

Działalność nadzorczo - kontrolna
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2010 roku

Liczba nadzorowanych jednostek	Ilość kontroli			Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	Najistotniejsze uchybienia i nieprawidłowości	Uwagi
	zaplano- wane	wykonane				
		planowo	doraźnie			
1. KMP w Białymstoku	1	1	1	6	Opis najistotniejszych uchybień i nieprawidłowości znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania	
2. KMP w Łomży	4	4	0	29		
3. KMP w Suwałkach	3	3	0	6		
4. KPP w Augustowie	3	3	0	41		
5. KPP w Bielsku Podlaskim	3	3	0	10		
6. KPP w Grajewie	4	4	0	19		
7. KPP w Hajnówce	3	3	0	12		
8. KPP w Kolnie	4	4	0	36		
9. KPP w Mońkach	3	3	0	21		
10. KPP w Sejnach	5	5	1	23		
11. KPP w Siemiatyczach	3	3	0	11		
12. KPP w Sokółce	3	3	1	18		
13. KPP w Wysokiem Maz.	5	5	0	27		
14. KPP w Zambrowie	3	3	1	61		
15. Oddział Prewencji Policji w Białymstoku	0	0	0	0		
16. Komórki organizacyjne KWP, w tym:	8	8	0	0		
- Wydz. Kryminalny	1	1	0	15		
- Wydz. ds.. Korupcji	0	0	0	0		
- Wydz. Finansów	0	0	0	0		
- Wydz. Doch.- Śledczy	0	0	0	0		
- Wydz. dw. z PG	1	1	0	3		
- Sztab Policji	0	0	0	0		
- Wydz. Ruchu Drogowego	0	0	0	0		
- Wydz. Prewencji	0	0	0	0		
- Wydz. Transportu	0	0	0	0		
- Wydz. Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów	1	1	0	6		
- Wydz. Łączności i Informatyki	0	0	0	0		
- Laboratorium Krym.	1	1	0	0		
- SPAP	0	0	0	0		
- Wydz. Wywiadu Kryminalnego	1	1	0	0		
- Wydz. Kontroli	0	0	0	0		
- Wydz. Prezydialny	0	0	0	0		
- Wydz. Kadr i Szkolenia	0	0	0	0		
- Wydz. TO	1	1	0	0		
- Wydz. Postępowañ Admin.	2	2	0	6		
- Wydz. Konwojowy	0	0	1	11		

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 2010 roku funkcjonariusze i pracownicy KWP zrealizowali 61 kontroli (Wydz. Kontroli 54, Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 7), w tym:

- problemowych - 51 (Wydz. Kontroli 44, Wydz. ds. OIN 7),
- sprawdzających - 5 (Wydz. Kontroli 5),
- doraźnych - 5 (Wydz. Kontroli 5).

W 2010 roku zaplanowano 56 kontroli (Wydział Kontroli 49, Wydz. ds. OIN 7). Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole.

Wydział Finansów KWP w 2010 roku kontroli nie przeprowadzał.

Wnioski i uwagi pokontrolne zostały zrealizowane. Jedynie tam, gdzie czynności prowadzone na przełomie 2010/2011 nie uzyskano jeszcze informacji o realizacji wszystkich 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:

KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

a/ Sprawdzenie realizacji wniosków z kontroli kompleksowej w KPP w Augustowie.

Z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej

Ogólną pozytywną ocenę kontrolowanego zagadnienia obniżają stwierdzone uchybienia w zakresie prowadzenia Rejestru Śledztw i Dochodzeń, sprawdzania i rejestracji kryminalistycznych oraz poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej sporządzania wykazów dowodów rzeczowych.

Głównymi przyczynami wymienionych uchybień było przeoczenie, nieuwaga oraz niewłaściwe planowanie pracy przez policjantów z powodu dużego obciążenia sprawami w prowadzeniu, wykonywanie w pierwszej kolejności czynności procesowych, a dopiero później czynności związanych z porządkowaniem akt kontrolnych, rejestracją i rozliczeniem statystycznym, ewentualnie brak doświadczenia zawodowego lub wiedzy.

W toku kontroli, w zakresie badanych zagadnień nie stwierdzono, aby ujawnione uchybienia spowodowały negatywne skutki.

Z zakresu pracy operacyjnej

Całościową pozytywną ocenę kontrolowanego zagadnienia obniżają stwierdzone uchybienia w zakresie stosowania metod pracy operacyjnej w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się.

Z zakresu pracy prewencyjnej i sztabu Policji

W wyniku kontroli stwierdzono niewłaściwą realizację zagadnień w zakresie realizacji procedury „Niebieskie karty”, przestrzegania czasu pełnienia służby przez policjantów służb patrolowych z uwzględnieniem właściwych relacji zmianowych, prowadzenia dokumentacji związanej z pobytem osoby w PDOZ, sporządzania dokumentacji mandatowej.

Wszystkie uchybienia miały charakter formalny i w toku kontroli nie stwierdzono ich negatywnych skutków. Z uwagi na to, że wystąpiły one w jednostkowych przypadkach w stosunku do poszczególnych funkcjonariuszy realizujących zadania, nie miały one wpływu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Z zakresu finansowo-gospodarczego

Stwierdzono nienależne naliczenie i przyznanie świadczeń z grupy 5 klasyfikacji wydatków budżetowych. Ogółem nadpłata wyniosła 27,84 zł. Ponadto stwierdzono, że od dnia 19.03.2009 r. (na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określającego błędnie datę obowiązywania zwiększonej stawki) w jednostce stosowano zwiększone stawki równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (2,71 zł zamiast 2,46 zł za jeden posiłek). Skutkowało to powstaniem nadpłaty w kwocie ogółem 34,50 zł.

Głównymi przyczynami wystąpienia ujawnionych nieprawidłowości było przeoczenie, błędne naliczenie ilości przysługujących posiłków profilaktycznych, w tym wynikające z niewłaściwej interpretacji przepisów.

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Pomimo starań kierownika kontrolowanej jednostki, nie dokonano naprawy stanu nawierzchni placu wewnętrznego i kanału przeznaczonego do odprowadzania nieczystości z kojców dla psów. Realizacja tego przedsięwzięcia nie była możliwa z powodu braku środków finansowych.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej nie zrealizowano wniosku dotyczącego przeglądu agregatu gaśniczego zabezpieczającego stację paliw, nie uzupełniono brakujących gaśnic zabezpieczających dystrybutor oraz nie oznakowano stref zagrożenia wybuchem. Agregat gaśniczy nie został poddany przeglądowi ponieważ dokonujący przeglądu gaśnic konserwator z Wydziału Transportu KWP nie posiadał takich uprawnień, a gaśnice, które zabezpieczały dystrybutor zostały wycofane z eksploatacji z powodu nie spełniania PN. Natomiast z powodu braku środków finansowych nie oznakowano stref zagrożenia wybuchem.

Z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

W efekcie kontroli, pozytywnie oceniono całość kontrolowanego zagadnienia. Pozytywną ocenę obniża jedynie stwierdzone uchybienie w jednym postępowaniu skargowym, polegające na przekroczeniu o 2 dni ustawowego terminu na załatwienie skargi. Odpowiedzialność za powyższe ponosi prowadzący postępowanie skargowe, który uchybił przepisom art. 237 kpa.

Z zakresu pracy kancelaryjno – biurowej

W wyniku kontroli stwierdzono niewłaściwą realizację następujących zadań dotyczących:

- wpisywania korespondencji wpływającej do sekretariatu komórki w dzienniku podawczym, a nie korespondencji (sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, sekretariat Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji),
- nieczytelne kwitowanie przez policjantów odbioru dokumentów, (Wydział Kryminalny KPP w Augustowie).

Wnioski:

- zwrócenie uwagi 48 policjantom i pracownikom Policji w celu wyeliminowania w przyszłości popełniania przez nich podobnych do opisanych w niniejszym wystąpieniu uchybień.

- wzmoczenie nadzoru służbowego w celu uzyskania właściwej realizacji przez podległych policjantów i pracowników Policji czynności służbowych zgodnie z przepisami, a w szczególności należy w ramach nadzoru spowodować:
 1. wypełnianie wszystkich rubryk w Rejestrach Śledztw i Dochodzeń i Rejestrach Postępowań Sprawdzających i Odmów Wszczęcia Postępowania Przygotowawczego, zgodnie z wykonanymi czynnościami w zakresie poszczególnych postępowań,
 2. właściwe wypełnianie karty kontrolnej sprawy w aktach kontrolnych postępowań przygotowawczych,
 3. właściwe rozliczanie liczby czynów w zakończonych postępowaniach przygotowawczych,
 4. stosowanie właściwej kwalifikacji prawnej w postępowaniach przygotowawczych,
 5. terminowe sporządzanie druków rejestracyjnych KSIP,
 6. realizowanie czynności zakładanych przy wszczęciu postępowania przygotowawczego,
 7. wykonanie w niezbędnym zakresie czynności procesowych zmierzających do zabezpieczenia dowodów przestępstwa,
 8. właściwe i terminowe sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych,
 9. stosowanie w pełnym zakresie metod pracy operacyjnej w czynnościach poszukiwawczych,
 10. sporządzanie planów do spraw poszukiwawczych, uwzględniających indywidualnych ich charakter,
 11. odbywanie spotkań kontrolnych z „ozi”,
 12. odbywanie co najmniej raz w miesiącu wizyt dzielnicowego w rodzinach w ramach realizacji procedury „Niebieskie karty”,
 13. przestrzeganie na etapie planowania i akceptowania grafików służby, minimalnych przerw między służbami,
 14. wypełnianie wszystkich rubryk w protokole zatrzymania osoby,
 15. odnotowywanie w książce przebiegu służby w trakcie pełnienia służby dyżurnego w PdOZ faktu poinformowania osoby zatrzymanej o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach w trakcie pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zapoznania z regulaminem oraz o wyposażeniu pomieszczenia w system całodobowego monitoringu,
 16. właściwe dokumentowanie na odcinkach formularzy mandatów karnych,
 17. dokumentowanie w Rejestrze Interwencji Policji przeprowadzenia interwencji zgłoszonych przez obywateli,
 18. odnotowywanie w Książce Przebiegu Służby otrzymanych poleceń od Dyżurnego KWP w Białymstoku w formie komunikatów „OMEGA”,
 19. dokumentowanie w Książce wydania broni z pododdziału zdania broni przez policjantów,
 20. ponowne przeanalizowanie warunków lokalowych obiektu w celu wygospodarowania pomieszczenia na składnicę akt przeznaczoną do przechowywania akt zawierających informacje niejawne w pomieszczeniu i warunkach zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 10 do Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego

Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95),

21. podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia pomieszczenia kancelarii tajnej zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach oraz do wydzielenia stref administracyjnej i bezpieczeństwa oraz ich należytego zabezpieczenia,
22. zwiększenie udziału policjantów w zajęciach doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania fizycznego,
23. podjęcie działań zmierzających do zwrotu przez funkcjonariuszy kwoty w wysokości 27,84 zł, za nienależnie pobranie bonów na posiłki profilaktyczne i równoważników pieniężnych oraz kwoty 34,50 zł z tytułu nienależnie zwiększonej stawki za wyżywienie,
24. wypłacenie funkcjonariuszom kwoty 12,55 zł z tytułu przysługującego równoważnika pieniężnego za posiłki profilaktyczne,
25. wyegzekwowanie przez Naczelnika Wydziału Prewencji wpisywania rodzajów pojazdów w grafikach służby, przez policjantów je opracowujących,
26. zobowiązanie wszystkich policjantów do bezwzględnego uzyskiwania zgody Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie lub przełożonych na zamówieniach o przydzielenie sprzętu transportowego,
27. zobowiązanie dyżurnych jednostki do bezwzględnego przestrzegania zasady wydawania użytkownikom pojazdów służbowych na podstawie zatwierdzonych zamówień o przydzielenie sprzętu transportowego,
28. zobligowanie jednego policjanta do zapoznania się z unormowaniami prawnymi dotyczącymi otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia,
29. przestrzeganie obowiązku systematycznego, co najmniej raz na kwartał zdawania do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zużytych cartridge, tonerów i taśm do drukarek komputerowych oraz tonerów do telefaksów laserowych,
30. podjęcie dalszych działań zmierzających do dostosowania nawierzchni placu wewnętrznego i kanału przy kojcach dla psów służbowych do wymagań § 4 ust. 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
31. wykonanie przeglądu agregatu gaśniczego zabezpieczającego stację paliw, uzupełnienie brakującego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania stref zagrożenia wybuchem,
32. zobowiązanie policjantów do przestrzegania, przy wyjaśnianiu skarg, terminów wynikających w art. 237 Kpa.,
33. zobowiązanie osoby rozpatrującej skargi, aby wnikliwie analizowała otrzymane od policjantów notatki służbowe, a w przypadku stwierdzenia ich identycznej treści, przesłuchiwała tych funkcjonariuszy i udokumentowała w protokole przesłuchania świadka (do postępowania skargowego).
34. zlecenie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych rzecznikowi dyscyplinarnemu, który nie jest związany z obwinionym zależnością służbową lub funkcjonalną,
35. wyeliminowanie wpisywania błędnej podstawy prawnej zatrzymania w protokołach zatrzymania osoby, w związku z wystawionymi nakazami zatrzymania i doprowadzenia przez Sąd Rejonowy w Augustowie celem osadzenia w Areszcie

Śledczym i w związku z wystawionymi przez Sąd Rejonowy w Augustowie nakazami zatrzymania i doprowadzenia do Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie,

36. wyeliminowanie zbędnego sporządzania „Wniosków o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu”, w sytuacji zakończenia postępowaniem mandatowym czynności wyjaśniających,

37. wpisywanie korespondencji wpływającej do sekretariatu KPP i sekretariatów komórek organizacyjnych KPP w dzienniku korespondencji, zgodnie z wymogami 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, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzją nr 2/2007 KWP z dnia 04.01.2007 r.

38. czytelne kwitowanie przez policjantów odbioru dokumentów.

b/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w KPP w Kolnie

Niedociągnięcia z tego zakresu związane były z:

- niezgodnością informacji zawartych w instrukcjach bhp ze stanem faktycznym lub wymogami obowiązujących przepisów,
- nie dokonaniem, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, przeglądów tras komunikacyjnych w obiektach komendy, wyposażenia wszystkich policjantów i pracowników w środki ochrony osobistej oraz zasad użytkowania substancji i preparatów niebezpiecznych,

Główne przyczyny wystąpienia w/w nieprawidłowości związane były z niewłaściwym nadzorem kierownika kontrolowanej jednostki nad osobami, które zobowiązane były do realizacji zaleceń pokontrolnych dot. funkcjonowania służby bhp.

Wpływ na tą sytuację miały także zaniechania i błędy popełnione przez policjanta zajmującego się sprawami bhp, które były skutkiem utraty przez tego policjanta aktualnych uprawnień do prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy oraz brakiem możliwości realizacji wszystkich zadań z danego obszaru w trakcie pełnienia służby na stanowisku dyżurnego jednostki.

Do czasu zakończenia kontroli w/w nieprawidłowości nie spowodowały negatywnych konsekwencji.

W kontrolowanej jednostce nie były aktualizowane dane dot. stosowanych materiałów chemicznych, zgodnie z postanowieniami decyzji nr 217/06 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dn. 27.11.2006 r. w sprawie trybu postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi stosowanymi w jednostkach Policji województwa podlaskiego.

Niedociągnięcia te były m. in. efektem nie przeprowadzenia kontroli tego zagadnienia przez służbę bhp. Miały one charakter proceduralny i nie skutkowały negatywnymi konsekwencjami.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że:

- trzech z 6 policjantów nie przeszkolono w wymaganym terminie, w ramach szkolenia wstępnego ogólnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby,
- 51 policjantów nie posiada aktualnych szkoleń okresowych z w/w zakresu.

Wnioski:

I. Zwiększyć nadzór służbowy w zakresie poddawanych kontroli.

II. Podjąć działania mające na celu pełną realizację zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Spowodować:

1. dostosowanie decyzji dot. wypadków przy pracy do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
2. uzupełnienie braków z zakresu szkoleń okresowych policjantów z dziedziny bhp,
3. wyposażenie wszystkich policjantów w należne im środki ochrony osobistej,
4. zweryfikowanie danych zawartych wykazie substancji i preparatów niebezpiecznych i rejestrze substancji i preparatów bardzo toksycznych, żrących z przypisanym zwrotem R 35 oraz metanolu,
5. opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych ogólnych i stanowiskowych z zakresu bhp,
6. sporządzenie opisów stanowisk służby i pracy zgodnie z postanowieniami § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
7. skorygowanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, które zawarte są w dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego,
8. opracowanie nowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac, stosowanych maszyn i urządzeń, materiałów szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wymogów obowiązujących przepisów,
9. zabezpieczenie przekładni pasowej w agregacie prądotwórczym.

c/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w KMP w Łomży

W trakcie kontroli stwierdzono, że odczynniki chemiczne służące do badania narkotyków przechowywane są w pomieszczeniu, w którym nie jest zapewniona odpowiednia wymiana powietrza. Wynika to z braku instalacji wentylacyjnej w tym miejscu.

Nie w pełni zrealizowano wnioski zawarty w wystąpieniu pokontrolnym, dot. wyposażenia pracownika pracującego w myjni samochodowej w środki ochrony osobistej. Braki w tym zakresie wynikły z niezrealizowania zamówień, na w/w przedmioty, przez Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku. Niedociągnięcia te nie spowodowały negatywnych skutków.

W kontrolowanej jednostce niewłaściwie prowadzono i dokumentowano szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby. Powodowało to, że policjanci pełnili służbę bez wymaganego instruktażu ogólnego lub stanowiskowego, a zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie były przechowywane w aktach osobowych. Stan ten był skutkiem przeoczenia osób prowadzących szkolenia na stanowiskach służby.

Nieterminowe przeszkolenie funkcjonariusza w ramach szkolenia wstępnego ogólnego wynikało z absencji pracownika służby bhp, w dniu w którym policjant został przyjęty do służby. Z ustaleń kontrolnych wynika, że nie zrealizowano szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby.

W trakcie oględzin pomieszczeń użytkowanych przez przewodników psów i placu przy ul. Nowogrodzkiej stwierdzono, że stan techniczny podłogi i nawierzchni tras komunikacyjnych przy budynkach nie uległ poprawie. Opisana sytuacja nie przyczyniła się do powstania ujemnych konsekwencji.

Zalecenia:

I. Spowodować:

1. opracowanie instrukcji określającej zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczenia, w którym przechowywane są narkotesty,
2. wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej,
3. poprawę stanu technicznego pomieszczeń użytkowanych przez przewodników psów i tras komunikacyjnych przy budynkach policyjnych,
4. zorganizowanie szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby,
5. zapoznanie wszystkich policjantów z informacjami o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
6. określenie prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

II. Rozważyć możliwość zmiany lokalizacji stanowiska do badania narkotyków.

III. Zobowiązać osoby kierujące policjantami i pracownikami do właściwego prowadzenia i dokumentowania szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby.

IV. Zapewnić możliwość przeszkolenia policjantów w ramach szkolenia wstępnego ogólnego, w przypadku nieobecności pracownika służby bhp.

d/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w KPP w Kolnie.

Podając ocenie skontrolowane zagadnienie należy stwierdzić, że nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem przez kierownika jednostki był prawidłowy. Większość wniosków wynikających z protokołu, z kontroli sprawdzającej została zrealizowana.

