

Działalność nadzorczo - kontrolna

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2009 roku

Liczba nadzorowanych jednostek	Ilość kontroli			Ilość wydanych zaleceń pokontrol	Najistotniejsze uchybienia i nieprawidłowości	Uwagi
	zaplanowane	wykonane				
		planowo	doraźnie			
1. KMP w Białymstoku	1	1	0	105	Opis najistotniejszych uchybień i nieprawidłowości znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania	
2. KMP w Łomży	4	4	0	49		
3. KMP w Suwałkach	3	3	0	8		
4. KPP w Augustowie	0	0	0	0		
5. KPP w Bielsku Podlaskim	3	3	0	12		
6. KPP w Grajewie	2	2	0	10		
7. KPP w Hajnówce	1	1	0	4		
8. KPP w Kolnie	3	3	0	42		
9. KPP w Mońkach	5	5	0	36		
10. KPP w Sejnach	3	3	0	18		
11. KPP w Siemiatyczach	2	2	0	15		
12. KPP w Sokółce	2	2	0	6		
13. KPP w Wysokiem Maz.	3	3	0	15		
14. KPP w Zambrowie	2	2	0	5		
15. Gospodarstwo Pomocnicze KWP - Zakład Gastronomiczno-Usługowy w Białymstoku	0	0	0	0		
16. Oddział Prewencji Policji w Białymstoku	0	0	0	0		
17. Komórki organizacyjne KWP, w tym:	8	8	8	16		
- Wydz. Kryminalny	1	1	1	9		
- Wydz. ds.. Korupcji	1	1	1	2		
- Wydz. Finansów	0	0	1	0		
- Wydz. Doch.- Śledczy	1	1	0	0		
- Wydz. dw. z PG	0	0	1	0		
- Sztab Policji	0	0	1	0		
- Wydz. Ruchu Drogowego	1	1	0	0		
- Wydz. Prewencji	0	0	0	0		
- Wydz. Transportu	1	1	0	1		
- Wydz. Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów	1	1	0	0		
- Wydz. Łączności i Informatyki	2	2	1	4		
- 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	0	0	0	0		
- Wydz. TO	0	0	1	0		
- Wydz. Postępowań 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 2009 roku funkcjonariusze i pracownicy KWP zrealizowali 50 kontroli (Wydział Kontroli 35, Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 15), w tym:

- kompleksowych - 1 (Wydział Kontroli 1),
- problemowych - 39 (Wydz. Kontroli 31, Wydz. ds. OIN 8),
- sprawdzających - 2 (Wydz. Kontroli 2),
- doraźnych - 8 (Wydz. Kontroli 1, Wydz. ds. OIN 7).

W 2009 roku zaplanowano 42 kontrole (Wydział kontroli 34, Wyd. ds. OIN 8). Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole.

Wydział Finansów KWP w 2009 roku kontroli nie przeprowadzał.

Wnioski i uwagi pokontrolne zostały zrealizowane. Jedynie tam, gdzie czynności prowadzone na przełomie 2009/2010 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, realizacja zadań oraz poprawność sprawowanego nadzoru służbowego w KMP w Białymstoku. Kontrolą objęto także podległe pod KMP w Białymstoku komisariaty Policji: KPI, KP II, KP III w Białymstoku oraz KP w Choroszczy, KP w Łapach, KP w Wasilkowie i KP w Zabłudowie.*

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

W zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej:

- prowadzenie RPS i OPP w: KP I, KP II, KP III, KP w Łapach, KP w Zabłudowie, KP w Wasilkowie, KP w Choroszczy,
- przestrzeganie terminów wszczynania, prowadzenia i zakończenia postępowań przygotowawczych w: KP I, KP II, KP III,
- prowadzenie dokumentacji (książki dowodów rzeczowych, wykazy, postanowienia itp.) w: SDŚ KMP, KP I, KP II, KP III, KP w Łapach, KP w Zabłudowie, KP w Wasilkowie, KP w Choroszczy,
- przestrzeganie procedury umieszczania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych w postaci broni, amunicji i innego sprzętu uzbrojenia do CMDRz w KP III,
- przestrzeganie procedury umieszczania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów do Magazynu Dowodów Rzeczowych KWP w: KP I, KP II, KP III,

- terminowość oraz rytmika wykonywanych czynności w: KP I, KP II, KP III, KP w Łapach, KP w Zabłudowie, KP w Choroszczy,
- prowadzenie czynności w trybie rejestrowym w KP II,
- rzetelność rejestracji statystycznej w zakresie wykazywanej liczby czynów w zakończonych postępowaniach wieloczynowych w: KP III, KP w Łapach, KP w Zabłudowie, KP w Wasilkowie.

Głównymi przyczynami nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w toku kontroli było przeoczenie, nieuwaga, niewłaściwe planowanie pracy przez policjantów. Z powodu dużego obciążenia sprawami w prowadzeniu, wykonywane były w pierwszej kolejności czynności procesowe, a dopiero później czynności związane z porządkowaniem akt kontrolnych, rejestracją i rozliczeniem statystycznym. Ponadto wpływ na ich powstanie miał brak doświadczenia zawodowego lub wiedzy, a także brak odpowiednich druków w jednostce.

W toku kontroli negatywne skutki ujawnionych nieprawidłowości stwierdzono tylko w jednostkowych przypadkach. Brak realizacji celów postępowania przygotowawczego zakładanych przy wszczęciu sprawy skutkowało niepotrzebnym wydłużeniem okresu prowadzenia postępowania przygotowawczego. Nie sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych niezwłocznie po uzyskaniu dowodów lub przedmiotów skutkowało zbyt późnym przekazaniem dowodów do magazynu KWP w Białymstoku.

