

## Działalność nadzorczo - kontrolna

### Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2008 roku

Liczba nadzorowanych jednostek	Ilość kontroli			Ilość wydanych zaleceń pokontrolnyc	Najistotniejsze uchybienia i nieprawidłowości	Uwagi
	zaplanowane	wykonane				
		planowo	doraźnie			
1. KMP w Białymstoku	5	5	3	31	Opis najistotniejszych uchybień i nieprawidłowości znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania	
2. KMP w Łomży	6	6	2	55		
3. KMP w Suwałkach	6	6	2	35		
4. KPP w Augustowie	3	2	2	86		
5. KPP w Bielsku Podlaskim	3	3	2	61		
6. KPP w Grajewie	2	2	2	8		
7. KPP w Hajnówce	4	4	2	19		
8. KPP w Kolnie	4	4	2	50		
9. KPP w Mońkach	4	4	2	42		
10. KPP w Sejnach	1	1	2	12		
11. KPP w Siemiatyczach	4	4	2	27		
12. KPP w Sokółce	2	2	2	15		
13. KPP w Wysokiem Maz.	2	2	2	14		
14. KPP w Zambrowie	2	2	2	20		
15. Gospodarstwo Pomocnicze KWP - Zakład Gastronomiczno-Uslugowy w Białymstoku	0	0	0	0		
16. Oddział Prewencji Policji w Białymstoku	0	0	0	0		
17. Komórki organizacyjne KWP, w tym:						
- Wydz. Kryminalny	1	1	3	10		
- Wydz. ds.. Korupcji	1	1	1	4		
- Wydz. Finansów	1	1	0	2		
- Wydz. Doch.- Śledczy	1	1	0	6		
- Wydz. dw. z PG	2	2	1	7		
- Sztab Policji	2	1	0	0		
- Wydz. Ruchu Drogowego	0	0	0	0		
- Wydz. Prewencji	1	1	0	0		
- Wydz. Transportu	0	0	0	0		
- Wydz.Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów	1	1	0	8		
- Wydz. Łączności i Informatyki	0	0	0	0		
- Laboratorium Krym.	0	0	0	0		
- SPAP	0	0	0	0		
- Wydz. Wywiadu Kryminalnego	0	0	1	0		
- Wydz. Kontroli	0	0	0	0		
- Wydz. Prezydialny	0	0	0	0		
- Wydz. Kadry i Szkolenia	3	3	0	6		
- Wydz. TO	1	1	1	2		
- Wydz. Postępowañ Admin.	0	0	0	0		
- Wydz. Konowojowy	0	0	0	0		

Uprawnienia kontrolne w trybie upoważnienia MSWiA w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku posiadają 3 wydziały, tj. Wydział Kontroli (w pełnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym), Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych (w zakresie swoich merytorycznych zadań) oraz Wydział Finansów (w zakresie kontroli formalnych aspektów gospodarowania funduszem operacyjnym). Pozostałe komórki organizacyjne przeprowadzają sprawdzenia w trybie nadzoru zwierzchniego.

W 2008 roku funkcjonariusze i pracownicy KWP zrealizowali 96 kontroli (Wydz. Kontroli 89, Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 7), w tym:

- kompleksowych - 1 (Wydział Kontroli 1),
- problemowych - 54 (Wydz. Kontroli 47, Wydz. ds. OIN 7),
- sprawdzających - 5 (Wydz. Kontroli 5),
- doraźnych - 36 (Wydz. Kontroli 36).

W 2008 roku zaplanowano 60 kontroli (Wydział kontroli 53, Wydz. ds. OIN 7). Nie przeprowadzono dwóch zaplanowanych kontroli problemowych – jednej na temat „*Rejestracja statystyczna w jednostkach Policji w tym rozliczanie czynów w sprawach wieloczynowych w KPP w Augustowie*”. Zagadnienia z tego zakresu tematycznego zrealizowano w ramach kontroli kompleksowej KPP w Augustowie. Druga kontrola dotyczyła tematyki „*Użytkowanie oraz koszty eksploatacji śmigłowca w KWP w Białymstoku*”. W 2008 roku z polecenia Komendy Głównej Policji, KWP w Białymstoku przekazała posiadany śmigłowiec do innego województwa, w związku z czym zaplanowana kontrola stała się bezprzedmiotowa.

Wydział Finansów KWP w 2008 roku kontroli nie przeprowadzał.

Wnioski i uwagi pokontrolne zostały zrealizowane. Jedynie tam, gdzie czynności prowadzone na przełomie 2008/2009 nie uzyskano jeszcze informacji o realizacji wniosków. W niektórych przypadkach z uwagi na charakter wniosków (zwłaszcza wymagających znacznych nakładów finansowych lub działań długookresowych), ich realizacja została rozłożona w dłuższej perspektywie czasowej.

Zakres tematyczny i najważniejsze ustalenia przedstawiają się następująco:

## **1. KONTROLE KOMPLEKSOWE.**

### *1.1 Funkcjonowanie jednostki i realizacja zadań w KPP w Augustowie oraz poprawność sprawowanego nadzoru służbowego.*

Kontrola kompleksowa wykazała występowanie nieprawidłowości lub uchybień w każdym z kontrolowanych aspektów funkcjonowania jednostki. Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

#### **W zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej:**

- błędy lub niekompletne zapisy w rejestrach RSD i RCiOW,
- przekraczanie terminów i beczynność w prowadzonych postępowaniach sprawdzających,
- niewłaściwy sposób prowadzenia książki dowodów rzeczowych, opóźnienie w sporządzeniu wykazów dowodów rzeczowych, nie wpisanie dat sporządzenia

wykazów dowodów rzeczowych, przechowywanie środków odurzających i psychotropowych w magazynie KPP i opóźnienia w przekazaniu dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych KWP oraz innym uprawnionym instytucjom, opóźnienia w wystąpieniu do prokuratury lub sądu w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie dowodów rzeczowych,

- błędy, przekraczanie termin i beczynność w postępowaniach przygotowawczych,
- uchybienia z zakresie sprawdzeń i rejestracji kryminalnych oraz rejestracji statystycznej.

#### **W zakresie pracy operacyjnej:**

- nieprawidłowości w zakresie współpracy i sposobu dokumentowania kontaktów z „ozi”,
- uchybienia z zakresie sprawdzeń i rejestracji operacyjnych,
- nieprawidłowości w zakresie poszukiwań osób.