Część nieprawidłowości została zrealizowana w trakcie kontroli po uwagach kontrolujących. Do czasu kontroli stwierdzone nieprawidłowości nie wywarły negatywnych skutków w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki.

e/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w KMP w Łomży.

Podając ocenie skontrolowane zagadnienie należy stwierdzić, że nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem przez kierownika jednostki był prawidłowy. Większość wniosków wynikających z protokołu, z kontroli sprawdzającej została zrealizowana.

KONTROLE PROBLEMOWE

a/ Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań określonych w zarządzeniu nr 162 KGP z dnia 18.02.2008 r. w spr. metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty" w KPP w Sokółce Sokółce oraz w KPP w Wysokiem Mazowieckiem

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- nie udokumentowanie w teczkach „Przemoc domowa” przekazania informacji dotyczących małoletniego w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc, właściwej w sprawach nieletnich i patologii komórce organizacyjnej,
- w jednostkowych przypadkach brak przekazania komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich i patologii informacji dotyczących małoletnich w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc,

- w pojedynczych przypadkach brak systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesiącu, w trakcie procedury „Niebieskie Karty”,
- w jednostkowych przypadkach brak przekazania pisemnej informacji dotyczącej rodziny, gdzie zachodzi przemoc do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną nie udokumentowania w teczkach „Przemoc domowa” przekazania właściwej w sprawach nieletnich i patologii komórce organizacyjnej w jednostce informacji dotyczących małoletniego w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc, był fakt iż takie informacje były przekazywane do komórki ds. nieletnich w czasie bezpośrednich bądź telefonicznych rozmów dzielnicowych z jej funkcjonariuszami.

Nie przekazywanie komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich i patologii informacji dotyczących małoletnich w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc oraz informacji dotyczącej rodziny, gdzie zachodzi przemoc do właściwej jednostki samorządu terytorialnego spowodowane było błędną interpretacją obowiązujących w tym zakresie przepisów przez funkcjonariuszy. W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia:

- I. Spowodowanie zwrócenia uwagi 13 policjantom w celu wyeliminowania popełnienia przez nich podobnych do opisanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybień.
- II. Spowodowanie dokumentowania w teczkach „Przemoc domowa” przekazywania informacji dotyczących małoletnich w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc, komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich i patologii.
- III. Zobowiązanie funkcjonariuszy prowadzących teczkę „Przemoc domowa” do każdorazowego przekazywania pisemnych informacji dotyczącej rodziny, gdzie zachodzi przemoc do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
- IV. Zobligowanie podległych funkcjonariuszy prowadzących teczkę „Przemoc domowa” do wizyt w rodzinie co najmniej raz w miesiącu celem sprawdzenia bezpieczeństwa domowników i zachowania sprawcy, w trakcie trwania procedury.
- V. Przeprowadzenie szkolenia funkcjonariuszy wykonujących czynności w ramach procedury „Niebieskie karty” w szczególności dot. współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz ponowne zapoznanie z przepisami Zarządzenia 162 KGP z dnia 18 lutego 2008 r. podległych policjantów wykonujących czynności służbowe związane z prowadzeniem teczek „Przemoc domowa”
- VI. Wzmoczenie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.

b/ Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w KPP w Siemiatyczach oraz w KPP w Hajnówce.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- nie uzupełnianie rubryk dot. powiadomienia prokuratora, o zwolnieniu osoby zatrzymanej, faktu powiadomienia osoby najbliższej i innych, podawanie błędnej podstawy prawnej, niewłaściwych przesłanek zatrzymania
- w protokołach zatrzymywania osób nie uzupełniano rubryk dot. godziny i daty powiadomienia Prokuratora o fakcie zatrzymania, zwolnienia osoby zatrzymanej.

- nie odnotowywanie w książce przebiegu służby faktu przeprowadzenia rozmowy z wykonującym doprowadzenie lub konwój na temat zachowania osoby przyjmowanej podczas jej zatrzymania, doprowadzenia lub konwoju w celu ustalenia, czy nie wymaga szczególnego nadzoru oraz rozmowy z osobą przyjmowaną w celu uzyskania dodatkowych informacji co do jej stanu zdrowia oraz ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badań w trakcie przyjmowania PdOZ

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wpisywania w protokołach zatrzymania osoby niewłaściwej podstawy prawnej był pośpiech przy wypełnianiu protokołów, zatrzymywanie tej samej osoby po raz kolejny, jednak na podstawie innych przepisów, gdzie podstawę prawną zatrzymania zaznaczano omyłkowo oraz wpisywanie „mechaniczne”, związane z wcześniejszą praktyką funkcjonariuszy.

Błędy dotyczące nie wpisywania w protokole zatrzymania osoby daty i godziny powiadomienia prokuratora o zatrzymaniu wynikały z wcześniejszej praktyki, gdzie protokoły te wraz z materiałami z wykonanych czynności procesowych w danej sprawie były niezwłocznie wysyłane pocztą do Prokuratury Rejonowej i wtedy prokurator odnotowywał w protokołach zatrzymania fakt zapoznania się z nimi imienną pieczęcią z podpisem i datą zapoznania. Powyższe postępowanie zostało zmienione w trakcie wykonywania czynności przez zespół kontrolny. W chwili obecnej prokurator zostaje powiadomiony niezwłocznie po dokonaniu zatrzymania osoby, a protokół jest przesyłany do Prokuratury przy pomocy faksu.

W przypadku uchybień dotyczących nie odnotowywania przez funkcjonariuszy w książce przebiegu służby faktu wykonania czynności wynikających z § 18 pkt. 2 zarządzenia nr 1061 KGP ich przyczyną było zapomnienie.

W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia:

- I. Spowodowanie zwrócenia uwagi 28 policjantom w celu wyeliminowania w przyszłości popełnienia przez nich podobnych do opisanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybień.
- II. Spowodowanie poprawnego sporządzania protokołów zatrzymywania osoby - wyeliminowanie w przyszłości przypadków nie podpisywania przez funkcjonariuszy nakazów wydania osoby.
- III. Zobowiązanie podległych funkcjonariuszy do właściwego prowadzenia książki przebiegu służby w PdOZ w zakresie dokumentowania faktu przeprowadzenia rozmowy z wykonującym doprowadzenie lub konwój na temat zachowania osoby przyjmowanej podczas jej zatrzymania, doprowadzenia lub konwoju w celu ustalenia, czy nie wymaga szczególnego nadzoru oraz z osobą przyjmowaną w celu uzyskania dodatkowych informacji co do jej stanu zdrowia oraz ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badań w trakcie przyjmowania do PdOZ.
- IV. Wzmożenie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.
- V. Przeprowadzenie szkolenia całego stanu funkcjonariuszy w zakresie stosowania prawidłowej podstawy prawnej osób zatrzymywanych i prawidłowego sporządzania protokołów zatrzymania osób, protokołów doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia oraz szkolenie policjantów pełniących służbę w PdOZ w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji służbowej.

c/ Organizacja i poziom pracy wykrywczej w toku prowadzonego postępowania oraz po umorzeniu dochodzenia i wpisywaniu do rejestru przestępstw w KMP w Suwałkach oraz w KPP w Siemiatyczach

Negatywnie oceniono:

- organizację i efektywność czynności wykrywczych w toku prowadzonego postępowania w kilkunastu sprawach;
- nadzór przełożonych nad badanym zagadnieniem w kwestii braku szkoleń w zakresie przypomnienia przepisów i praktycznych zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w trybie rejestrowym;
- sposób sprawowanego nadzoru przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego w kwestii braku analiz w aktach kontrolnych sprawy oraz naruszenia pięciodniowego terminu w prowadzeniu postępowań rejestrowych;
- sposób sprawowanego nadzoru przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego w kwestii egzekwowania od podległych policjantów dokumentowania czynności służbowych, które zlecił im w kartach nadzoru.

W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości i uchybień.

We wnioskach polecono zwrócenie uwagi 12 policjantom w związku z nieprawidłowym wykonywaniem nadzoru lub czynności.

d/ Przestrzeganie terminów rejestracji procesowej zdarzeń i osób w KSIP wynikające z Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r., w KPP w Bielsku Podlaskim oraz w KMP w Suwałkach.

Negatywnie oceniono:

- terminowość rejestrowania informacji w KSIP po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację procesową zdarzeń w kilku sprawach,
- terminowość rejestrowania informacji w KSIP po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację procesową osób w kilkunastu sprawach,
- nie wpisanie daty wprowadzenia do systemu danych na formularzach KSIP 12 w sprawach i formularzach KSIP 2A w 10 sprawach,
- sposób sprawowanego nadzoru przez kierownictwo Wydziałów w zakresie przestrzegania terminów rejestracji procesowej zdarzeń i osób w KSIP wynikających z Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przez funkcjonariuszy i pracowników § 11 ust. 1 pkt. 1 oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 lit. c Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

We wnioskach polecono zwrócenie uwagi 14 policjantom w związku z nieprawidłowym wykonywaniem czynności. Oraz polecono zobowiązać przełożonych nadzorujących pracę policjantów i pracowników Wydziału Kryminalnego KPP w Bielsku Podlaskim do wzmożenia nadzoru w kwestii terminowego sporządzania i przekazywania formularzy KSIP.

e/ Prawidłowość dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej niestanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowanie tej czynności w Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku.

Stwierdzono nieliczne uchybienia formalne w zakresie dokumentowania czynności. Błędy powstały w wyniku przeoczenia.

W zaleceniach zobowiązano zastępcę naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych do wzmożenia nadzoru w zakresie właściwego prowadzenia Książki ewidencji broni i amunicji WPA KWP w Białymstoku, a także prawidłowego sporządzania protokołów przekazania broni/amunicji wynikających z rezygnacji osób, które zrzekły się jej posiadania i nieodpłatnie przekazały do zniszczenia. W trakcie kontroli nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie dokumentowania przyjmowania i przekazywania broni palnej nie stanowiącej własności Policji do jej fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności w Wydziale Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku.

f/ Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia w KMP w Suwałkach oraz w KPP w Grajewie.