W zakresie pracy operacyjnej:

- terminowości wykonywania czynności w prowadzonych formach pracy operacyjnej,
- sprawdzeń i rejestracji osób wobec których podjęto czynności rozpoznawcze,
- dokumentowania wykonanych czynności,
- realizacji celów w poszczególnych formach pracy operacyjnej,
- realizacji poleceń zawartych w karcie nadzoru, zawartych na poszczególnych dokumentach lub w odrębnych pismach,
- sprawdzeń i rejestracji ośpo. (w tym kartą ewidencyjną OZI),
- odbywania i dokumentowania spotkań z ośpo. (w tym spotkań kontrolnych),
- sporządzania ocen okresowych ze współpracy i dokumentowania tego faktu.

W toku kontroli ustalono, że główne przyczyny wystąpienia wymienionych nieprawidłowości to brak zaangażowania policjantów w realizację wykonywanych obowiązków, błędna interpretacja przepisów lub ich nieznanomość, przeoczenie wykonania czynności, niewłaściwe planowanie czynności przez policjantów. W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków tych nieprawidłowości i uchybień.

W zakresie pracy prewencyjnej stwierdzono niewłaściwą realizację następujących zagadnień dotyczących:

- sposobu organizacji służby patrolowej w Sekcji Prewencji KMP, tj. z zakresu planowania służby oraz rozliczania policjantów z wykonania zadań służbowych.
- przestrzegania czasu pełnienia służby przez policjantów służb patrolowych z uwzględnieniem właściwych relacji zmianowych w Sekcji Prewencji KMP, KP I, KP II, KP III.
- nadzoru i kontroli służb patrolowo – interwencyjnych sprawowanego przez przełożonych, w tym z zakresu rozliczania efektywności pełnienia tej służby w Sekcji Prewencji KMP, KP I, KP II, KP III.

- sposobu organizacji służby dzielnicowego, tj. z zakresu planowania służby oraz rozliczania dzielnicowego z wykonania zadań służbowych w: KP I, KP III, KP w Choroszczy, KP w Wasilkowie.
- prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w: KP w Choroszczy, KP w Wasilkowie, KP w Łapach.
- zapobiegania i przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w: Sekcji Prewencji KMP, KP I, KP II, KP III, KP w Wasilkowie, KP w Choroszczy, KP w Zabłudowie.
- realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie karty” w: Sekcji Prewencji KMP, KP I, KP II, KP III, KP w Wasilkowie, KP w Choroszczy, KP w Zabłudowie, KP w Łapach.
- efektywności czynności w zakresie wykorzystania psów służbowych pod względem prewencyjno – wykrywczym.
- doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych Policji.
- nadzoru nad pracą przewodników psów służbowych.
- prowadzonej dokumentacji dotyczącej użycia i tresury psów służbowych Policji.
- nadzoru sposobu przechowywania i użytkowania broni palnej i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów przechowujących zbiorowo broń palną i amunicję.
- przechowywania broni palnej i amunicji policjantów będących na urloпах, zwolnieniach lekarskich, na leczeniu szpitalnym lub sanatoryjnym oraz delegowanych służbowo do innej miejscowości niż ta, w której pełnią służbę (jeżeli nie mają obowiązku zabrania broni ze sobą), a przydzieloną broń przechowują indywidualnie w miejscu zamieszkania lub w użytkowanej przez siebie szafie metalowej w: Sekcji Kryminalnej KMP, KP II, KP III.
- prowadzenia ewidencji przyjmowania oraz wydawania broni palnej i amunicji w oparciu o książkę wydania broni z pododdziału w: Sztapie Policji KMP, KP w Łapach.

Przyczyny wystąpienia nieprawidłowości i uchybień związanych z niewłaściwym dokumentowaniem wykonanych czynności lub prowadzeniem dokumentacji w przeważającej części wynikały z natłoku pracy, omyłki lub przeoczenia policjantów wykonujących czynności, nieuwagi na skutek pośpiechu w związku z dużą ilością prowadzonych postępowań, zapomnienia wykonania czynności, błędnej interpretacji przepisów. W przypadku tych nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono negatywnych skutków ich wystąpienia.

W zakresie pracy sztabu policji stwierdzono niewłaściwą realizację następujących zagadnień dotyczących:

- inicjowania działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu w: Sztapie Policji KMP, KP II, KP w Łapach,
- realizacji poleceń dyżurnego jednostki Policji wyższego szczebla w Sztapie Policji, KP w Łapach,
- prowadzenia dokumentacji na stanowisku kierowania,
- wyposażenia stanowisk kierowania w KP I, KP II, KP III,
- aktualizacji dokumentów z zakresu działań mobilizacyjno – obronnych w Sztapie Policji KMP, KP w Łapach.

W toku kontroli ustalono, że główną przyczyną niedokumentowania lub niewłaściwego dokumentowania w prowadzonej przez obsadę stanowiska kierowania dokumentacji było przeoczenie lub zapomnienie wynikające z dużej ilości czynności wykonywanych na stanowisku kierowania, brak materiałów lub informacji niezbędnych do dokonania wpisów, a w przypadku nie wpisywania interwencji do Rejestru Interwencji Policji, błędna interpretacja przepisów.