#### **W zakresie pracy prewencyjnej i sztabu policji:**

- niewłaściwe dokumentowanie odpraw do służby dzielnicowych i rozliczania służby, w tym niewłaściwe dokumentowanie formy i czasu służby dzielnicowych w książce służby w patrolach, obchodach i na posterunkach oraz w kartach pracy i efektywności,
- kierowanie dzielnicowych miejskich do służby konwojowej lub do służby w PdOZ,
- nieudokumentowanie w notatnikach dzielnicowych wizyt i rozmów u rodzin z problemem przemocy,
- brak systematycznych, co najmniej raz w miesiącu, wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa domowników oraz brak wykazu rodzin dotkniętych przemocą w teczce zagadnieniowej,
- niewykonanie przez dzielnicowego poleceń Kierownika Rewiru Dzielnicowych Sekcji Prewencji KPP,
- niewłaściwe sporządzanie planów dyslokacji służby patrolowej w KPP,
- brak bieżącej weryfikacji realizacji zadań doraźnych do służby zawartych w części wymiennej ceduł patrolowych oraz teczce zadań doraźnych,
- nieprzestrzeganie minimalnego czasu przerwy między poszczególnymi zmianami służb policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego,
- niewłaściwe rozliczanie czasu służby policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego,
- brak nowelizacji Decyzji nr 64/2006 Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie organizacji służby kontrolnych w KPP w Augustowie po uchyleniu Zarządzenia nr 494/04 KGP,
- brak zapoznania policjantów z przepisami regulującymi problematykę ich służby i zadania,
- niewłaściwe rozliczanie ze służby policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego,
- uchybienia w zakresie wydawania notatników służbowych,
- błędy formalne w protokołach zatrzymania osoby oraz w protokołach doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia,
- nie dokumentowanie w rejestrze badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości, badania stanu osoby osadzonej w celu wytrzeźwienia przed zwolnieniem z PDOZ,
- niewłaściwe prowadzenie książki służby konwojowej, książki przebiegu służby w PDOZ, a także książki kontroli sanitarnej oraz kwitów depozytowych,
- nie wydanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie decyzji upoważniających do zatwierdzania rozstrzygnięć w sprawach o wykroczenia,

- niewłaściwe prowadzenie rejestru RSOW,
- błędy formalne i merytoryczne w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających oraz spraw o wykroczenia,
- nieuzasadnione odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających – nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego w sytuacji, gdy należało skierować wniosek do sądu,
- uchybienia w zakresie problematyki mandatów karnych,
- niewykonywanie poleceń jednostki nadrzędnej,
- nie przeprowadzanie przez komendanta, co najmniej raz w kwartale - odpraw służbowych z policjantami zajmującymi się problematyką nieletnich i patologii z udziałem przedstawicieli innych komórek KPP w Augustowie oraz komórek do spraw nieletnich i patologii podległych mu jednostek Policji,
- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia elektronicznego systemu Karta Nieletniego,
- prowadzenie, niezgodnie z Zarządzeniem 590/03 KGP, wykazu czynności profilaktycznych, w którym wpisywane są czynności podejmowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz zagrożonych demoralizacją,
- brak porozumień, pisemnych uzgodnień itp. z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie ochrony środowiska,
- nie aktualizowanie Planu działania Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stosownie do zmian przepisów, a także zmian struktury organizacyjnej jednostki oraz istniejących i przewidywanych zagrożeń oraz planu działania w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej i awarii technicznej,
- niekompletne rejestracje imprez masowych w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych,
- nie opracowanie analiz zagrożenia bezpieczeństwa dla potrzeb planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez sportowych,
- nie aktualizowanie instrukcji alarmowej,
- nie prowadzenie okresowo książki służby policjantów NPP oraz nie prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego NPP,
- niewłaściwe opracowywanie koncepcji realizacji operacji policyjnych,
- nieprawidłowości w zakresie pracy dyżurnych.

#### **W zakresie ruchu drogowego:**

- stosowanie niewłaściwej lub nieaktualnej dokumentacji do wydawania zezwoleń na odbiór pojazdów,
- przypadki nie sporządzania kart Mrd 5 w postępowaniu mandatowym i prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, a także w sprawach o wypadki drogowe i dot. nietrzeźwych kierujących,
- brak wewnętrznych unormowań w zakresie sporządzania kart Mrd 5,
- naruszanie terminów dotyczących wprowadzenia danych z kart Mrd-2 do systemu SEWiK,
- brak analiz specjalnych poświęconych wybranym problemom występującym w ruchu drogowym, w szczególności dotyczącym bezpieczeństwa pieszych, dzieci, nietrzeźwości użytkowników dróg,
- nieprawidłowości w zakresie pracy kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów,
- brak zmiany decyzji KPP określającej aktualne stanowiska i stopnie służbowe osób uprawnionych do opiniowania projektów organizacji ruchu drogowego,
- zwłoka przy wydawaniu wniosków o odstąpienie od kierowania wniosków do sądu,

- odstępowanie przez policjantów od przeprowadzania ponownych badań wobec osób, u których stwierdzono obecność alkoholu w wydychanym powietrzu lub ich przeprowadzenie przed upływem 15 minut,
- braki wpisów w rejestrach badań urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- nieterminowe zdawanie notatników służbowych,
- przypadki odstąpienia od skierowania na badania psychologiczne kierujących, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów,
- niewłaściwe prowadzenie rejestrów skierowań na badania lekarskie i psychologiczne,
- wydawanie skierowań na badania lekarskie i psychologiczne przedwcześnie, bez wskazania precyzyjnej podstawy prawnej oraz w oparciu o błędną podstawę prawną,
- odstąpienie od skierowania na badania lekarskie i psychologiczne kierujących, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, ewentualnie którzy byli sprawcami wypadku drogowego lub kierującym-uczestnikiem wypadku drogowego.

**W zakresie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów, czynności wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych:**

- błędy w ewidencyjne w rejestrze postanowień wydanych w postępowaniach dyscyplinarnych,
- powołaniu na rzecznika dyscyplinarnego funkcjonariusza nie spełniającego wymogów formalnych,
- błędy formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych,

**W zakresie ochrony informacji niejawnych:**

Stwierdzono nieliczne uchybienia dot. oznaczania materiałów i dokumentowania czynności.