Negatywnie oceniono:

- postępowanie w 5 sprawach w odniesieniu do sprawców wykroczeń, którzy oddalili się z miejsca kolizji (udokumentowanie czynności wyjaśniających wykonanych na miejscu zdarzenia tylko w formie notatki urzędowej),
- przekroczenie w 4 sprawach terminu 30 dni przewidzianego na ukończenie czynności wyjaśniających,
- nie powiadomienie pokrzywdzonego w jednej sprawie o sposobie zakończenia czynności i prawie do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy.

Zalecenia:

- zwrócić uwagę 9 policjantom w związku z nieprawidłowym wykonywaniem czynności,
- zobowiązać naczelników Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji do wzmożenia nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia,
- ponadto polecono przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w zakresie postępowania w odniesieniu do sprawców wykroczeń, którzy oddalili się z miejsca kolizji.

g/ Ocena prawidłowości reakcji Policji na zgłaszane wydarzenia w świetle przepisów Zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej... w KPP w Mońkach oraz w KPP w Wysokiem Mazowieckiem

W efekcie kontroli pozytywnie oceniono całą kontrolowaną problematykę. Nieznacznie całościową pozytywną ocenę obniżają stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości, które wystąpiły w zakresie zagadnień dotyczących prawidłowości realizacji zadań przez dyżurnych jednostki i prowadzenia dokumentacji służbowej na stanowisku kierowania. Nieprawidłowości te polegały na:

- nie dokumentowaniu w ERI przeprowadzonych interwencji,
- nie zleceniu przeprowadzenia interwencji po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia,
- niezasadnego dokumentowania w ERI zgłoszonego wydarzenia (w jednym przypadku),
- nie dokumentowaniu w ERI przekierowania rozmowy do pogotowia ratunkowego.

W toku kontroli ustalono, że przyczynami powstałych nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów a także przeoczenie związane z wykonywaniem w tym czasie innych

czynności. W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości.

Wnioski:

- przeprowadzenie, na zasadzie art. 132 pkt. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, rozmów dyscyplinujących z 4 policjantami.
- zwrócenie uwagi 6 policjantom,
- zobowiązanie funkcjonariuszy do właściwego prowadzenia dokumentacji w trakcie pełnienia służby na stanowisku kierowania, w tym do dokumentowania w Elektronicznym Rejestrze Interwencji Policji wszystkich przeprowadzanych interwencji.
- wzmoczenie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.
- spowodowanie ponownego zapoznania funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania z poleceniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego zawartym w piśmie nr Z-513-1/10/GH z dnia 6 stycznia 2010 r.

h/ Wykorzystanie mobilnych terminali przez służby prewencji w KMP w Łomży oraz w KMP w Białymstoku

Z przeprowadzonych sprawdzeń wynika jednoznacznie, że znaczna część funkcjonariuszy nie wykonuje poprawnie legitymowań posługując się Mobilnym Terminalem Przewoźnym (MTP) lub Noszonym (MTN). Najczęstsze błędy to:

- niepoprawny powód legitymowania (Interwencja domowa - zapis w KSIP - pojazd);
- niewłaściwe i niedokładne określanie miejsca legitymowania (np. gmina POLSKA!) – bez wybierania właściwej pozycji z dostępnego słownika GMINA, brak nazw miejscowości i nazw ulic;
- funkcjonariusze nie sprawdzają poprawności wpisanych danych przed wykonaniem zapytania -
- literówki i brak polskich liter, co powoduje uzyskiwanie błędnych informacji - brak danych;
- rozdzielanie legitymowania pojazdu i kierującego - dwa oddzielne identyfikatory OLE – kierujący i pojazd którym się poruszał należy ujmować w jednym legitymowaniu;
- łączenie kilku nie związanych osób i pojazdów w jedno legitymowanie - np. 1 osoba i 2 różne pojazdy;
- brak numerów VIN i sprawdzanie jedynie po numerach tablic rejestracyjnych lub tylko samych numerów VIN bez tablic rejestracyjnych;
- nie uzupełnianie typów po określeniu marki pojazdu;

Wnioski:

- dokonać oceny wykorzystania mobilnych terminali we wszystkich ogniach komend pod kątem ich właściwego wykorzystania i ewentualnego rozważenia możliwości przydzielenia ich do ogni, gdzie będą wykorzystywane w sposób efektywny.
- zorganizować funkcjonariuszom pionu prewencji szkolenie z zakresu realizacji sprawdzeń w KSIP zgodnie z Decyzją nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

- rozważyć możliwość nadania wszystkim funkcjonariuszom pionu patrolowego i dzielnicowym, uprawnień do korzystania z mobilnych terminali.
- zobligować kierowników komórek organizacyjnych, które dysponują mobilnymi terminalami do spowodowania bezwzględnego wykorzystania tych urządzeń w służbie.
- wzmożenie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.

i/ Prawdliwość i jakość czynności operacyjnych wykonywanych w związku z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania w Wydziale Kryminalnym KWP w Białymstoku, KPP w Kolnie oraz w KPP w Mońkach

Stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:

- nie zaktualizowaniu planu czynności pomimo zaistnienia przesłanek w sprawie poszukiwawczej w kilku sprawach skontrolowanych,
- nie zrealizowaniu czynności wymienionych w Planie czynności – w kilku sprawach skontrolowanych,
- nie zawiadomieniu organu któremu zlecono wykonanie czynności poszukiwawczych, o zakończeniu poszukiwań w związku z zatrzymaniem poszukiwanego – w 1 sprawie zakończonej,
- nie udokumentowaniu wykonania czynności – w kilku sprawach skontrolowanych,
- braku karty nadzoru – w kilku sprawach skontrolowanych.

Przyczyną ww. nieprawidłowości było przeświadczenie o wykonaniu czynności lub o braku potrzeby ich wykonania, konieczność szybkiego działania, przeoczenie lub utrudnienia w ich wykonaniu. W toku kontroli nie stwierdzono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości.

Oceniając realizację zagadnienia „Metody pracy operacyjnej stosowane w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości”, należy stwierdzić iż było ono realizowane na niskim poziomie.

W powyższym zakresie odpowiedzialność ponosi kierownik Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób, który w sposób nieprawidłowy sprawował nadzór nad podległymi mu policjantami. Odnośnie realizacji zagadnienia „Nadzór funkcjonalny sprawowany nad policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku, w związku z prowadzeniem przez nich czynności poszukiwawczych”, należy stwierdzić, iż nadzór bezpośredni sprawowany przez kierownika Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób był niewystarczający.

Wnioski:

Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinień dyscyplinarnych, na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zostanie przeprowadzone przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku postępowanie dyscyplinarne wobec kierownika Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku, w związku z wykonaniem w sposób nieprawidłowy w okresie poddanym kontroli czynności służbowej nadzoru nad podległymi policjantami sekcji, skutkującego powstaniem nieprawidłowości przy realizacji przez nich zadań, niewłaściwym ich wykonaniem, nieprowadzeniem spraw poszukiwawczych w taki sposób, aby ich cel został osiągnięty w możliwie najkrótszym czasie.

Ponadto w celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono:

- I. Zwrócić uwagę 9 policjantom, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami:
- II. Wzmocnić nadzór służbowy sprawowany nad Sekcją ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób.
- III. Spowodować właściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez kierownika Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób poprzez opracowanie, w wersji pisemnej, koncepcji pracy na ww. stanowisku.
- IV. Spowodować właściwą realizację zadań, z zakresu niżej wymienionych zagadnień:
 1. Metody pracy operacyjnej stosowane w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 2. Nadzór nad właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w zakresie poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. W tym celu proszę opracować i przedstawić mi w wersji pisemnej program naprawczy ww. zagadnień, uwzględniający uwagi zawarte w niniejszym wystąpieniu.
- V. Zamieścić w kartach opisu stanowiska pracy policjantów Zespołu Koordynatorów Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób zadania związane z nadzorem nad problematyką poszukiwań i identyfikacji w jednostkach terenowych.
- VI. Zorganizować właściwe przejmowanie spraw poszukiwawczych z jednostek terenowych w celu niedopuszczenia do opóźnień w rejestracji w KSIP osób poszukiwanych.

j/ Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym w KPP w Sejnach, w KPP w Sokółce, w KPP w Grajewie, w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, w KPP w Augustowie, w Wydziale dw. z PG KWP w Białymstoku oraz w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku

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

k/ Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w KPP w Augustowie, w KPP w Zambrowie, w KPP w Grajewie, w KPP w Sejnach, w KPP w Hajnówce, w KPP w Siemiatyczach oraz w KMP w Suwałkach

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.

Przyczynami stwierdzonych uchybień było niestosowanie obowiązujących przepisów Kpa oraz zasad zawartych w materiałach dydaktycznych.

Zalecenia:

- zwrócić uwagę służbową osobom winnym stwierdzonych nieprawidłowości,
- zobowiązać koordynatora skargowego do sprawdzania, pod względem formalnym, prowadzonych postępowań skargowych,

- zobowiązać policjantów wyjaśniających skargi do bezwzględnego przestrzegania uregulowań zawartych w dziale VIII kpa oraz zaleceń wynikających z poradnika „Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków” wyd. Szczytno.

W/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w KPP w Zambrowie oraz w KPP w Sejnach.

Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły m.in:

- braku właściwej dokumentacji potwierdzającej faktyczny stan bezpieczeństwa i higieny, a pracodawca w niewystarczającym stopniu był informowany o zagrożeniach zawodowych,
- brak oceny warunków uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia, uprawniających do uzyskania urlopu dodatkowego,
- nie oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc niebezpiecznych,
- niewłaściwego zabezpieczenia kanałów samochodowych,
- nie ustalono wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
- nie sporządzono wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- brak aktualnych szkoleń okresowych z dziedziny bhp,

Z ustaleń kontrolnych wynika, że niski był poziom wykonywania zadań pracownika służby bhp. Do wystąpienia wykazanych nieprawidłowości przyczynili się ponadto przełożeni policjantów i pracowników, którzy nie w pełni realizowali swoje obowiązki związane z kierowaniem na badania profilaktyczne, opracowaniem szczegółowych programów szkoleń wstępnych, zapewnieniem środków ochrony osobistej, użytkowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości polecono:

- ujęcie wszystkich zadań w karcie opisu stanowiska pracy specjalisty bhp i ppoż.
- założenia nowych rejestrów i kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
- ponownego przeprowadzenia przeglądu tras komunikacyjnych,
- przewodniczącego komisji ds. urlopów dodatkowych z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, do rozpatrywania praw policjantów do w/w świadczeń na podstawie oceny warunków służby,
- do usunięcia nieprawidłowości, dot. niewłaściwego oznakowania substancji i preparatów chemicznych oraz pomieszczeń, w których są one magazynowane oraz nieodpowiednich warunków przechowywania tych materiałów,
- do wyposażenia podległych pracowników i policjantów w należne środki ochrony osobistej i zapoznania ich z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji tych przedmiotów,
- zaplanowania i zorganizowania, wspólnie z pracownikiem służby bhp, szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

W/ Realizacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w KPP w Zambrowie oraz w KPP w Sejnach.

Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły m.in:

- Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków. Brak w nich jest sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie

urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi, zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji.

- braku szkoleń okresowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądu pomieszczeń i budynków.

Część z nich to nieprawidłowości o charakterze organizacyjno-porządkowym, których realizacja nie wymaga nakładu środków finansowych lecz zaangażowania odpowiedzialnych osób. Dotyczą one między innymi:

- zapoznanie policjantów odpowiedzialnych za eksploatację samochodów służbowych z obowiązującymi przepisami ppoż. w zakresie wyposażania pojazdów w sprzęt ppoż. oraz jego przeglądów i konserwacji,
- sprawdzania samochodów podczas odpraw policjantów do służby,
- wyznaczenia odpowiedniego miejsca na składowanie materiałów pożarowo niebezpiecznych.

Przyczyną wskazanych nieprawidłowości jest nierzetelne realizowanie przeglądów budynków i obiektów. Nieprawidłowości te nie miały wpływu na funkcjonowanie kontrolowanej jednostki, są jednak naruszeniem art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstania analogicznych błędów w przyszłości, polecono:

1. Zobowiązać:

- a) odprawiających do służby policjantów do kontrolowania pojazdów służbowych w zakresie wykonywania obsługi codziennej oraz wyposażenia niezbędny sprzęt.
- b) st. inspektora do przeszkolenia policjantów użytkujących pojazdy służbowe w zakresie częstotliwości przeglądów sprzętu ppoż. oraz wyposażania w niego samochodów,
- c) dokonywania rzetelnych przeglądów budynków i pomieszczeń,

2. Podjęcie działań w celu okresowego przeszkolenia policjantów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

KONTROLE FINANSOWE

a/ Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zakupionych na potrzeby jednostki w KPP w Kolnie.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot.:

- braku uzgodnienia „Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu – MPIS” oraz „Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu – warsztat” z ewidencją prowadzoną w komórce zaopatrującej KWP w Białymstoku, na dzień 31 grudnia 2009 r.
- dokonywanie ołówkiem (w sposób nietrwały) wpisów stanów ewidencyjnych sprzętu w użytkowaniu pozostającego w dyspozycji poszczególnych ogniw KPP – dotyczyło to sprzętu sportowego, przeciwpożarowego oraz biurowego.
- prowadzenia kartoteki części samochodowych na niewłaściwych drukach, tj. w formie kart materiałowych ilościowo – wartościowych (wzór Go-5/1). Konstrukcja druku nie umożliwiała uzyskanie na nim poświadczenia pobrania materiałów.

- wydawania, w większości przypadków, materiałów do bezpośredniego użytku na podstawie nieczytelnego podpisu osoby pobierającej.

Przyczynami powyższych nieprawidłowości były: niewłaściwa interpretacja lub niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi zaopatrzeniowiec Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości, polecono m.in.:

1. Zobowiązać zaopatrzeniowca Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do:

- dokonywania corocznych uzgodnień „Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu – MPIS” oraz „Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu – warsztat” z ewidencją prowadzoną w komórce zaopatrującej KWP w Białymstoku,
- dokonywania w sposób trwały wpisów stanów ewidencyjnych sprzętu w użytkowaniu pozostającego w dyspozycji poszczególnych ogniw KPP (w zakresie sprzętu sportowego, przeciwpożarowego oraz biurowego),
- założenia kartoteki części samochodowych na drukach kart materiałowych ilościowo – wartościowych typu Go-19,
- wydawania materiałów wyłącznie osobom, które złożyły czytelne podpisy w prowadzonych ewidencjach.

b/ Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zakupionych na potrzeby jednostki oraz w KPP w Bielsku Podlaskim.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot.:

- stanów ewidencyjnych sprzętu transportowego, które ostatni raz uzgodniono z ewidencją prowadzoną w komórce zaopatrującej KWP w Białymstoku na koniec 2007 roku.
- wydawania materiałów do bezpośredniego zużycia na podstawie nieczytelnego podpisu osoby pobierającej.
- nie prowadzenia ewidencji druków pobieranych z KWP w Białymstoku.
- braku adnotacji o zaewidencjonowaniu na asygnatach magazynowych nie posiadających wyszczególnionego miejsca do dokonania zapisów.

Przyczynami powyższych nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą st. inspektor Zespołu Administracyjno – Gospodarczego i st. technik Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono zobowiązać:

- st. technika Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do założenia ewidencji druków oraz dokonywania na dowodach przychodowo-rozchodowych stosownych adnotacji o zaewidencjonowaniu.
- st. inspektora Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do dokonywania corocznych uzgodnień stanów ewidencyjnych sprzętu transportowego z ewidencją prowadzoną w komórce zaopatrującej KWP w Białymstoku oraz poprawiania błędnych zapisów w sposób właściwy.
- wszystkie osoby pobierające materiały do składania czytelnych podpisów w prowadzonych ewidencjach.

Ponadto polecono Komendantowi wzmożenie nadzoru nad ww. zagadnieniami.

c/ Poprawność naliczania policjantom świadczeń finansowych z klasyfikacji paragrafowej wydatków – grupa 5- wyżywienie w KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot.:

1. Nienależnie naliczonych i wypłaconych równoważników pieniężnych policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego - ogółem nadpłata za 3 służby wyniosła **8,13 zł.**
2. Otrzymania przez funkcjonariuszy równoważnika w zamian za wyżywienie w wysokości nieodpowiadającej rzeczywistej ilości dni pełnienia służby, przez co najmniej 4-godziny na wolnym powietrzu ogółem niedopłata za 3 służby wyniosła **8,13 zł.**
3. Zaprzestania wypłacania policjantowi równoważnika za żywienie psa z niewłaściwym dniem.

Przyczynami powstania nieprawidłowości wymienionych były, w pkt:

- 1 i 2 – pomyłki lub przeoczenia przy zliczaniu ilości służb pełnionych przez funkcjonariuszy w okresie zimowym na wolnym powietrzu, przez co najmniej 4 godziny dziennie,
- 3 – niewłaściwe przyjęcie daty zaprzestania wypłacania równoważnika z tytułu żywienia psa służbowego.

Ustalono, że popełnione błędy dot.:

- nadpłat i niedopłat wyniosły 0,38 % w listopadzie 2009 r. oraz 0,76 % w lutym 2010 r. całości kwoty przysługującej funkcjonariuszom z tytułu równoważników pieniężnych za wyżywienie za te miesiące. Biorąc pod uwagę ilość służb ogółem odnotowanych w książkach służby w patrolach, obchodach i na posterunkach (także tych nieprzekraczających 4 godzin na wolnym powietrzu) należy uznać, że skala występowania nieprawidłowości nie była znaczna, a kwoty zawyżonych i zaniżonych świadczeń były niewielkie,
- niedopłat równoważników za żywienie psów służbowych stanowiły 0,4 % całości kwoty przysługującej funkcjonariuszom w badanym okresie, co było wielkością nieznaczną.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

- zobowiązać Kierowników posterunków w Czyżewie Osadzie i Sokołach do dokumentowania pełnienia przez nich służby, w książkach służby.
- zobowiązać Naczelników Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego oraz Kierowników Posterunków Czyżewie Osadzie, Sokołach i Szepietowie do rzetelnego sporządzania wykazów policjantów pełniących służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
- zobowiązać specjalistę Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do naliczania przewodnikom równoważników pieniężnych za zakup karmy i żywienie psów służbowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- spowodować wypłatę powstałych niedopłat oraz podjęcia działań zmierzających do zwrotu nadpłat równoważników pieniężnych z tytułu pełnienia przez policjantów służby, przez co najmniej 4 godziny na wolnym powietrzu,
- zweryfikować prawidłowość przyznania świadczeń policjantom z tytułu pełnienia służby na wolnym powietrzu.
- spowodować wypłatę niedopłaty, z tytułu żywienia psa służbowego.
- wzmocnić nadzór służbowy nad kontrolowanymi zagadnieniami.

d/ Poprawność naliczania policjantom świadczeń finansowych z klasyfikacji paragrafowej wydatków – grupa 5- wyżywienie w KPP w Mońkach.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot.:

1. Nienależnie naliczonych i wypłaconych równoważników pieniężnych policjantom z Wydziału Prewencji -ogółem nadpłata za 12 służb wyniosła **32,52 zł.**
2. Otrzymania przez funkcjonariuszy równoważnika w zamian za wyżywienie w wysokości nieodpowiadającej rzeczywistej ilości dni pełnienia służby, przez co najmniej 4-godzin na wolnym powietrzu - ogółem niedopłata za 10 służb wyniosła **27,10 zł.**
3. Nieprawidłowego naliczenia i wypłacenia przewodnikowi z tytułu żywienia jednego psa służbowego w okresie kwiecień – listopad 2009 r., kwoty 2.987,92 zł, zamiast 2.932,80 zł. Spowodowało to powstanie nadpłaty w wysokości **55,12 zł.**

Ustalono, że popełnione błędy w ilości:

- nadpłat i niedopłat równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom w zamian za wyżywienie stanowiły 2,86 % w listopadzie 2009 r. oraz 2,03 % w styczniu 2010 r. w stosunku do przysługujących za te miesiące.
- nadpłat należności z tytułu żywienia psa służbowego wyniosły 0,2 % kwoty należnej ogółem za badany okres.