W zakresie ruchu drogowego:

- brak w protokołach przesłuchania świadków adnotacji w części dot. „oświadczenia, żądania, zarzutów co do treści protokołu” i podpisów uczestników tych czynności,
- brak w protokołach oględzin pojazdów danych i podpisów ich właścicieli,
- nieuzasadnione przekroczenie terminu 1 miesiąca przeznaczonego – zgodnie z art. 54 § 1 kpow - do zakończenia czynności wyjaśniających,
- bezzasadnie zawiadomienie osoby, która w sprawie była jedynie świadkiem o niewniesieniu wniosku o ukaranie z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia, co przysługiwało wyłącznie osobie pokrzywdzonej,
- nieprzesłanie zawiadomienia o niewykryciu sprawcy wykroczenia pokrzywdzonemu,
- nieobecność oskarżyciela publicznego w rozprawach sądowych, (kierownik jednostki powinien zapewnić udział policjanta w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawie toczącej się przed sądem na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Policję).
- naruszenie terminu 5 dni (w 15 przypadkach na 118 zweryfikowanych) przez pracowników Sekcji Administracyjno-Gospodarczej KMP w/m, podczas wprowadzania kart Mrd-5 do ewidencji kierowców naruszających przepisy w ruchu drogowym.
- sporządzenie przez policjantów SRD KMP w Białymstoku protokołów przekazania pojazdu do magazynu dowodów rzeczowych zamiast dyspozycji usunięcia pojazdu na koszt właściciela,
- nieodnotowanie w notatnikach służbowych faktu sporządzenia kart rejestracyjnych Mrd – 5 i przekazania ich osobie rozliczającej służbę,
- rozliczanie policjantów ze służby przez przełożonych pomimo uchybień,
- wydanie skierowań na badania lekarskie wobec kierujących uczestniczących w zdarzeniu, w którym inna osoba poniosła śmierć lub doznała ciężkich obrażeń ciała - po upływie terminu 30 dni,
- prowadzenie rejestru skierowań na badania psychologiczne nr TC-0160-75/09 niezgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 decyzji KMP w Białymstoku nr 74/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (...).
- nieprzeprowadzenie ponownego badania stanu trzeźwości pomimo, że pierwsze wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu osoby badanej,
- zakończenie czynności wyjaśniających dot. wykroczeń ujawnionych za pomocą fotoradarów i rozstrzygniętych w postępowaniu mandatowym bez sporządzenia wniosku o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu,
- przekroczenie terminów (od 1 – 23 dni), dot. wprowadzania do systemu SEWIK kart Mrd-2.

Przyczyną powstania wymienionych nieprawidłowości i uchybień, w przeważającej części było przeoczenie wykonania czynności z powodu dużej ilości czynności do wykonania. W przypadku wprowadzania z opóźnieniem do KSIP danych z kart Mrd-5 i Mrd-2, głównym powodem tego była niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów, dotyczących terminu na ich wprowadzanie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli należy stwierdzić, że nadzór nad realizacją zadań z zakresu ruchu drogowego musi ulec poprawie, pomimo że większość ujawnionych przypadków postępowania niezgodnie z przepisami, była w większości uchybieniami natury formalnej, nierodzącymi negatywnych skutków w kontrolowanych dziedzinach.

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

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień. W efekcie kontroli, pozytywnie oceniono całość kontrolowanego zagadnienia. Analiza dokumentacji związanej z reakcją Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku na wydarzenia nadzwyczajne wykazała, iż działania były podejmowane w kierunku wszechstronnego wyjaśnienia zgłoszeń, dotyczących przypadków zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym lub o oddźwięku medialnym. Sprawom nadawano właściwy bieg i wyjaśniano je w toku postępowań: skargowych, dyscyplinarnych lub czynności wyjaśniających.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

Stwierdzono nieliczne uchybienia dot. oznaczania materiałów i dokumentowania czynności. Błędy powstały w wyniku przeoczenia.

W zakresie finansowo-gospodarczym:

- nieprowadzenie na bieżąco ksiąg ewidencyjnych oraz niestosowanie zasady chronologiczności zapisów.
- brak stanów ewidencyjnych sprzętu pozostającego na stanie poszczególnych ogniw KMP.
- błędne wpisy w prowadzonych ewidencjach.
- nieczytelne podpisy osób pobierających materiały, w książkach typu GO-10.
- korektorowanie zapisów dokonanych w księgach ewidencyjnych.
- wpisywanie w ewidencjach przychodów i rozchodów materiałów i sprzętu (dwóch różnych operacji gospodarczych) pod jedną pozycją.

Przyczynami uchybień było przeoczenie, nieprawidłowa organizacja pracy, brak znajomości przepisów lub ich zła interpretacja, a także niedostateczny nadzór służbowy.

W zakresie spraw kadrowych oraz doskonalenia zawodowego:

- niesystematyczne prowadzenie akt osobowych,
- brak kart opisu stanowiska pracy policjantów,
- 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).

Przyczyną powstania nieprawidłowości były błędy funkcjonariuszy prowadzących dokumentację oraz niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych.

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

- niedokładne określenie zadań w opisach stanowisk pracy pracowników służby bhp.
- błędy w dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego,
- braki aktualnych szkoleń okresowych z dziedziny bhp,
- przechowywanie przeterminowanych leków i materiałów opatrunkowych oraz brak apteczek w samochodach służbowych i zestawów przeciwko wirusowi HIV.

Przyczynami uchybień były błędy i zaniechanie czynności poszczególnych funkcjonariuszy i pracowników oraz niewłaściwy nadzór.

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,
- dokumentowania przyjęć interesantów.

Przyczyną uchybień były błędy w prowadzeniu dokumentacji przez poszczególnych funkcjonariuszy oraz brak właściwego nadzoru ze strony przełożonego.

W zakresie funkcjonowania systemów łączności i informatyki:

- brak sprawnego oprogramowania e-gina, służącego do weryfikowania osób logujących się i korzystających z policyjnych danych sieci PSTD na dwóch stanowiskach dostępowych zainstalowanych na stanowiskach kierowania w KP Wasilków i KP Zabłudów.
- braku rejestracji treści korespondencji telefonicznej z jednego aparatu systemowego centrali DGT 3450, zamontowanego na stanowisku kierowania dyżurnego KP Łapy.