**W zakresie finansowo-gospodarczym:**

- niewłaściwie prowadzenie ewidencji materiałów biurowych,
- nie ujęcie w prowadzonych ewidencjach wszystkich operacji gospodarczych,
- brak wpisów aktualnych stanów poszczególnych asortymentów w książce ewidencji materiałów biurowych,
- wpisanie niewłaściwej klauzuli na odwrocie faktur na zakup materiałów przeznaczonych do natychmiastowego zużycia z pominięciem magazynu,
- wydanie nienależnych bonów na posiłki profilaktyczne z uwagi na nie spełnienie warunku pełnienia służby powyżej 4 godzin na wolnym powietrzu,
- brak zapisów w książce służby w patrolach, obchodach i na posterunkach w PP - pozwalających na stwierdzenie zasadności wydania bonów na posiłki profilaktyczne,
- nie prowadzenie przez dyżurnych jednostki ewidencji pojazdów w książce dyspozytora,
- nie ewidencjonowanie w książce dyspozytora wszystkich wyjazdów samochodów służbowych,
- stosowanie niewłaściwej lub niekompletnej dokumentacji upoważniającej do użycia środków transportu,
- nie uzyskania pisemnej zgody od kierownika jednostki na wyjazdy pojazdów służbowych wykraczające poza obszar działania jednostki – zgodę taką wyrażała osoba nieuprawniona,
- nie uzyskanie pisemnej zgody Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na wyjazd samochodem służbowym poza teren województwa podlaskiego.

**W zakresie spraw kadrowych oraz doskonalenia zawodowego:**

- niesystematyczne prowadzenie akt osobowych,
- brak czynnego udziału policjantów w postępowaniu administracyjnym podczas załatwiania spraw osobowych,
- brak stanowiska właściwego przełożonego oraz sporządzanie wniosków personalnych przez nieuprawnionego przełożonego,
- brak kart opisu stanowiska pracy policjantów,
- braku wniosków personalnych dotyczących delegowania policjantów do czasowego pełnienia służby na innym stanowisku,
- brak opinii służbowych bezpośrednich przełożonych w związku z awansem policjantów na wyższe stanowiska służbowe,
- udzielanie urlopu w terminie innym, niż wynikałoby to z planu urlopu, bez złożenia przez policjantów stosownego raportu,
- nieprawidłowa organizacja i sposób realizacji doskonalenia zawodowego,
- niska frekwencja funkcjonariuszy w zajęciach doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania fizycznego i szkolenia strzeleckiego,
- niska frekwencja w czasie testów sprawności fizycznej policjantów oraz strzelań programowych, (najniższy wskaźnik wśród jednostek Policji woj. podlaskiego).

**W zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:**

- niewłaściwe określenie zadań w opisie stanowiska pracy pracownika służby bhp,
- błędy w dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego,
- nie dostosowanie maszyn zakupionych przed 01.01.2003 r. do minimalnych wymagań określonych w przepisach,
- nie zapewnienie sprawności urządzeń eksploatowanych przez przewodników psów służbowych, w pomieszczeniu przygotowywania posiłków dla zwierząt oraz nie zabezpieczenia kanału odprowadzającego wodę deszczową i nieczystości z kojców,
- brak wymiany środków ochrony osobistej,
- zły stan techniczny warsztatu samochodowego,
- zły stan techniczny nawierzchni placu wewnętrznego komendy,
- dopuszczenie do pełnienia służby bez aktualnych badań kontrolnych,
- niewłaściwe określanie warunków służby w skierowaniach na badania profilaktyczne,
- brak planu pracy inspektor bhp i ppoż. ,
- brak protokółów z przeglądu obiektów,
- przegląd wytypowanych budynków wykazał nieprawidłowości natury technicznej, porządkowej i ewakuacyjnej,
- brak ładu i porządku na terenie wokół stacji paliw,
- brak protokółów z kontroli obiektów budowlanych, badań i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej budynku garażowego KPP oraz pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku mpis i stacji paliw.

**W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:**

- błędy formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach skargowych,
- błędy w sprawozdaniach i udzielanych odpowiedziach skarżącym, w tym braki uzasadnień faktycznych i nie odnoszenie się do wszystkich podnoszonych zarzutów.

**W zakresie funkcjonowania systemów łączności i informatyki:**

- brak umożliwienia rejestracji treści korespondencji telefonicznej aparatów,
- zły stan radiotelefonów,

- brak na stanowiskach dostępowych oprogramowania e-gina, służącego do weryfikowania osób logujących się i korzystających z policyjnych danych sieci PSTD,
- niekompletność dokumentacji eksploatacyjno – technicznej węzła teleinformatycznego, związanej z eksploatacją urządzeń łączności przewodowej i radiowej UKF oraz dostępem do systemów informatycznych,
- zaprzestanie zdawania do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zużytych cartridge, tonerów i taśm do drukarek komputerowych oraz tonerów do telefaksów laserowych.

#### **W zakresie pracy kancelaryjno – biurowej:**

- nie ewidencjonowanie korespondencji pozostającej w dyspozycji Komendanta Powiatowego,
- przekazywanie telegramów bezpośrednio do sekcji z pominięciem dziennika korespondencji,
- ewidencjonowanie przez dyżurnych tylko telegramów, natomiast w dzienniku podawczym tylko dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy. Wszystkie inne dokumenty spływające w dni wolne przekazywane były w dzień roboczy do sekretariatu Komendanta bez ewidencji i kwitowania,
- nie opatrzenie wszystkich dokumentów wpływających, pieczęcią wpływu z datą i numerem z ewidencji,
- kwitowanie dokumentów w sposób nieczytelny,
- niewłaściwe prowadzenie rejestrów i ewidencji,
- niewłaściwe oznaczanie pism,
- funkcjonowanie w sprawach, pism bez żadnego oznaczenia i przypisania do konkretnej sprawy,
- sporządzanie kopii dokumentów bez potwierdzenia za zgodność.

W związku z powyższymi uchybieniami i nieprawidłowościami m.in. Wnioskowano o wszczęcie 8 postępowań dyscyplinarnych.

## **2. KONTROLE PROBLEMOWE.**

### *2.1 Poprawność przyznawania składników uposażenia policjantom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne. KMP Białystok.*

Problematyka poddana kontroli była realizowana poprawnie, stwierdzono jedynie jeden przypadek sporządzenia opinii służbowej z przekroczeniem terminu opiniowania oraz przypadki sporządzenia opinii w których okresy, za jakie poddawano policjantów opiniowaniu, wykaczały poza daty ich sporządzenia.

### *2.2 Poprawność przyznawania składników uposażenia policjantom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne. KPP Mońki.*

Problematyka poddana kontroli była realizowana poprawnie, stwierdzono jedynie w dwóch przypadkach wystawienie opinii służbowej za okres przekraczający daty ich sporządzenia.