Biorąc pod uwagę ilość służb ogółem odnotowanych w książkach służby w patrolach, obchodach i na posterunkach (także tych nie przekraczających 4 godzin na wolnym powietrzu) oraz kwotę przysługującą funkcjonariuszom z tytułu żywienia psów służbowych należy uznać, że skala występowania nieprawidłowości nie była znaczna.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

- zobowiązać Naczelników Wydziału Prewencji, Ogniwa Ruchu Drogowego oraz Kierowników Posterunków, do rzetelnego sporządzania wykazów policjantów pełniących służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
- zobowiązać specjalistę Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do naliczania przewodnikom równoważników pieniężnych za zakup karmy i żywienia psów służbowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- spowodować wypłatę powstałych niedopłat oraz podjęcia działań zmierzających do zwrotu nadpłat dot. równoważników pieniężnych z tytułu pełnienia przez policjantów służby, przez co najmniej 4 godziny na wolnym powietrzu.
- podjęcia działań zmierzających do zwrotu przez funkcjonariusza nienależnie wypłaconych świadczeń z tytułu żywienia psa służbowego.
- wzmocnić nadzór służbowy nad kontrolowanymi zagadnieniami.

e/ Prawidłowość naliczania i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w KMP w Łomży.

Na ocenę kontrolowanego zagadnienia wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie niekompletnie wypełnionych wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapisy zawarte w druku wniosku, będącego załącznikiem do regulaminu zfs, obligują składające je osoby do wpisania informacji dot. członków ich rodzin oraz do umotywowania wniosku i dołączenia do niego dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku, tj.

zaświadczenia o dochodach współmałżonka. Stwierdzono, że w wielu przypadkach nie wpisywano tych informacji oraz nie dołączano tego typu dokumentów.

2. Niezapoznanie wszystkich pracowników z przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności z „Regulaminem korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu ...”.
3. Dopisywanie na złożonych wnioskach danych dotyczących dochodów wnioskodawców i członków ich rodzin.
4. Błędne sporządzenie tabeli dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie na 2009 r. oraz przedstawienie jej kierownikowi jednostki do zatwierdzenia. Poszczególne zakresy dochodu brutto na osobę w rodzinie nie odpowiadały iloczynowi wartości procentowych przyjętych dochodów i kwoty minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia 2009 r. Spowodowane to było skopiowaniem danych z tabeli utworzonej w 2008 roku.
5. Przedstawianie przez komisję socjalną (w sporządzanych przez siebie protokołach), propozycji przyznania świadczeń sprzecznych z zapisami zawartymi w ww. regulaminie, które następnie akceptował administrator funduszu.
6. Rozpatrywanie przez komisję socjalną, w jednym terminie, wniosków wszystkich pracowników o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. Działanie takie skutkowało przyznaniem świadczeń 5 osobom, które w 2009 roku nie wykorzystały urlopu wypoczynkowego w wymaganym wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych., co było niezgodne z postanowieniami „Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu...” obowiązującego w jednostce.
7. Błędne ustalenie oprocentowania pożyczki mieszkaniowej przyznanej pracownikowi na poziomie 4% (zamiast 1%) – dot. umowy nr 4/09 z dnia 10.08.2009 r.
8. Niewłaściwe wyliczanie dochodu na jednego członka rodziny Ryszarda Kolasińskiego. Na podstawie dołączonego zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu osiąganego przez żonę, komisja socjalna przyjęła go w kwocie netto, zamiast brutto. Skutkowało to przyznawaniem świadczenia niezgodnie z tabelą dofinansowania do czasów organizowanych we własnym zakresie, co zawyżyło wypłatę o kwotę 33 zł.
9. Przyjęcie niewłaściwych grup dochodowych i zaniżenie wysokości stawek dofinansowania w 2 przypadkach, co skutkowało zmniejszeniem dofinansowania do wypoczynku w kwocie łącznie 132 zł (8 osób);
10. Stosowanie zasady uznaniowości przy rozpatrywaniu wniosków, w kwestii dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny zainteresowanych pracowników. Raz przyjmowano, że dana osoba ich nie osiąga, innym razem uznawano, że są one wysokie, więc wnoszono o przyznanie świadczeń w najniższej wysokości. Dotyczyło to pracownika, który we wniosku o pożyczkę na cele mieszkaniowe, oświadczył, że zamieszkuje wspólnie z niepracującą i nieosiągającą dochodów żoną oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Komisja socjalna ustaliła oprocentowanie w wysokości 4%, zamiast 1% (dot. umowy nr 6/09 z dnia 03.11.2009 r.). Przy dofinansowaniu do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie komisja uwzględniła wszystkich członków jego rodziny (2 osoby), lecz wnioskowała o przyznanie niższej kwoty, niż wynikało to z tabeli dofinansowania (zaniżono ją o kwotę 66 zł).

Za ww. nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi głównie komisja socjalna

Z racji nadzoru odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski Policji.

Przyczynami powyższych nieprawidłowości były zła interpretacja lub niestosowanie się do obowiązujących przepisów i ignorowanie postanowień „Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu...”.

Skala ich występowania była znaczna i miały one wpływ na sposób gospodarowania środkami zakładowego funduszu socjalnego.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

1. Spowodować:

- ponowne zapoznanie wszystkich pracowników z przepisami regulującymi zasady przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- skorygowanie błędnie ustalonego oprocentowania w umowach o pożyczkę mieszkaniową (z 4 % na 1 %) przyznanych dwóm pracownikom.
- dokonanie wypłaty: 178 zł – z tytułu zaniżonego dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

2. Zobowiązać pracownika zajmującego się kancelaryjną obsługą funduszu, do:

- przyjmowania wyłącznie kompletnie wypełnionych wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z wymaganymi załącznikami dot. dochodów osiąganych przez członków rodziny, z bezwzględnym zakazem dokonywania jakichkolwiek adnotacji na tego typu dokumentach w zakresie danych, od których zależna jest wysokość przyznania świadczeń,
- wnikliwego sprawdzania prawidłowości wyliczeń zawartych we wnioskach dot. łącznego dochodu miesięcznego całego gospodarstwa domowego i średniego dochodu miesięcznego na członka rodziny,
- rzetelnego ewidencjonowania wpływających wniosków,

3. Zobowiązać członków komisji socjalnej do:

- dokładania należytej staranności przy opracowywaniu dokumentów przedkładanych do zatwierdzenia administratorowi funduszu,
- rozpatrywania jedynie wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, składanych przez osoby posiadające zgodę przełożonego na udzielenie urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
- ścisłego przestrzegania postanowień „Regulaminem korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu...”, w zakresie propozycji ich przyznawania i nie stosowania zasady uznaniowości.

4. Wezwać pracowników do dobrowolnej wpłaty, z tytułu nienależnie przyznanego dofinansowania do wypoczynku organizowanych we własnym zakresie. W przypadku niemożności wyegzekwowania zobowiązań od ww. osób polecono wszczęcie postępowania szkodowego w tym zakresie, w stosunku do członków komisji socjalnej.

5. Zwiększyć nadzór nad zagadnieniami dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto zwrócono się o rozważenie kwestii dot. systematycznego organizowania posiedzeń komisji socjalnej, w celu rozpatrywania na bieżąco wpływających wniosków.

f/ Prawdliwość naliczania i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w KPP w Bielsku Podlaskim.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot.:

1. Nieuwzględnienia w regulaminie możliwości składania wniosków przez wszystkich uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu.
2. Przyjmowania i rozpatrywania niekompletnie wypełnionych wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3. Niewłaściwego wyliczania dochodu osób uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego, poprzez ujmowanie kwoty netto, zamiast brutto pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, co zapisano na druku wniosku będącego załącznikiem do regulaminu (7 przypadków). W jednym przypadku skutkowało to przyznawaniem świadczenia niezgodnie z tabelą dofinansowania do czasów organizowanych we własnym zakresie, co zawyżyło wypłatę o 20 zł. W trakcie kontroli nienależnie pobrana kwota została zwrócona do kasy jednostki.

Przyczynami powyższych nieprawidłowości były przeoczenia lub pomyłki. Skala ich występowania była niewielka, dotyczyła pojedynczych przypadków i nie stwierdzono, aby spowodowały one negatywne skutki w działaniu jednostki.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości, polecono Panu:

1. Ponowne opracowanie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z uwzględnieniem możliwości składania wniosków przez wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu.
2. Zobowiązać osoby zajmujące się kancelaryjną obsługą funduszu do przyjmowania wyłącznie kompletnie wypełnionych wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prawidłowego wyliczenia dochodu osób uprawnionych.
3. Zwiększyć nadzór nad zagadnieniami dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

g/ Zasadność występowania przez policjantów o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz prawidłowość ich naliczania w KPP w Hajnówce.

Pozytywną ocenę obniżają stwierdzone nieprawidłowości dot. przyjmowania do wyliczeń zawyżonej ceny biletów jednorazowych lub miesięcznych. Skutkowało to wypłatami nienależnych kwot zwrotu kosztów dojazdu w 2010 r. w wysokości ogółem **472,70** zł.