Na podstawie ustaleń kontroli należy stwierdzić, iż bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem systemów łączności i informatyki oraz prowadzenia dokumentacji służbowej z tej dziedziny był sprawowany w należyty sposób. Świadczy o tym prawidłowe funkcjonowanie tych systemów. Stwierdzone nieliczne uchybienia były natury technicznej, na powstanie których nie mieli wpływu przełożeni i pracownicy realizujący zadania z zakresu kontrolowanej problematyki.

W zakresie pracy kancelaryjno – biurowej:

- ewidencjonowania dokumentów w: SRD KMP, KP I, KP w Zabłudowie, KP w Łapach,
- opatrzenia pism pieczętą wpływ, datą i numerem z ewidencji w: KP II, KP w Łapach,
- kwitowania odbioru pisma przez referenta w: Sekcji Prewencji KMP, KP I,
- prowadzenia spisu spraw w: SRD KMP, KP II, KP III,
- nadawanie znaku sprawy w SRD KMP, KP III,
- oznaczenia poszczególnych pism w obrębie jednej sprawy w SRD KMP,
- rejestracji teczek, rejestrów, książek w Wkt 111a w: KP II, KP w Łapach.

Główną przyczyną zaistniałej sytuacji było nieprzestrzeganie przepisów oraz zła interpretacja zasad pracy kancelaryjnej, zamieszczonych w Instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do decyzji nr 3/2005 KWP z 14.01.2005 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. Jako drugą przyczynę można wskazać dużą ilość korespondencji wpływającej do komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Białymstoku, duży natłok spraw terminowych i pośpiech policjantów odbierających dokumenty.

W zakresie funkcjonowania sekcji techniki kryminalistycznej:

- wykonywania szkiców z podaniem istotnych wymiarów,
- wykonywania fotografii,
- procesowego zabezpieczanie śladów i dowodów ujawnionych na miejscu przestępstwa,
- sprawdzania „Wniosków o rejestrację śladów w systemie „AFIS” przed ich wysłaniem do LK KWP.

- przeprowadzania szkoleń w zakresie możliwości wykorzystania techniki kryminalistycznej przez funkcjonariuszy pionów operacyjno - dochodzeniowych i dzielnicowych,
- form współpracy Sekcji TK z LK KWP
- analizowania i akceptowania przez Naczelnika materiałów wytworzonych przez Sekcję Techniki wychodzących do jednostek organizacyjnych KMP, KP, LK KWP, prokuratury i sądów.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości wynikały nie z braku wiedzy, umiejętności i doświadczenia techników, a były skutkiem niedokładnego wykonywania przez nich zadań. Nieprawidłowości te można było wyeliminować poprzez właściwie sprawowany nadzór naczelnika sekcji.

W związku z powyższymi uchybieniami i nieprawidłowościami m.in. wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec:

1. Komendanta Komisariatu Policji w Choroszczy w związku z ujawnionymi faktami naruszenia dyscypliny służbowej poprzez niewłaściwie sprawowany nadzór służbowy nad podległymi policjantami, skutkujący wystąpieniem szeregu nieprawidłowości w realizowanych przez nich czynnościach oraz nie wykonaniem dwóch poleceń przełożonego wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
2. Naczelnika Sekcji Prewencji KMP w Białymstoku, w związku z ujawnionymi faktami naruszenia dyscypliny służbowej poprzez niewłaściwie sprawowany nadzór służbowy nad podległymi policjantami, skutkujący wystąpieniem szeregu nieprawidłowości w realizowanych przez nich czynnościach oraz nie wykonaniem polecenia przełożonego wynikającego z decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
3. Naczelnika Sztabu Policji KMP w Białymstoku w związku z nie wykonaniem do dnia 23.04.2009 r. polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr U-090-7/08/StM z dnia 06.05.2008 r., zobowiązującego Naczelnika Sztabu Policji KMP w Białymstoku do prowadzenia przez służbę dyżurną KMP w Białymstoku rejestru pojazdów usuniętych na koszt Policji.
4. Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Białymstoku w związku z ujawnionymi faktami naruszenia dyscypliny służbowej poprzez wykonywanie w sposób nieprawidłowy czynności służbowych oraz nie wykonaniem polecenia przełożonego wynikającego z decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
5. Dyżurnego Komisariatu Policji w Łapach w związku z ujawnionymi faktami naruszenia dyscypliny służbowej, w trakcie pełnienia służby na stanowisku kierowania KP w Łapach poprzez zaniechaniem wykonania czynności służbowej oraz wykonaniem w sposób nieprawidłowy czynności dokumentowania przebiegu służby.
6. Kierownika Posterunku Policji w Juchnowcu Komisariatu Policji w Choroszczy w związku z ujawnionymi faktami naruszenia dyscypliny służbowej, poprzez wykonanie w sposób nieprawidłowy czynności nadzoru służbowego sprawowanego nad podległymi policjantami.

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku insp. Jarosława Stankiewicza, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Igor Parfieniuk wydał zgodę na odstąpienie od prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i przeprowadzenie z ww. rozmów dyscyplinujących.

Ponadto wnioskowano o przeprowadzenie na zasadzie art. 132 ust 4b ustawy o Policji 23 rozmów dyscyplinujących z policjantami odpowiedzialnymi za uchybienia oraz zwrócenie uwagi 298 funkcjonariuszom i pracownikom. Wydano także 105 zaleceń pokontrolnych.