2.3 *Poprawność przyznawania składników uposażenia policjantom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne. KPP Augustów.*

Problematyka poddana kontroli była realizowana poprawnie, niemniej w jednym przypadku, stwierdzono, że kierownik jednostki podwyższył dodatek służbowy niezgodnie z opinią Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów, a siedmiu policjantom wystawiono opinie służbowe za okres przekraczający daty ich sporządzenia.

2.4 *Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów (Wydział Prewencji KWP w Białymstoku).* Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2.5 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Grajewo.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej formy utrwalenia zeznań świadków w postępowaniu skargowym, jak też nie uzyskania wyjaśnień od wszystkich świadków,
- braku obiektywności oceny zarzutu,
- przekroczenia miesięcznego terminu załatwienia skargi.

2.6 *Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów. Przestrzeganie zasad postępowania z kartami zbliżeniowymi oraz funkcjonowanie systemu przepustkowego i ruchu osobowego (Wydział Sztab Policji KWP w Białymstoku).* Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2.7 *Realizacja zagadnień związanych z holowaniem pojazdów na koszt Policji oraz usuwaniem i parkowaniem pojazdów na koszt właściciela. KMP Białystok.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- błędów w prowadzeniu ewidencji usuniętych pojazdów,
- niewłaściwej klasyfikacji ponoszenia kosztów przy zabezpieczaniu pojazdów,
- stosowania nieaktualnych druków i podawania błędnej podstawy prawnej,
- niedostatecznego nadzoru nad skontrolowanym zagadnieniem.

2.8 *Realizacja zagadnień związanych z holowaniem pojazdów na koszt Policji oraz usuwaniem i parkowaniem pojazdów na koszt właściciela. KPP Zambrów.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- błędów w prowadzeniu ewidencji usuniętych pojazdów,
- niewłaściwej klasyfikacji ponoszenia kosztów przy zabezpieczaniu pojazdów,
- stosowania nieaktualnych druków i podawania błędnej podstawy prawnej,
- niedostatecznego nadzoru nad skontrolowanym zagadnieniem.

2.9 *Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów (Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku).*

Stwierdzono nieliczne uchybienia w zakresie nie rozliczania ewidencji dokumentów niejawnych za lata 1999-2003.



- 2.10 *Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. KMP Łomża.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej organizacja służby dzielnicowych, tj. kierowania dzielnicowych do służby niezgodnie z zarządzeniem nr 528/07 KGP,
- niewłaściwego udokumentowania przez dzielnicowego kontaktów z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

- 2.11 *Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. KMP Kolno.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej organizacja służby dzielnicowych, tj. kierowania dzielnicowych do służby niezgodnie z zarządzeniem nr 528/07 KGP,
- niskiej efektywności służby dzielnicowych.

- 2.12 *Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. KMP Bielsk Podlaski.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- sprzecznego z zarządzeniem nr 528/07 KGP podział rejonów dzielnicowych KPP w Bielsku Podlaskim,
- niewłaściwej organizacja służby dzielnicowych, tj. kierowania dzielnicowych do służby niezgodnie z zarządzeniem nr 528/07 KGP,
- przydzielenia dzielnicowym postępowań sprawdzających niezgodnie z decyzją nr 33/07 KPP i zarządzeniem nr 528 KGP,
- małej efektywności dzielnicowych w zakresie uzyskiwania informacji operacyjnych,
- nienależytego zaangażowanie dzielnicowych w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową oraz niedostatecznego dokumentowanie podejmowanych czynności.

- 2.13 *Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów (Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku).*

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie sposobu oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nie rozliczania ewidencji dokumentów niejawnych za lata 1999-2003.

- 2.14 *Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji. KMP Łomża.*

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- niepełne zapisy w karcie opisu stanowiska pracy specjalisty bhp i ppoż.,
- niedostateczne współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami Policji,

- błędy w opisach przy opracowywaniu skierowań na badania,
- nieterminowa realizacja badań profilaktycznych okresowych i kontrolnych.

2.15 *Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji. KPP Sokółka.*

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- nieprawidłowe lub niepełne zapisy w skierowaniach na badania profilaktyczne,
- nieterminową realizację badań profilaktycznych,
- brak pełnego odzwierciedlenia obowiązków pracowników służby bhp w kartach opisu stanowisk pracy,

2.16 *Prowadzenie postępowań regresowych wobec sprawców szkód w mieniu KWP w Białymstoku. Wydział Finansów KWP w Białymstoku.*

Problematyka poddana kontroli była realizowana poprawnie, stwierdzono jedynie nieliczne przypadki niewłaściwego określenia daty ujawnienia bądź powstania szkody.

2.17 *Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej. KMP Suwałki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły niewłaściwego uzupełnienia notatki urzędowej informującej prokuratora o zakończeniu kontroli operacyjnej, skutkiem czego było nieznaczne przekroczenie terminu na skompletowanie wszystkich materiałów podlegających zniszczeniu.

2.18 *Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej. Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku.*

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- uchybień w zakresie rejestracji operacyjnej,
- uchybień w zakresie przestrzegania terminów procedury niszczenia materiałów.

2.19 *Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej. Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.*

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- uchybień w zakresie rejestracji operacyjnej,
- uchybień w zakresie przestrzegania terminów procedury niszczenia materiałów.

2.20 *Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej. Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku.*

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- uchybień w zakresie rejestracji operacyjnej,
- uchybień w zakresie przestrzegania terminów procedury niszczenia materiałów.

2.21 *Prawidłowość realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (KPP w Kolnie).*

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie wyposażenia pomieszczenia magazynowego składnicy akt, sposobu rejestracji dokumentów zawierających

informacje niejawne, aktualizacji zbioru przepisów zawierających tego rodzaju informacje, właściwego oznaczania akt przechowywanych w składnicy akt.

2.22 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KMP Łomża.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- nie uzyskania wyjaśnień od wszystkich świadków,
- braku wyszczególnienia wszystkich zarzutów w sprawozdaniu z postępowania skargowego,
- nie odniesienia się, w udzielonej odpowiedzi do wszystkich podnoszonych zarzutów,
- wyszczególniania w odpowiedziach zarzutów podnoszonych przez skarżącego, bądź też opisywanie czynności jakie przeprowadzono w ramach prowadzonego postępowania,
- prowadzenia podręcznych rejestrów.