W/wym. nieprawidłowości były wynikiem braku aktualnych informacji o cenach biletów jednorazowych i miesięcznych, oferowanych na poszczególnych trasach przez wszystkie konkurencyjne firmy przewozowe lub niewłaściwej interpretacji wytycznych Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 21.04.2009 r. (l.dz. F-300/14/09), ustalających sposób naliczania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Odpowiedzialność za wyżej opisane nieprawidłowości ponosi kasjer, a z racji nadzoru specjalista Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.

W celu wyeliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżeniu powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

1. Wezwać policjantów do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku niemożności ich wyegzekwowania polecono wszcząć postępowanie szkodowe w tym zakresie, w stosunku do kasjera.
2. Zobowiązać kasjera do ścisłego przestrzegania obowiązujących wytycznych oraz dokładania należytej staranności w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji o cenach biletach jednorazowych i miesięcznych oferowanych przez wszystkie konkurencyjne firmy przewozowe na poszczególnych trasach.
3. Zobowiązać specjalistę Zespołu Administracyjno – Gospodarczego do zwiększenia nadzoru nad zagadnieniami dot. zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

h/ Zasadność występowania przez policjantów o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz prawidłowość ich naliczania w KPP w Zambrowie.

Pozytywną ocenę badanego zagadnienia obniżył jedyny przypadek nieprawidłowego naliczenia świadczenia z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby policjantki. Za wrzesień 2010 r. naliczono jej do zwrotu kwotę w wysokości 338,80 zł, zamiast 316,80 zł. Świadczenie zawyżono więc o **22,00 zł**.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość, powstałą w wyniku nieuwagi ponosi inspektor Zespołu Administracyjno – Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Ponadto w jednym przypadku niemożliwe było rozstrzygnięcie, czy jeden policjant zasadnie zwracał się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Wątpliwości kontrolerów wzbudził fakt, że we wnioskach zainteresowany wykazywał adres zamieszkania inny niż w planie alarmowania jednostki oraz w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji.

Wyjaśnienia policjanta nie rozwiały wątpliwości, a dodatkowym utrudnieniem w ustaleniu stanu faktycznego było to, że od dnia rozpoczęcia służby, tj. 23 lipca 2007 r. aż do 12.07.2010 r., w planie alarmowania jednostki nie było jego danych adresowo – telefonicznych. Z notatki służbowej Naczelnika Wydziału Prewencji wynika, że sytuacja taka wystąpiła ogółem w odniesieniu do 7 policjantów, a spowodowane to było przeoczeniem.

W związku z powyższym polecono Komendantowi:

1. Wezwać policjantkę do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W przypadku niemożności wyegzekwowania, polecam wszcząć postępowanie szkodowe w tym zakresie.
2. Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie zasadności występowania o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby przez w/wym. Policjanta.
3. Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za brak aktualizowania na bieżąco danych adresowo – telefonicznych w wykazach osób podlegających alarmowaniu oraz wyciągnąć wobec winnych stosowne konsekwencje służbowe.

KONTROLE DORAŻNE

a/ Sprawdzenie funkcjonowania, realizacji zadań służbowych Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku oraz sprawowanego nadzoru służbowego nad Ogniwm w Zambrowie.

1. W wyniku kontroli stwierdzono niewłaściwą realizację następujących zadań i czynności:
 - a) Realizacja czynności przez konwojentów.

- b) Posiadanie przez policjantów właściwego wyposażenia i uzbrojenia w trakcie konwojów osób.
 - c) Wykonywanie czynności przez policjanta przeprowadzającego odprawę, a w szczególności dot.:
 - wyznaczenia składu konwoju i jego dowódcy,
 - przekazania dowódcy konwoju niezbędnej dokumentacji oraz informacji o osobach konwojowanych,
 - sprawdzenia konwojentów w zakresie wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania, a także znajomości przepisów o wykonywaniu konwojów oraz użyciu przez policjantów broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,
 - przekazania konwojentom wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na przebieg wykonywanego konwoju.
 - d) Dokumentowanie czynności przez policjantów, przeprowadzających odprawę, a w szczególności dot.
 - potwierdzenia przeprowadzenia odprawy w książce lub protokole odpraw do służby konwojowej
 - sprawdzenia czy konwojenci udokumentowali przeprowadzenie odprawy w notatnikach służbowych.
 - e) Dokumentowanie czynności przez policjantów, realizujących konwój.
2. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:
- niewłaściwie sprawowany nadzór nad Ogniwem w Zambrowie przez Wydział Konwojowy KWP w Białymstoku,
 - brak prowadzonej książki odpraw, ani też nie sporządzano protokołów z przeprowadzonych odpraw do służby konwojowej,
 - wykonywanie czynności służbowych bez wyposażenia służbowego (broń),
 - nierzetelne prowadzenie książki przebiegu służby,
 - nierzetelnie prowadzone odprawy do służby konwojowej,
 - nierzetelne prowadzenie notatników służbowych w czasie odpraw do służb konwojowych,
 - nie prowadzenie notatnika służbowego w czasie służby konwojowej.

Przyczyną niewłaściwie sprawowanego nadzoru służbowego nad podległym Ogniwem w Zambrowie, skutkującego wystąpieniem szeregu nieprawidłowości w realizowanych przez to ogniwo czynności służbowych było, złe planowanie pracy przez osoby odpowiedzialne, brak zainteresowania tym ogniwem ze strony kadry kierowniczej wydziału jak też osób odpowiedzialnych za nadzór. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono, aby osoby odpowiedzialne przeprowadziły kontrolę sposobu pełnienia służby, sprawdziły jakość przeprowadzonej odprawy do służby konwojowej, czy też wyposażenie konwojentów. Brak jest też dokumentów świadczących o przeprowadzonych szkoleniach podnoszących poziom pracy policjantów. Z przedstawionej zespołowi kontrolnemu teczki nadzoru nie wynika nic, co świadczyłoby o nadzorze nad pracą tego ogniwa. Ewidentnym przykładem braku nadzoru ze strony Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku jest zdarzenie nadzwyczajne, skutkujące ucieczką konwojowanego w dniu 01.03.2010 r.

Natomiast, niewłaściwa jakość pracy policjantów w samym ogniwie, wynikała z braku umiejętności pracy, kierownika Ogniw w Zambrowie. Nie potrafił on w sposób właściwy zaplanować i zorganizować pracy ogniw. Odprawy do służby konwojowej, były krótkie, lakoniczne i niewiele wnoszące do wykonania samego konwoju. Stwierdzono, fakt nieumiejętnej współpracy lub nawet jej braku z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie w zakresie pomocy tej jednostce w sytuacji wolnych sił i środków ogniw.

Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinień dyscyplinarnych, na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zostały przeprowadzone postępowania dyscyplinarne wobec 10 policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku:

Na zasadzie art. 132 ust. 4 lit. b) ustawy o Policji spowodowanie przeprowadzenia rozmów dyscyplinujących z trzema policjantami.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz zapobieżenia powstaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono:

1. Wzmocnić nadzór służbowy nad Ogniwem w Zambrowie (przeniesione rozkazem organizacyjnym nr 4/10 z dn. 04.03.2010 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2010 r. do KMP w Łomży).
2. Ponownie zapoznać policjantów z zakresu obowiązujących przepisów, a w szczególności Zarządzenia nr 360 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (z późniejszymi zmianami), Zarządzenia nr 6 z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów oraz Rozporządzeniem MSW i A z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. z dnia 16 listopada 2001 r.).
3. Podjąć niezwłocznie działania które, będą skutkowały poprawą jakości pracy w służbie konwojowej ogniw.
4. Systematycznie prowadzić praktyczne szkolenia z zakresu taktyki i techniki wykonywanych czynności konwojowych.
5. Spowodować, aby osoby odpowiedzialne za nadzór nad ogniwem sprawowały go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozliczać je.
6. Opracować procedury pozwalające wykorzystać policjantów ogniw do służb zewnętrznych (w czasie gdy nie są zlecane konwoje) na rzecz jednostek Policji, w których mają swoje siedziby (Łomża, Hajnówka, Suwałki, Białystok).
7. Spowodować przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji wynikającej z § 46 ust. 1 Zarządzenia nr 360.
8. Spowodować, aby kierownicy Ogniw w czasie wykonywania czynności konwojowych prowadzili notatniki służbowe.
9. Spowodować, aby osoby odprawiające do służby konwojowej przekazywali konwojentom pełną informację na temat osób konwojowanych (korzystali m.in. z baz KSIP).
10. Spowodować, aby proces adaptacji policjantów nowoprzyjętych do służby przebiegał w sposób prawidłowy.
11. Opracować procedury które nie pozwolą na stawianie się do służby konwojowej lub też wykonywanie obowiązków konwojenta bez kompletnego wyposażenia w tym broni służbowej.

b/ Zasadności zabezpieczenia oraz przechowywania pojazdów w magazynach dowodów rzeczowych na terenie parkingu w Oddziałach Prewencji Policji w Białymstoku, które do

dnia 30 czerwca 2010 roku pozostawały w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Pozytywną ocenę czynności policjantów obniżyła nieprawidłowość polegająca na nie poinformowaniu administratora parkingu o zmianie płatnika, którego należało obciążać kosztami za parkowanie pojazdów, co było niezgodne z § 200 ust.2 zarządzenia 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

W wyniku tych nieprawidłowości Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku bezzasadnie zapłaciła administratorowi parkingu 4.500,33 zł podczas gdy koszty te powinna ponieść Prokuratura Rejonowa w Sokółce. Nieprawidłowość taką stwierdzono w 7 postępowaniach przygotowawczych:

Przyczynami powyższych nieprawidłowości było przeoczenie policjantów bądź niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów.