2. KONTROLE PROBLEMOWE.

2.1 *Efektywność funkcjonowania policyjnych stacji obsługi pojazdów. KMP Łomża.*

W toku kontroli stwierdzono kilka nieprawidłowości dotyczących następujących zagadnień:

- naprawy i obsługi przy 6 pojazdach KWP w Radomiu z siedzibą w Ostrołęce wykonywane były przy braku dwustronnego uzgodnienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 „Instrukcji w sprawie organizacji obsługi technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji” (zwanej dalej *Instrukcją*), stanowiącą załącznik do decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r.,
- karty ewidencyjne stanowiące załącznik nr 16 do *Instrukcji* były założone jedynie dla sprzętu obsługowo - naprawczego, zakupionego przed 1999 rokiem. Ponadto od 1988 r. nie zawierały one wpisów dokonywanych przez uprawnione osoby w zakresie przeprowadzonych napraw, przeglądów, konserwacji, legalizacji i uwiarytelniania,
- nie został ustalony szczegółowy zakres czynności obsługi okresowych dla poszczególnych marek sprzętu transportowego za wyjątkiem samochodów POLONEZ.

2.2 *Efektywność funkcjonowania policyjnych stacji obsługi pojazdów. KMP Suwałki.*

Dokonane ustalenia kontroli problemowej wskazały na zgodną z obowiązującymi przepisami, właściwą gospodarką posiadanym sprzętem transportowym przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach. Problematyka poddana kontroli była realizowana dobrze, a uchybień nie stwierdzono.

2.3 *Efektywność funkcjonowania policyjnych stacji obsługi pojazdów. Wydział Transportu KWP w Białymstoku.*

Dokonane ustalenia kontroli problemowej wskazały na zgodną z obowiązującymi przepisami, właściwą gospodarką posiadanym sprzętem transportowym przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach. Problematyka poddana kontroli była realizowana dobrze, ale stwierdzono uchybienia polegające na tym, iż karty przeglądu technicznego zawierały jedynie zapisy „*Wynik badania pozytywny*”, z pieczęcią i podpisem diagnosty, a w kartach pracy odnotowywano, że wykonano diagnostykę, bez stwierdzenia, czy była ona wstępna, czy końcowa.

2.4. *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KPP Kolno.*

Ustalenia kontrolne wykazały, że wszystkie zagadnienia poddawane kontroli realizowane były w sposób odbiegający od wymogów określonych w obowiązujących przepisach.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły m.in.:

- w analizie stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy za 2008 r. podano nieprawdziwe informacje na temat wyposażenia policjantów i pracowników w środki ochrony osobistej oraz występowania w jednostce czynników szkodliwych i uciążliwych,
- w sposób niewłaściwy prowadzono przeglądy warunków pracy,
- dokonywania oceny ryzyka zawodowego,
- błędów w prowadzeniu postępowań powypadkowych,
- wyposażenia w środki ochrony osobistej.

2.5 *Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. KPP Kolno.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- kart opisu stanowisk w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,

- braku planu pracy i protokół z przeglądu obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- nie wykonania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji osób przebywających w budynku administracyjnym KPP,
- braku protokołu na badanie hydrantów wewnętrznych w budynku administracyjnym KPP.

2.6 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Kolno.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających w zakresie obiektywizmu, wnikliwości i trafności formułowanych wniosków,
- informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów, której godziny przyjęć są niezgodne z określonymi w § 6 Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Kolnie z dnia 14 listopada 2008 r.,
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej, polegające na braku możliwości sprawowania roli koordynatora w sposób właściwy.

2.7 *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Sokółka.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających
- terminowości załatwiania skarg,
- sposobu udzielania odpowiedzi na skargi,
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej.

2.8 *Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia. KPP Grajewo.*

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- nie dokumentowanie w książce przebiegu służby dyżurnego w PdOZ poinformowania osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia o jej prawach i ciężących obowiązkach oraz zapoznania z regulaminem pobytu w PdOZ,
- nie uzupełnianie rubryk dot. powiadomienia prokuratora, o zwolnieniu osoby zatrzymanej, faktu powiadomienia osoby najbliższej i innych, podawanie błędnej podstawy prawnej, niewłaściwych przesłanek zatrzymania w sporządzonych 24 protokołach zatrzymania osób na 69 skontrolowanych,
- nie uzupełnianie rubryk dot. pouczenia osoby o jej prawach, oświadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia osoby oraz niewłaściwy opis okoliczności zatrzymania w 6 protokołach doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia na 180 skontrolowanych,
- brak doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie stosowania instytucji zatrzymania lub doprowadzenia w celu wytrzeźwienia w okresie objętym kontrolą.

2.9 *Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji. KPP Siemiatycze.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- opóźnienia w sporządzeniu wykazów dowodów rzeczowych,
- nie wpisanie dat sporządzenia wykazów dowodów rzeczowych,
- opóźnienie w przekazaniu dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

2.10 Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby. KMP Łomża.

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- niepełne zapisy w karcie opisu stanowiska pracy specjalisty bhp i ppoż.,
- w regulaminie pracy Komendy Miejskiej Policji w Łomży stwierdzono szereg nieprawidłowości dot. kontrolowanego zagadnienia,
- błędy w opisach przy opracowywaniu skierowań na badania,
- w trakcie kontroli stwierdzono, że niektóre maszyny eksploatowane przez pracowników komendy, nie spełniają kryteriów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
- analiza 34 postępowań powypadkowych dot. zdarzeń z udziałem policjantów, które zaistniały w 2008 i 2009 r., wykazała, że w 22 przypadkach okoliczności i przyczyny wypadków ustalali policjanci nieuwzględnieni w składach komisji.

2.11 Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. KMP Łomża.