2.23 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Sejny.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej formy utrwalenia zeznania świadków w postępowaniu skargowym,
- ogólnikowego potraktowania zarzutów w sprawozdaniu i odpowiedzi z postępowania skargowego,
- nie wyszczególnienia rodzaju i zakresu przeprowadzonych czynności wyjaśniających skargę,
- braku upoważnienia osoby do występowania w jej imieniu w postępowaniu skargowym,
- niewłaściwej kwalifikacji ponownej skargi,
- wyszczególniania w odpowiedziach zarzutów podnoszonych przez skarżącego, bądź też opisywanie czynności jakie przeprowadzono w ramach prowadzonego postępowania,
- nie ujęcia w kartach opisu stanowiska pracy policjantów prowadzących postępowania skargowe realizacji zadań w tym zakresie,
- stosowania obiegu korespondencji skargowej nie pozwalającej na właściwe sprawowanie roli koordynatora skargowego,
- jednoczesnego prowadzenia czynności wyjaśniających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji oraz postępowania skargowego,
- nie informowania, o wynikach ustaleń policjantów, których dotyczyły zarzuty,
- prowadzenia podręcznych rejestrów.

2.24 *Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe KWP/KMP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych. KMP Białystok.*

Uchybień nie stwierdzono.

2.25 *Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe KWP/KMP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów, wynikającego*

*z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych. KMP Suwałki.*

Uchybienia wystąpiły sporadycznie i dotyczyły przede wszystkim procedury postępowania, a w szczególności:

- nie zapoznania obwinionych z aktami postępowania dyscyplinarnego i postanowieniem o zakończeniu czynności dowodowych z powodu zakończenia postępowań po odejściu obwinionych ze służby w Policji,
- skrócenie terminu do wniesienia przez obwinionego wniosków o uzupełnienie akt postępowania dyscyplinarnego z powodu błędnego obliczenia tego terminu oraz oświadczenia stron, dot. nie składania wniosków,
- nie udokumentowania czynności dowodowej, a oparcia się jedynie na ustnym oświadczeniu obwinionego,
- wydania orzeczenia nie zawierającego wyraźnego rozstrzygnięcia, co do winy obwinionego,
- błędów kancelaryjnych w rejestracji postępowań.

*2.26 Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe KWP/KMP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych. Wydział Kadr KWP w Białymstoku.*

W zakresie bezpośredniej realizacji postępowań dyscyplinarnych uchybień nie stwierdzono. Stwierdzono natomiast małe zaangażowanie Wydziału w nadzór instancyjny nad tymi postępowaniami w jednostkach podległych.

*2.27 Realizacja postanowień: art. 18 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych; rozdziału 10 wymienionej Ustawy (KMP w Suwałkach).*

Stwierdzono uchybienia w zakresie opracowania planu ochrony informacji niejawnych, nieprawidłowego nadzoru nad realizacją kontroli ruchu osobowego i pojazdów, a także prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

*2.28 Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji. KPP Mońki.*

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- nieprawidłowe lub niepełne zapisy w skierowaniach na badania profilaktyczne,
- jednostkowe przypadki nieterminowego wykonywania badań profilaktycznych oraz wstępnych.

*2.29 Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w jednostkach organizacyjnych Policji. KPP Sokółka.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwego przechowywania amunicji w magazynkach naboju,
- braku rezerwowych kompletów kluczy do dwóch szaf metalowych z bronią przechowywaną przez dyżurnego,
- nie zdawania lub nieterminowego zdawania służbowej broni palnej krótkiej na przechowanie,
- nie składania podpisów w książce wydania broni przez policjantów pobierających broń,

- dokonywania w książce wydania broni (prowadzonej przez obsadę służby dyżurnej jednostki) wpisów przez policjantów pobierających broń.

2.30 *Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w jednostkach organizacyjnych Policji. KPP Grajewo.*

Stwierdzono nieliczne przypadki, nie zdania lub zdawania nieterminowego służbowej broni palnej przez policjantów przechowujących ją w miejscu zamieszkania przed udaniem się na urlop lub zwolnienie lekarskie oraz przypadki przechowywania amunicji w magazynkach nabojoych do broni palnej, zdanej przez policjantów przed udaniem się na urlop lub zwolnienie lekarskie.

2.31 *Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Białymstoku.*

Stwierdzono pojedyncze przypadki niewłaściwego przechowywania i oznaczania w magazynie części dowodów rzeczowych uzbrojenia, oraz niezgodny z obowiązującymi przepisami termin inwentaryzacji.

2.32 *Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt. KMP w Białymstoku.*

Stwierdzono uchybienia w zakresie niewłaściwego uregulowania kwestii dotyczącej przechowywania i wydawania kluczy do szaf i pomieszczeń centralnego magazynu dowodów rzeczowych w planach ochrony oraz dwa przypadki nie podania na opakowaniach depozytów oraz na wykazach dowodów rzeczowych imion i nazwisk osób, od których dokonano zabezpieczenia.

2.33 *Realizacja zadań określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Wprowadzanie i generowanie skierowań na sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami. KMP Łomża.*

Stwierdzono pojedyncze przypadki:

- nie sporządzenia kart Mrd 5,
- nie odnotowywania faktu sporządzenia kart Mrd 5 w notatnikach służbowych,
- przekroczenia terminu na wprowadzenie do ewidencji informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego.

2.34 *Realizacja zadań określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Wprowadzanie i generowanie skierowań na sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami. KMP Bielsk Podlaski.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- sporadycznego nie sporządzenia kart Mrd 5,
- nie odnotowywania faktu sporządzenia kart Mrd 5 przez funkcjonariuszy w notatnikach służbowych.
- przekroczenia terminu na wprowadzenie do ewidencji informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego,
- rozliczenia przez przełożonych policjantów ze służby, pomimo nie przekazania kart Mrd 5.

2.35 *Prawidłowość realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (KMP w Łomży).*

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie organizacji pionu ochrony (nieuwzględnienie wszystkich zadań w kartach opisu stanowisk pracy), nieprawidłowego sposobu dokonywania okresowych kontroli. Ponadto ujawniono nieznaczne nieprawidłowości w ewidencjonowaniu oraz powielaniu dokumentów zawierających informacje niejawne, a także w zakresie opracowanego planu ochrony informacji niejawnych – w tym systemu kontroli ruchu osobowego oraz zasad zdawania kluczy. Ujawniono również nieznaczne nieprawidłowości w zakresie dostosowania pomieszczeń składnicy akt do obowiązujących przepisów.

