):

L p	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Ocena kontrolowanego podmiotu
1.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	KPP w Oleśnie	Pozytywna z uchybieniami
2.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	KPP w Głubczycach	Pozytywna z uchybieniami
3.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	KPP w Kluczborku	Pozytywna z nieprawidłowościami
4.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	KPP K- Koźlu	Pozytywna z uchybieniami
5.	Dokumentacja oraz rozwiązania przyjęte w zakresie przygotowań obronnych Policji.	KPP Głubczycach	Pozytywna z uchybieniami
6.	Dokumentacja oraz rozwiązania przyjęte w zakresie przygotowań obronnych Policji.	KPP w Namysłów	Pozytywna z uchybieniami
7.	Dojazdy do miejsca pełnienia służby - naliczenia.	KPP w Krapkowicach	Negatywna

8.	Prawidłowość zmniejszenia uposażenia policjanta przebywającego na zwolnieniu lekarskim i rozdziału środków finansowych uzyskanych z tego tytułu.	KPP w Oleśnie	Pozytywna
9.	Czas reakcji na zdarzenie.	KPP w Strzelcach Op.	Pozytywna z nieprawidłowościami
10.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.	KPP w Prudniku	Pozytywna z nieprawidłowościami
11.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.	KPP Namysłowie	Pozytywna z nieprawidłowościami
12.	Badania profilaktyczne policjantów oraz pracowników Policji. Zarządzanie Wydziałem Kryminalnym	KPP w Oleśnie	Negatywna
13.	w KPP w Nysie przez kierownictwo szczebla średniego oraz wywiązywanie się z obowiązków służbowych z racji zajmowanego stanowiska.	KPP w Nysie	Negatywna
14.	Poprawność działań podejmowanych przez policjantów w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”.	KPP w Prudniku	Pozytywna z uchybieniami
15.	Prawidłowość ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej, w tym przyjętej w depozyt.	KPP w Oleśnie	Pozytywna z uchybieniami
16.	Rejestracja, przetwarzanie i sprawdzanie danych w systemie KSIP.	KPP w Kluczborku	Pozytywna z uchybieniami
17.	Zasadność sporządzania, rejestracja, dokumentowanie, obieg i realizacja meldunków informacyjnych.	KPP w Krapkowicach	Pozytywna z uchybieniami
18.	Prawidłowość gospodarowania przyznanym sprzętem transportowym.	KPP w K- Koźlu	Pozytywna z uchybieniami
19.	Badania profilaktyczne policjantów oraz pracowników Policji	Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Opolu	Pozytywna z nieprawidłowościami

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

L p	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Ocena kontrolowanego podmiotu
1.	Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem	KPP w Krapkowice	Pozytywna
2.	Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem	KPP w Głubczycach	Pozytywna z nieprawidłowościami
3.	Zarządzanie jednostką oraz podległymi komisariatami	KPP w Brzegu	Negatywna

4.	Sprawdzenie obowiązku zapoznania policjantów z przepisami oraz poleceniami regulującymi kwestie doprowadzeń i konwojów oraz ich praktyczne zastosowanie w służbie. Realizacja zadań w ruchu drogowym	KPP w Krapkowicach	Pozytywna z nieprawidłowościami
5.	w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg.	KPP w Namysłowie	Pozytywna z nieprawidłowościami
6.	Sprawdzenie stanu faktycznego amunicji	KPP w Kluczborku	Pozytywna z uchybieniami

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym rozpoczęte w 2015 r., a zakończone w 2016 r.:

L p	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Ocena kontrolowanego podmiotu
1.	Prawidłowość rozliczania zużycia materiałów pędnych i smarów, gospodarka sprzętem transportowym	KPP w Kluczborku	Pozytywna z uchybieniami
2.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP w Oleśnie	Pozytywna z nieprawidłowościami
3.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP w Krapkowice	Pozytywna z nieprawidłowościami
4.	Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji	KPP w Brzeg	Pozytywna z nieprawidłowościami
5.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	KMP w Opolu	Pozytywna z uchybieniami
6.	Magazyn dowodów rzeczowych, warunki przechowywania i postępowania z dowodami rzeczowymi	KPP w Głubczycach	Pozytywna z uchybieniami

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

L p	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Ocena kontrolowanego podmiotu
1.	Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem	KPP w Kluczbork	Pozytywna z nieprawidłowościami
7.	Sprawdzenie stanu faktycznego amunicji	KMP w Opolu	Pozytywna z uchybieniami

Poza tym, w 11 podległych KWP w Opolu jednostkach realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające, w związku wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów lub pracowników Policji oraz z wybranymi wydarzeniami na podstawie poleceń wydanych przez kierownictwo KWP w Opolu oraz organów zewnętrznych.

W sumie przeprowadzono 69 tego rodzaju czynności, w tym 26 połączonych

z wyjazdami służbowymi (KP/KPP/KMP woj. opolskiego) funkcjonariuszy wydziału kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.

1. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	15
Pozytywna z nieprawidłowościami	12
Negatywna	4

1. Efekty przeprowadzonych kontroli, w szczególności:

rezultaty finansowe w związku z realizacją wniosków pokontrolnych o przeprowadzenie analizy dotyczącej prawidłowości: zasadności wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do służby, wykazania przez policjantów we wszystkich złożonych wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu cen biletów miesięcznych oraz rozliczenia czasu służby, naliczenia faktycznej kwoty do zwrotu zgodnej w składanych przez policjantów we wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu oraz przeprowadzenie postępowań szkodowych;

poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów;

poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy;

usprawnienie nadzoru;

zmiany organizacyjne w jednostkach objętych kontrolą;

postulaty dotyczące zmiany lub opracowanie przepisów wewnętrznych;

-doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego;

-zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

-wskazanie konkretnych dziedzin wymagających przeszkolenia.

1. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Nie przedkłada się wniosków ani uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Metryczka

Data publikacji : 01.02.2017

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

KWP w Opolu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Aleksandra Mękal

Osoba udostępniająca informację:

Aleksandra Obacz