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- nie wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej do czasu kontroli nie wykonał żadnego przeglądu budynków
- nie wykonania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji osób przebywających w budynku administracyjnym KMP w Łomży,
- braku protokołów na badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w budynkach administracyjnych KMP, z próby szczelności instalacji gazowej i przegląd przewodów dymowych oraz z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego w budynku.

2.12 Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Zambrów.

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających w zakresie: obiektywizmu, wnikliwości i trafności formułowanych wniosków
- terminowości załatwiania skarg,
- sposobu udzielania odpowiedzi na skargi,
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej.

2.13 Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Bielsk Podlaski.

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających w zakresie: obiektywizmu, wnikliwości i trafności formułowanych wniosków
- terminowości załatwiania skarg,

- sposobu udzielania odpowiedzi na skargi,
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej.

2.14. *Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Wysokie Mazowieckie.*

Najistotniejsze uchybienia dotyczyły:

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających w zakresie: obiektywizmu, wnikliwości i trafności formułowanych wniosków
- terminowości załatwiania skarg,
- sposobu udzielania odpowiedzi na skargi,
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej.

2.15 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.*

Do uchybień ujawnionych w toku kontroli zaliczono:

- błędną klasyfikację wydatków,
- błędne udokumentowanie wydatków operacyjnych,
- przekroczenie terminu na rozliczenie się z pobranej zaliczki, wyznaczonego przez dysponenta funduszu we wniosku o udzielenie zaliczki – w 5 przypadkach.

2.16 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku.*

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prawidłowo gospodarowano funduszem operacyjnym Policji. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że zdecydowanej poprawy wymaga nadzór służbowy nad badanym zagadnieniem w zakresie realizacji planu finansowego wydatków operacyjnych na rok 2009, gdyż w wydziale, do dnia 4 grudnia br. plan ten został wykonany zaledwie w 33%.

2.17 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Mońki.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braku dokumentacji w postaci notatek służbowych z wręczenia na spotkaniach osobom informującym świadczeń zaewidencjonowanych w dwóch raportach kasowych,
- w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2.18 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Bielsk Podlaski.*

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- w jednym przypadku policjant asystujący nie potwierdził podpisem faktu uczestniczenia w tym charakterze w spotkaniu,
- gromadzenia wszystkich źródłowych dowodów księgowych w teczce dokumentów źródłowych.

2.19 *Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym. KPP Zambrów.*

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prawidłowo gospodarowano funduszem operacyjnym Policji.

2.20 Prawdliwość gospodarowania funduszem operacyjnym. KMP Łomża.

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prawidłowo gospodarowano funduszem operacyjnym Policji.

2.21 Prawdliwość udzielania i wykorzystania urlopów przysługujących policjantom i pracownikom Policji oraz poprawność naliczania nagród jubileuszowych. KMP Suwałki.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nieudzielanie urlopów wypoczynkowych policjantom w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku, w przypadku niewykorzystania ich w roku poprzednim (dotyczyło 11 policjantów),
- nieudzielanie urlopów dodatkowych policjantom w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku, w przypadku niewykorzystania ich w roku poprzednim (dotyczyło 5 policjantów),
- wykorzystywanie urlopów szkoleniowych z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (studia podyplomowe) przez jedną pracownicę niezgodnie z zawartą umową.,
- niewłaściwe ustalenie (w jednym przypadku) terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, poprzez zaliczenie policjantowi do wysługi lat, okresu pracy na ½ etatu.

2.22 Prawdliwość udzielania i wykorzystania urlopów przysługujących policjantom i pracownikom Policji oraz poprawność naliczania nagród jubileuszowych. KPP Siemiatycze.

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce to w szczególności:

- brak dat sporządzenia planów urlopów, co uniemożliwiało stwierdzenie, czy zostały one przygotowane w terminie do końca roku poprzedzającego,
- ujmowanie w planach urlopów pracowników dni urlopu na żądanie,
- w planowaniu urlopów 5 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalano nieprawidłowo, nie dokonując zaokrąglenia niepełnych dni w górę,
- wyliczenie urlopów wypoczynkowych 4 pracownikom w zaniżonej ilości godzin,
- bezzasadne ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego policjantowi za 2008 rok, w wymiarze 26 dni,
- odnotowywanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w dniach zamiast w godzinach,
- wpisanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego wyłącznie w wymiarze dziennym, zamiast dziennym i godzinowym, w dwóch świadectwach pracy,
- niewłaściwe ustalenie (w jednym przypadku) terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

2.23 Prawdliwość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji. KPP Sejny.

W toku kontroli negatywnie oceniono:

- opóźnienie w przekazaniu dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w czterech sprawach,
- nie wpisanie dat sporządzenia wykazów dowodów rzeczowych w czterech sprawach,
- opóźnienie w sporządzeniu wykazów dowodów rzeczowych w sześciu sprawach.

2.24 Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia. KPP Sejny.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- nie dokumentowanie w książce przebiegu służby dyżurnego w PdOZ faktu poinformowania osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia o jej prawach i ciężących obowiązkach, zapoznania z regulaminem pobytu w PdOZ oraz wyposażeniu pomieszczenia w system całodobowego monitoringu,
- w protokołach zatrzymania osób nie wpisanie kwalifikacji prawnej czynu w przyczynach zatrzymania, nieuzyskanie podpisu zatrzymanego w rubryce dot. oświadczenia zatrzymanego, brak rysopisu we właściwej rubryce, brak podpisu osoby zatrzymanej na końcu protokołu zatrzymania osoby, nie uzupełnienie rubryk na drugiej stronie protokołu zatrzymania osoby, brak podpisu osoby zatrzymanej potwierdzającej otrzymanie kopii protokołu, podanie niewłaściwych przyczyn zatrzymania osoby,
- nie uzupełnienie rubryki dot. rysopisu osoby w jednym protokole doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia,
- brak doskonalenia zawodowego policjantów Wydziału Prewencji zakresie stosowania instytucji zatrzymania lub doprowadzenia w celu wytrzeźwienia w okresie objętym kontrolą,
- w kwitach depozytowych z przekazania przedmiotów przez zatrzymanego nie wpisywanie indywidualnych cech przedmiotów tj. telefonów komórkowych, banknotów oraz dokumentów.