2.36 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KPP Mońki.*  
Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- niepełne odzwierciedlenie wszystkich obowiązków w karcie opisu stanowiska pracy pracownika służby bhp,
- powierzenie wykonywania zadań z zakresu bhp osobie nie posiadającej wymaganych kwalifikacji oraz określenie jej niewłaściwej podległości służbowej,
- brak bieżącego prowadzenia przez pracownika służby bhp kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz brak opiniowania przez niego szczegółowych instrukcji i nie uczestniczenie w pracach komisji zajmujących się problematyką bhp,
- nieprawidłowości w zakresie użytkowania substancji i preparatów niebezpiecznych,
- błędy w dokumentowaniu badań środowiska pracy,
- błędy w ocenie i szacowaniu ryzyka zawodowego,
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń technicznych i ich oznakowanie,
- niewłaściwy stan pomieszczeń technicznych i administracyjnych,
- braki w wyposażeniu pracowników w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
- niedociągnięcia w zakresie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
- nieprawidłowe prowadzenie ewidencji wypadków cywilnych KPP,
- nie zachowywanie właściwych przerw czasu wolnego między służbami,
- niepowołanie komisji ds. oceny warunków uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia, uprawniających do uzyskania urlopu dodatkowego.

2.37 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. KPP Mońki*

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- brak protokołów z przeglądu obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- brak oznakowania lub niedostateczne oznakowanie pomieszczeń i korytarzy,
- niewłaściwe składowanie rzeczy i materiałów w pomieszczeniach,
- usterki techniczne w instalacji elektrycznej,
- niewłaściwe prowadzenie książek obiektów budowlanych,
- niespełnienie przez stację paliw wymogów rozporządzenia MG. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.

2.38 *Rejestracja statystyczna w jednostkach Policji w tym rozliczanie czynów w sprawach wieloczynowych. KPP Wysokie Mazowieckie.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- błędów w prowadzeniu rejestrów śledztw i dochodzeń w Posterunkach Policji,

- opóźnień w przekazywaniu druków statystycznych o zakończeniu postępowania,
- zaniżenia o 1 liczby czynów w 1 postępowaniu oraz zawyżenia o jeden w innym postępowaniu.

2.39 *Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia. KPP Siemiatycze.*

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.40 *Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia. KPP Hajnówka.*

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.41 *Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia. Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braku lub niewłaściwego oznaczenia asortymentów w magazynach,
- niewłaściwej dokumentacji,
- nie dokonywania komisyjnych sprawdzeń ewidencji i stanów uzbrojenia w magazynach,
- niedokonywanie ocen stanu zabezpieczenia uzbrojenia,
- niewłaściwego stanu zabezpieczenia magazynu głównego.

2.42 *Przechowywanie oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi. KPP Bielsk Podlaski.*

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

- niewłaściwego sporządzenia wykazów dowodów rzeczowych oraz opóźnień w sporządzeniu postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych,
- opóźnień w przekazywaniu dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów, Wydziału Postępowania Administracyjnych oraz magazynu uzbrojenia – dowodów rzeczowych KWP w Białymstoku.

2.43 *Przechowywanie oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi. KPP Zambrów.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- braku zmiany decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie w sprawie funkcjonowania magazynu uzbrojenia – dowodów rzeczowych, w zakresie dotyczącym wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu ,
- sporadycznych opóźnień w sporządzaniu wykazów dowodów rzeczowych,
- nie wpisania dat sporządzania wykazów dowodów rzeczowych,
- opóźnień w przekazaniu dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
- błędów w zapisach w książce dowodów rzeczowych.

#### 2.44 *Przechowywanie oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi. KPP Kolno.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- nie dostosowania w pełni magazynu uzbrojenia-dowodów rzeczowych do wymagań stawianym magazynom broni i amunicji,
- niewłaściwego oznaczenie dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynie,
- opóźnień w przekazaniu dowodów rzeczowych do magazynu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
- opóźnień w sporządzeniu wykazu dowodów rzeczowych oraz przekazaniu dowodów rzeczowych,
- nie przekazywaniu dowodów do magazynu KPP, pomimo, że w postanowieniu jako miejsce wskazano magazyn,
- braku dat sporządzenia wykazów dowodów rzeczowych,
- przyjęcia wbrew zaleceniom do magazynu KPP, dowodów w postaci substancji odurzających i środków psychotropowych, oraz w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych wskazywanie niewłaściwego miejsca ich przechowywania.

#### 2.45 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KMP Suwałki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej formy utrwalenia zeznania świadków w postępowaniu skargowym, jak też nie uzyskania wyjaśnień od wszystkich świadków,
- stosowanie niewłaściwej formy przesłuchania skarżącego z uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej,
- braku obiektywności oceny zarzutu,
- braku wyszczególnienia wszystkich zarzutów w sprawozdaniu z postępowania skargowego bądź też lakonicznego jego sporządzenia,
- nie odniesienia się, w udzielanych odpowiedziach, do wszystkich podnoszonych zarzutów,
- wyszczególniania w odpowiedziach zarzutów podnoszonych przez skarżącego,
- nie ujęcia w kartach opisu stanowiska pracy policjantów prowadzących postępowania skargowe realizacji zadań w tym zakresie,
- nie informowania, o wynikach ustaleń policjantów, których dotyczyły zarzuty,
- prowadzenia podręcznych rejestrów.

#### 2.46 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KMP Białystok.*

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

- przekroczeń terminu rozliczenia pobranych zaliczek,
- uchybień w zakresie dokumentacji spotkań z „ozi”.

#### 2.47 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KMP Suwałki.*

Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### 2.48 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Hajnówka.*

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

- braku pozycji klasyfikacyjnej wydatku w raportach kasowych,



- braku zapoznania dwóch policjantów z przepisami o gospodarce środkami funduszu operacyjnego, w zakresie niezbędnym do realizowanych przez nich czynności.

#### 2.49 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Siemiatycze.*

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

- braku chronologii w raporcie kasowym oraz pozycji klasyfikacyjnej wydatku,
- niewłaściwe okresy prowadzenia karty wynagrodzenia „ozi”,
- uchybień w zakresie dokumentacji spotkań z „ozi”.

#### 2.50 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Kolno.*

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- wprowadzenia w błąd przełożonego, co do faktycznego przebiegu spotkania z osobą informującą i uczestnictwa w nim policjanta asystującego, co było naruszeniem przepisów określonych w art. 132 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o Policji,
- uchybień w zakresie dokumentacji spotkań z „ozi”,
- uchybień w zakresie sprawdzeń operacyjnych,

W związku z powyższym wnioskowano o wszczęcie 2 postępowań dyscyplinarnych.

#### 2.51 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku.*

Zagadnienie realizowane prawidłowo. Stwierdzono jedynie, że nie w każdym przypadku przed planowanym zakupem składników majątku, policjanci wskazywali w notatce służbowej lub raporcie informacje na temat wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zbędnie sporządzali wnioski o udzielenie zaliczki i rozliczenie z pobranej zaliczki w sytuacji, gdy wydatkowali własne pieniądze na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia techniki operacyjnej.