2.25 Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji. KPP Mońki.

Stwierdzono uchybienia dotyczące:

- prowadzenia podręcznych rejestrów,
- sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności wyjaśniających w zakresie obiektywizmu, wnikliwości i trafności formułowanych wniosków,
- terminowości załatwiania skarg,
- sposobu udzielania odpowiedzi na skargi
- nadzoru nad pracą z zakresu problematyki skargowej.

2.26 Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez służby patrolowo - interwencyjne. KPP Wysokie Mazowieckie.

Negatywnie oceniono:

- przypadki stosowania kajdanek w trakcie podejmowanych interwencji - niezgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego,
- sposób rozliczania ze służby przez przełożonych, którzy nie podejmowali właściwych działań eliminujących ww. uchybienia.
- sposób sprawowanego nadzoru przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie badania zasadności, warunków i sposobu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

2.27 Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez służby patrolowo -i interwencyjne. KPP Sejny.

Negatywnie oceniono:

- przypadki stosowania kajdanek w trakcie podejmowanych interwencji - niezgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego,
- sposób rozliczania ze służby przez przełożonych, którzy nie podejmowali właściwych działań eliminujących ww. uchybienia.
- sposób sprawowanego nadzoru przez Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach w zakresie badania zasadności, warunków i sposobu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

2.28 Dysponowanie sprzętem informatycznym oraz łącznościowym, kryteria rozdziału i jego wykorzystanie, a także sposób postępowania ze sprzętem uszkodzonym. Wydział Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku.

pozytywną ocenę kontroli obniżają stwierdzone następujące nieprawidłowości:

- w decyzjach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku (215/2007 z dnia 21.09.2007 r., 225/2007 z dnia 8.10.2007 r. oraz 186/2009 z dnia 16.10.2009 r.) nie ujęto miesięcznych limitów finansowych na usługi realizowane poprzez służbowe telefony komórkowe przyznane Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- nieliczne braki formalne polegające na nieczytelnym podpisywaniu lub braku podpisów w „Książkach ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej” typu Go-10,
- postępowanie niegodne z obowiązującą procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ/059, „Utrzymanie infrastruktury informatycznej” polegające na rozesłaniu do wszystkich jednostek Policji w kraju pisma powiadamiającego o zamieszczeniu na stronie internetowej KWP w Białymstoku informacji o zbędnych i zużytych środkach rzeczowych przed zatwierdzeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji protokołu z ustalenia ich rynkowej wartości.

2.29 Naliczanie świadczeń mieszkaniowych osobom uprawnionym. KPP Grajewo.

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanej jednostce dotyczą w szczególności:

- nielicznych braków formalnych polegających na nie wpisywaniu przez funkcjonariuszy, w składanych oświadczeniach mieszkaniowych, grup zaszerogowania, dat wstąpienia do służby lub podstawy prawnej zajmowanego lokalu (braki te zostały uzupełnione w trakcie kontroli),
- nierzetelnego prowadzenia postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymywania przez funkcjonariuszy równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego (brak dokumentów potwierdzających, iż zainteresowani zajmowali lokale na podstawie umów najmu, powierzchni lokali, wysokości stawki czynszu, stawki ustalonej przez gminę).

2.30 Naliczanie świadczeń mieszkaniowych osobom uprawnionym. KPP Sokółka.

Jedynym stwierdzonym uchybieniem w kontrolowanej jednostce to:

- brak niezwłocznego zawiadomienia (złożenia nowego oświadczenia) przez trzech policjantów, o zmianach mających wpływ na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu albo na jego wysokość.

2.31 *Funkcjonowanie magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Białymstoku.*

W trakcie kontroli nie ujawniono nieprawidłowości w funkcjonowaniu magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

3. Kontrole sprawdzające.

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

Ustalenia kontrolne wskazują, że nie wszystkie zaplanowane na 2009 r. zadania zostały wykonane. Nie przeprowadzono m. in. sprawdzenia pomieszczeń użytkowanych przez przewodników psów, garaży, dystrybutora paliwa, placu wewnętrznego oraz budynku komendy.

W trakcie kontroli stwierdzono niedociągnięcia dot. szacowania ryzyka związanego z oddziaływaniem hałasu występującego podczas programowych zajęć strzeleckich z broni palnej, kwalifikowania czynników uciążliwych i środków ochrony osobistej oraz braku daty przeprowadzonej oceny.

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

Ustalenia kontrolne wykazały, że bez zastrzeżeń wykonano większość zaleceń pokontrolnych. Częściowo zrealizowano wnioski dot. brakujących protokołów na badanie i pomiary instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz wentylacji grawitacyjnej i przewodów spalinowych. Uzupełniono brakujące protokoły za rok 2008. Brak było natomiast aktualnych protokołów na badanie wentylacji grawitacyjnej i hydrantów wewnętrznych w budynku administracyjnym KPP w Mońkach. Brak było prowadzonych działań prewencyjnych polegających na wykonywaniu przeglądów budynków i ich dokumentowaniu w formie notatki lub protokołu zawierających wnioski, co pozwalało wyeliminować nieprawidłowości.

4. Kontrole doraźne.

4.1 *Realizacja wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2008 roku w części 42 – Sprawy wewnętrzne. Wydział Finansów KWP w Białymstoku.*

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zrealizował w pełnym zakresie „Plan kontroli w zakresie określonym Ustawą z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych realizowanych w 2009 roku przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku”. Na przestrzeni 2009 roku zrealizowano wszystkie kontrole z 8 zaplanowanych w wymienionym harmonogramie.

I. Kontrole problemowe

1. *Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów. (Wydział Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku).*

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

- 2. Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów. (Wydział Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku).**

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

- 3. Realizacja postanowień: art. 18 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych; Rozdziału 10 wymienionej Ustawy; Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; Ustawą z dnia z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (KPP w Hajnówce).**

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie ewidencjonowania przepisów zawierających informacje niejawne oraz nie przeprowadzania bieżących i okresowych kontroli dotyczących postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oraz przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej (skontrum) zasobu archiwalnego. Z uwagi na nieznaczną skalę problemu nie występowało z wnioskami dyscyplinarnymi.

- 4. Prawidłowość realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych i Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (KPP w Bielsku Podlaskim).**

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie sposobu oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne oraz zaległości w przekazywaniu akt osobowych zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji do archiwum KWP w Białymstoku. Z uwagi na niewielką skalę problemu nie występowało z wnioskami dyscyplinarnymi.

- 5. Realizacja postanowień: art. 18 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych; Rozdziału 10 wymienionej Ustawy; Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; Ustawą z dnia z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (KPP w Wysokiem Mazowieckiem).**

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie nie zabezpieczenia w pełnym zakresie ochrony pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie. Stwierdzono również uchybienia w zakresie rozwiązań przyjętych w planie ochrony informacji niejawnych. Z uwagi na niewielką skalę problemu nie występowało z wnioskami dyscyplinarnymi.

- 6. Prawidłowość realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych, Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (KPP w Mońkach).**

Stwierdzono drobne uchybienia w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej (nieprawidłowości związane z: ewidencją, rejestrowaniem, aktualizacją oraz zapoznawaniem się z przepisami niejawnymi; powielaniem dokumentów niejawnych; oznaczaniem dokumentów zawierających informacje niejawne) oraz funkcjonowaniem składnicy akt (brak kontroli brakowanej dokumentacji przez pracownika składnicy akt; nieprzestrzeganie określonego przepisem terminu wypożyczenia akt). Z uwagi na incydentalne przypadki tego rodzaju uchybień oraz to, że nie miały one istotnego wpływu na ochronę informacji nie występowało z wnioskami natury dyscyplinarnej.

- 7. Organizacja pionu ochrony informacji niejawnych, zasady funkcjonowania kancelarii tajnej oraz sposób realizacji zadań określonych w rozdziale 5 i 5a Ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych (KMP w Suwałkach).**

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie rejestracji teczek zawierających informacje niejawne, a także nieprawidłowości w oznaczaniu dokumentów zawierających tego rodzaju informacje. Z uwagi na nieznaczną skalę problemu nie występowało z wnioskami dyscyplinarnymi.

8. Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

II. Kontrole doraźne

1. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku).

Stwierdzono incydentalne uchybienie z zakresu techniki sporządzania dokumentu zawierającego informacje niejawne. Z uwagi na nieznaczną skalę problemu nie występowało z wnioskami dyscyplinarnymi.

2. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

3. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział do walki z Korupcją KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

4. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

5. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

6. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

7. Technika sporządzania dokumentów niejawnych zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w świetle uregulowań prawnych zawartych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (Wydział Sztab Policji KWP w Białymstoku).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Nie kierowano wniosków do prokuratur lub Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Nie formułowano także wniosków nagrodowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku w celu zapewnienia skuteczności procesów decyzyjnych oprócz typowych działań kontrolnych, podejmuje inne przedsięwzięcia umożliwiające monitorowanie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w podległych mu jednostkach i komórkach organizacyjnych. W szczególności poprzez procedurę nadzoru zwierzchniego i sprawdzenia doraźne, realizowane w poszczególnych pionach służbowych przez komórki organizacyjne KWP odpowiedzialne za nadzór merytoryczny nad daną problematyką służbową. Czynności te mają charakter bezpośrednich wyjazdów do jednostek terenowych z których sporządzana jest dokumentacja zawierająca ocenę zagadnienia i wnioski. W toku przeprowadzonych sprawdzeń nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, na podstawie których należałoby wszcząć postępowania dyscyplinarne, bądź przeprowadzić czynności wyjaśniające. Ujawnione uchybienia mniejszej wagi skutkowały podejmowaniem czynności naprawczych. Ponadto na podstawie wniosków wynikających z tych sprawdzeń prowadzono instruktaże i szkolenia podległych policjantów i pracowników.

Regularnie organizowane są patrole oficerskie, w ramach których sprawdzano przede wszystkim sposób pełnienia służb patroli prewencyjnych i ruchu drogowego oraz służb dyżurnych w jednostkach.

Ustalenia zespołu kontrolnego Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku są podstawą do dokonania analizy działań prowadzonych przez pion ochrony i wypracowania wniosków, które efektywnie wpłyną na jakość realizowanych przez ten pion zadań określonych Ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Sukcesywnie prowadzone jest doszktałanie i doskonalenie zawodowe pracowników komórek inspekcyjnych oraz wprowadzanie nowych metod badawczych w procedurach kontrolnych takich jak np. audyt, czy analizy czynników ryzyka. M.in. przeprowadzono 4 audyty jednostek terenowych w zakresie sprawdzenia stopnia realizacji planów pracy.