#### 2.52 *Poprawność przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku.*

Problematyka poddana kontroli była realizowana poprawnie. Niemniej stwierdzono przypadki dekretowania podań kandydatów oraz powiadomień o przerwaniu procesu rekrutacyjnego przez nieupoważnioną osobę. Stwierdzono także nieprzestrzeganie procedury ISO „Rekrutacja na stanowiska policyjne” w zakresie kolejności etapów procesu rekrutacji.

#### 2.53 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Hajnówka.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej formy utrwalenia zeznania świadków w postępowaniu skargowym, jak też nie uzyskania wyjaśnień od wszystkich świadków,
- braku wyszczególnienia wszystkich zarzutów w sprawozdaniu z postępowania skargowego bądź też lakonicznego jego sporządzenia,
- niewłaściwej kwalifikacji ponownej skargi, jak też skargi będącej w istocie zazaleniem,

- nie odniesienia się, w udzielanych odpowiedziach, do wszystkich podnoszonych zarzutów,
- wyszczególniania w odpowiedziach zarzutów podnoszonych przez skarżącego, bądź też opisywanie czynności jakie przeprowadzono w ramach prowadzonego postępowania,
- nie ujęcia w kartach opisu stanowiska pracy policjantów prowadzących postępowania skargowe realizacji zadań w tym zakresie,
- stosowania obiegu korespondencji skargowej nie pozwalającej na właściwe sprawowanie roli koordynatora skargowego,
- prowadzenia podręcznych rejestrów.

2.54 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Siemiatycze.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niewłaściwej formy utrwalenia uzupełnień i wyjaśnień skarżącej,
- rozpatrzenia zażalenia na doprowadzenie do izby wytrzeźwień w ramach postępowania skargowego,
- wyszczególniania w odpowiedziach zarzutów podnoszonych przez skarżącego, bądź też opisywanie czynności jakie przeprowadzono w ramach prowadzonego postępowania,
- nie ujęcia w kartach opisu stanowiska pracy policjantów prowadzących postępowania skargowe realizacji zadań w tym zakresie,
- stosowania obiegu korespondencji skargowej nie pozwalającej na właściwe sprawowanie roli koordynatora skargowego,
- prowadzenia podręcznych rejestrów.

### **3. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE.**

3.1 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KPP Hajnówka.*

Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanej dotyczyły:

- nie zrealizowania badań profilaktycznych w 2 przypadkach,
- nie zwiększenia wydajności hydrantu w PP w Narewce,
- nie uzupełnienia brakujących gaśnic.

3.2 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KMP Suwałki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niepełnego opisu zadań w karcie stanowiska pracy specjalisty ds. bhp i ppoż.,
- błędów w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, będącym załącznikiem do decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach w sprawie ustalenia regulaminu pracy,
- nie uwzględnienia w kilku przypadkach w kartach opisu stanowiska pracy wyników ocen ryzyka zawodowego,

- nie usunięcia usterek w zakresie sprawności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

### 3.3 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KPP Wysokie Mazowieckie.*

Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce to:

- brak dostosowania maszyn, znajdujących się w warsztacie samochodowym do obowiązujących przepisów.
- nie zachowanie wymaganych przerw pomiędzy służbami policjantów Sekcji Prewencji KPP,
- niska frekwencja na zajęciach z wychowania fizycznego,
- brak skierowań lub kierowanie z opóźnieniem na badania kontrolne,
- opóźnienia w realizacji szkoleń instruktazowych pracowników,
- niepełne określenie zadań w karcie opisu stanowiska pracy inspektora bhp,
- brak wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych jednej osoby.

### 3.4 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KPP Siemiatycze.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- niedociągnięć w dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego,
- nie zachowania, w kilku przypadkach właściwego trybu zapoznawania poszkodowanych z protokołami powypadkowym,
- nie usunięcia w PP w Grodzisku wszystkich usterek technicznych,
- nie podjęcia działań zmierzających do wycofania z użytkowania kuchenki elektrycznej i lodówki, będących w złym stanie technicznym, zabezpieczenia kanału odprowadzającego wodę deszczową i nieczystości z kojców oraz ogrodzenia miejsca przeznaczonego do tresury psów służbowych,
- nie przeszkolenia jednego policjanta w ramach szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu bhp,
- niewłaściwego opracowania programu szkolenia wstępnego ogólnego,
- nie przestrzegania wymogu dziesięciogodzinnych przerw między służbami, określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- niskiej frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego,
- nie powołania komisji do oceny warunków uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia uprawniających do uzyskania urlopu dodatkowego dla policjantów.

### 3.5 *Realizacja postanowień Zarządzenia nr 1173/04 KGP w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz nadzoru nad tym zagadnieniem. KMP Łomża*

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- nie zapewnienia przez obsługę stanowiska kierowania reakcji na telefoniczne zgłoszenie,
- opóźnionego kierowania patroli na interwencje zgłaszane telefonicznie,
- niewłaściwego dokumentowania zgłoszeń przez obsługę stanowiska kierowania,
- nie przekazania telefonicznego zgłoszenia do właściwej jednostki Policji,
- niewłaściwego wykonywania czynności w związku z telefonicznym zgłoszeniem,

- nie odnotowania przez obsługę stanowiska kierowania w rejestrze interwencji Policji telefonicznych zgłoszeń,
- nie przekazywania podległym służbom komunikatów „Omega” nadanych przez dyżurnego KWP w Białymstoku,
- nie odnotowywania w książce przebiegu służby komunikatów „Omega” nadanych przez dyżurnego KWP w Białymstoku,
- nie kwitowania przez służbę dyżurną w notatnikach służbowych policjantów otrzymania od nich notatek służbowych z przeprowadzonych na polecenie dyżurnych czynności służbowych,
- sporządzania dyspozycji usunięcia pojazdów w sposób błędny lub niepełny,
- braku w rejestrze usuwanych pojazdów na koszt KMP w Łomży pełnych danych dotyczących osoby odbierającej pojazd z parkingu,
- sporządzania zleceń usunięcia pojazdów na koszt Policji w niewłaściwy sposób,
- niewłaściwego prowadzenia rejestru ampułek z krwią pobraną do badań laboratoryjnych na określenie zawartości alkoholu,
- zezwalania na dokonywanie wpisów do książki wydania broni z pododdziału przez osoby nieuprawnione,
- nieprawidłowych wpisów w książce kontroli osób zatrzymanych,
- nie odnotowywania w notatnikach służbowych komunikatów „Omega”, nadanych przez służbę dyżurną KMP w Łomży,
- nieprawidłowego postępowania funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego i dyżurnych w sytuacji nie okazania policjantom dokumentów stwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- braku realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego z kontroli problemowej.

#### 4. KONTROLE DORAŻNE.

4.1 *Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych. KMP Białystok.*

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4.2 *Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych. Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.*

Podczas kontroli stwierdzono jedynie sporadyczne uchybienia natury formalnej w zakresie rejestracji i dokumentowania pracy operacyjnej.

4.3 *Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych. Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku.*

Podczas kontroli stwierdzono jedynie sporadyczne uchybienia natury formalnej w zakresie rejestracji i dokumentowania pracy operacyjnej.

4.4 *Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych. Wydział dw. z PG KWP w Białymstoku.*

Podczas kontroli stwierdzono jedynie uchybienia natury formalnej w zakresie rejestracji i dokumentowania pracy operacyjnej.

4.5 *Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w okresie od początku lat 90-tych. Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku.*

Podczas kontroli stwierdzono jedynie uchybienie natury formalnej w zakresie rejestracji obiektu.

4.6 *Możliwości Zespołu i Grup ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia, ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia niosącego cechy zamachu terrorystycznego. KWP Białystok.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- nie zorganizowania i nie przeprowadzenia w okresie od 2005 do 2007 roku przez Zespół ATK co najmniej raz w roku szkoleń i doskonań zawodowych dla członków grup ATK garnizonu podlaskiego,
- nie ujęcia w decyzji KWP w Białymstoku przedstawiciela zajmującego się negocjacjami policyjnymi,
- ujęciu w decyzji osób niezgodnie z wytycznymi i brak jej uaktualnienia,
- braku w Zespole ATK wojewódzkiego koordynatora działań minersko – pirotechnicznych.

4.7 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Augustów.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- wyznaczenia niewłaściwej osoby na zastępcę kierownika grupy,
- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,
- nie zapoznania lub znacznych opóźnień w zapoznaniu z przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie oraz policjantów przewidzianych do działań w grupach ATK,
- niedostatecznego nadzoru służbowego.

4.8 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Bielsk Podlaski.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianach w składzie Grupy ATK oraz braków sprzętowych w wyposażeniu grupy ATK.

4.9 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Grajewo.*

Stwierdzono jedynie braki sprzętowe w wyposażeniu grupy ATK.

4.10 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KMP Białystok.*

Stwierdzono jedynie nie powiadomienie WDS KWP w Białymstoku o zmianach w składzie Grupy ATK.

4.11 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Hajnówka.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- wyznaczenia niewłaściwej osoby na zastępcę kierownika grupy,
- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK.

4.12 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Kolno.*

Stwierdzono jedynie braki sprzętowe w wyposażeniu grupy ATK.

4.13 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KMP Łomża.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,
- nie zapoznania części policjantów z przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę.

4.14 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Mońki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,

4.15 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Sejny.*

Stwierdzono jedynie braki sprzętowe w wyposażeniu grupy ATK.

4.16 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Siemiatycze.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- wyznaczenia niewłaściwej osoby na zastępcę kierownika grupy,

- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK.

4.17 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Sokółka.*

Stwierdzono jedynie nie powiadomienie WDS KWP w Białymstoku o zmianach w składzie Grupy ATK.

4.18 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KMP Suwałki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,
- nie zapoznania części policjantów z przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę.

4.19 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Wysokie Mazowieckie.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braków w wyposażeniu Grupy ATK,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,
- nie zapoznania części policjantów z przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę.

4.20 *Możliwości Zespołu ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego. KPP Zambrów.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- wyznaczenia niewłaściwej osoby na zastępcę kierownika grupy,
- nie powiadomienia WDS KWP w Białymstoku o zmianie w składzie Grupy ATK,
- nie zapoznania części policjantów z przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę.

4.21 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KMP Łomża.*

Problematyka realizowana właściwie. Uchybień nie stwierdzono.

4.22 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KMP Białystok.*

Problematyka realizowana właściwie. Uchybień nie stwierdzono.

4.23 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KMP Suwałki.*

Problematyka realizowana właściwie. Uchybień nie stwierdzono.

- 4.24 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Bielsk Podlaski.*

Stwierdzono niepełne rozpoznanie operacyjne oraz brak zadaniowania osobowych źródeł informacji.

- 4.25 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Kolno.*

Realizacja rozpoznania środowiska kibiców na terenie działania KPP w Kolnie prowadzona była poprawnie.

- 4.26 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Mońki.*

Realizacja zagadnienia w KPP prowadzona była poprawnie.

- 4.27 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Hajnówka.*

Realizacja rozpoznania środowiska kibiców na terenie działania KPP prowadzona była poprawnie.

- 4.28 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Sejny.*

Biorąc pod uwagę znikomy stopień zagrożenia oraz dotychczasowe działania rozpoznawcze i prewencyjne stwierdzono, że realizacja rozpoznania środowiska kibiców na terenie działania KPP prowadzona była poprawnie.

- 4.29 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Grajewo.*

Problematyka realizowana właściwie. Uchybień nie stwierdzono.

- 4.30 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Wysokie Mazowieckie.*

Realizacja rozpoznania środowiska kibiców na terenie działania KPP prowadzona była poprawnie.

- 4.31 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Sokółka.*

Problematyka realizowana właściwie. Uchybień nie stwierdzono.

- 4.32 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Zambrów.*



Biorąc pod uwagę znikomy stopień zagrożenia oraz dotychczasowe działania rozpoznawcze i prewencyjne, należy stwierdzić, że realizacja rozpoznania środowiska kibiców na terenie działania KPP prowadzona była poprawnie. Zastrzeżenia dotyczyły jedynie niewielkiej ilości udokumentowanych kontaktów z „ozi”.

4.33 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Siemiatycze.*

Stwierdzono małe zaangażowanie w rozpoznanie w środowiska pseudokibiców oraz sposób dokumentowania kontaktów z „ozi”.

4.34 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. KPP Augustów.*

Realizacja zagadnienia odbywała się poprawnie, stwierdzono jedynie małą ilość informacji uzyskiwanych od „ozi”.

4.35 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.*

Zastrzeżenia dotyczyły małej ilości informacji dot. rozpoznawanego zagadnienia. W Wydziale skupiono się głównie na koordynacji działań podejmowanych przez jednostki terenowe. Polecono intensyfikację rozpoznania.

4.36 *Zbadanie efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców. Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku.*

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.