W dniu 28.09.2010 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o zwrot poniesionych kosztów i w tym celu wystawiła Prokuraturze Rejonowej w Sokółce odpowiednie noty księgowe.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono:

1. Przeprowadzić na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, postępowania dyscyplinarne wobec 6 policjantów.
2. Zwrócić uwagę jednemu policjantowi.
3. Wzmocnić nadzór służbowy nad pracą pionu kryminalnego.
4. Ponownie zapoznać podległych policjantów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu prawidłowego wykonywania przez nich czynności służbowych.
5. Przeprowadzić postępowania szkodowe w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez Prokuraturę Rejonową w Sokółce.

Z uwagi na uregulowanie zobowiązań przez Prokuraturę Rejonową w Sokółce oraz nienaganną służbę Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku polecił odstąpić od przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych i polecił przeprowadzić z ww. rozmowy dyscyplinujące.

c/ Zasadności zabezpieczenia oraz przechowywania pojazdów w magazynach dowodów rzeczowych na terenie parkingu w Oddziałach Prewencji Policji w Białymstoku, które do dnia 30 czerwca 2010 roku pozostawały w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz jednostek jej podległych.

Pozytywną ocenę zasadności zabezpieczenia pojazdów na koszt Policji, obniżyły nw. nieprawidłowości:

- dyżurny II KP w Białymstoku w dniu 07.06.2010 r. wydał polecenie zabezpieczenia na parking dowodów rzeczowych odnalezionego w kol. Bagnówka pojazdu marki Quad. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poniosła koszt w wysokości 88,20 zł.
- policjant WRD KMP w Białymstoku w dniu 27.12.2009 r., zabezpieczył na parking dowodów rzeczowych pojazd marki Fiat 126p. Okoliczności w trakcie zatrzymania pojazdu wskazywały, że powinien on zostać odholowany na koszt właściciela zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku na podstawie faktury poniosła koszt w wysokości 160,08 zł.

- pojazd marki Quad, który został bezzasadnie zabezpieczony na parkingu dowodów rzeczowych był następnie bezzasadnie przechowywany na parkingu dowodów rzeczowych do czasu wydania go do biura rzeczy znalezionych. Komenda Wojewódzka Policji z tego tytułu bezzasadnie poniosła koszt w wysokości 98 zł.
- kierownik Referatu Prewencji KP w Łapach nie zwrócił uwagi, że zabezpieczony pojazd marki Fiat 126p został bezzasadnie zabezpieczony na koszt Policji. W związku z tym, nie wydał polecenia, aby dążyć do jak najszybszego obciążenia właściciela pojazdu, kosztami za jego parkowanie. Komenda Wojewódzka Policji z tytułu parkowania pojazdu w tym okresie, tj. 27.12.2009 r. - 03.09.2010 r. poniosła koszt w wysokości 444,22 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także w celu wyeliminowania ich przyczyn oraz zapobieżenia powstaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono:

1. Przeprowadzić postępowanie szkodowe wobec:
 - dyżurnego z Komisariatu Policji II w Białymstoku w związku z wydaniem bezzasadnego polecenia o zabezpieczeniu na koszt Policji pojazdu m-ki Quad.,
 - policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku, w związku z podjęciem bezzasadnej decyzji o zabezpieczeniu na koszt Policji pojazdu marki Fiat 126p zabezpieczonego do sprawy prowadzonej przez Komisariat Policji w Łapach.
2. Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a następnie szkodowe w związku z bezzasadnym przechowywaniem na parkingu dowodów rzeczowych na koszt Policji:
 - pojazdu m-ki Quad, będącego w dyspozycji Komisariatu Policji II w Białymstoku,
 - pojazdu marki Fiat 126p, zabezpieczonego do sprawy RSOW 469/09, będącego w dyspozycji Komisariatu Policji w Łapach.
3. Spowodować wzmożenie nadzoru służbowego nad tematyką zasadności zabezpieczenia pojazdów oraz ich przechowywania jako dowodów rzeczowych na koszt Policji.
4. Ponowne zapoznanie podległych policjantów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu prawidłowego wykonywania przez nich czynności służbowych.

d/ zasadności ponoszenia i dokumentowania wydatków w postępowaniach przygotowawczych w KPP Zambrów.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- w 7 postępowaniach przygotowawczych funkcjonariusze sporządzający zestawienie wydatków błędnie wyliczyli koszty, a następnie uwzględnili te kwoty na drukach statystycznych Stp-2, co stanowiło 22,6% skontrolowanych postępowań,
- w 5 przypadkach nie uwzględniono ryczałtu za doręczanie wezwań i pism, w kwocie 20 zł, co stanowiło 16,1% skontrolowanych postępowań,
- w 2 przypadkach na drukach statystycznych Stp-2 wykazano dodatkowo koszty poniesione przez prokuraturę, co stanowiło 6,4 % skontrolowanych postępowań,
- do kosztów postępowań przygotowawczych nie doliczano ryczałtu za przedmioty przechowywane w magazynie dowodów rzeczowych (poza nielicznymi przypadkami),
- do KSIP nie wprowadzono informacji o jednym postępowaniu przygotowawczym oraz informacji o zakończeniu 12 postępowań, co stanowiło 41,9 % skontrolowanych postępowań,
- w 5 postępowaniach do KSIP wprowadzono błędną kwotę dot. kosztów postępowania, co stanowiło 16,1 % skontrolowanych postępowań.

W toku kontroli ustalono, że przyczynami powstałych nieprawidłowości było: przeoczenie, niestosowanie się lub niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów, a także obciążenie funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze innymi obowiązkami służbowymi.

Przyczyną nieprawidłowości ujawnionych przy wprowadzaniu informacji do KSIP przez technika Wydziału Kryminalnego było duże obciążenie obowiązkami na zajmowanym przez niego stanowisku.

W wyniku czynności kontrolnych nie ustalono negatywnych skutków wszystkich wymienionych nieprawidłowości i uchybień.

Jak wynika z danych uzyskanych z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku koszty Policji poniesione w postępowaniach przygotowawczych w woj. podlaskim w okresie od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r. wyniosły 2 311 661 zł. W wyniku czynności kontrolnych w KPP w Zambrowie ustalono, że na 31 sprawdzonych postępowań przygotowawczych funkcjonariusze, wykazując koszty na druku Stp-2, w 4 przypadkach zawyżyli je na łączną kwotę 9 230 zł. Natomiast w 9 przypadkach koszty były zaniżone na łączną kwotę 4 298 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, na dzień 01.09.2010 r. w systemie TEMIDA zawyżono koszty postępowań o 4 932 zł, co stanowiło 0,2 % całości wydatków w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w garnizonie podlaskim. Nie spowodowało to zatem istotnych zniekształceń wojewódzkich wynikowych informacji statystycznych o kosztach postępowań przygotowawczych

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz zapobieżenia powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

1. Zwrócenie uwagi 12 policjantom i pracownikom,
2. Zobowiązanie podległych funkcjonariuszy do poprawnego wyliczania wydatków Policji w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz nanoszenia właściwej kwoty na druk statystyczny Stp-2 oraz formularz rejestracji kryminalnej KSIP Z1.
3. Zobligowanie podległych funkcjonariuszy do weryfikowania danych w zakresie wydatków Policji w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność ich uzupełnienia po zakończeniu postępowania.
4. Zobligowanie funkcjonariuszy do każdorazowego sporządzania i dołączania do akt głównych i kontrolnych postępowań przygotowawczych właściwie wypełnionych druków „Zestawienie wydatków poniesionych przez Policję w postępowaniu przygotowawczym”.
5. Wzmoczenie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.
6. Spowodowanie ponownego zapoznania funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze z przepisami dot. zasad naliczania wydatków ponoszonych przez Policję.

e/ Zasadności ponoszenia i dokumentowania wydatków w postępowaniach przygotowawczych w KPP Sejny.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- w 7 postępowaniach przygotowawczych błędnie wyliczono koszty na zestawieniach wydatków, a następnie wpisywano te kwoty na drukach statystycznych Stp-2, co stanowiło 18,4 % skontrolowanych postępowań,

- w 4 przypadkach nie uwzględniono ryczałtu za doręczanie wezwań i pism, w kwocie 20 zł, co stanowiło 10,5 % skontrolowanych postępowań,
- w 8 przypadkach nie dokonano uzupełnienia kwot dot. kosztów postępowania w systemie TEMIDA, co stanowiło 21,1 % skontrolowanych postępowań,
- w 3 przypadkach nie doliczono ryczałtu za przedmioty przechowywane w magazynie dowodów rzeczowych, co stanowiło 7,9 % skontrolowanych postępowań,
- w 1 przypadku niezasadnie doliczono ryczałt za przechowywane w magazynie dowodów rzeczowych, co stanowiło 2,6 % skontrolowanych postępowań,
- w 4 przypadkach przy obliczaniu kosztów postępowania nie uwzględniono niektórych faktur, co stanowiło 10,6 % skontrolowanych postępowań,
- w 1 przypadku niezasadnie poniesiono część kosztów.

W toku kontroli ustalono, że przyczynami powstałych nieprawidłowości było przeoczenie, a także obciążenie innymi obowiązkami służbowymi funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono negatywnych skutków wymienionych nieprawidłowości i uchybień.

Jak wynika z danych uzyskanych z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku koszty Policji poniesione w postępowaniach przygotowawczych w woj. podlaskim w okresie od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r. wyniosły 2 311 661 zł. W wyniku czynności kontrolnych w KPP w Sejnach ustalono, że na 38 sprawdzonych postępowań przygotowawczych funkcjonariusze, wykazując koszty na druku Stp-2, w 3 przypadkach zawyżyli je na łączną kwotę 52 zł. Natomiast w 16 przypadkach koszty były zaniżone na łączną kwotę 2 829 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, na dzień 01.09.2010 r. w systemie TEMIDA zaniżono koszty postępowań o 2 777 zł, co stanowiło 0,12 % całości wydatków w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w garnizonie podlaskim. Nie spowodowało to zatem istotnych zniekształceń wojewódzkich wyników informacji statystycznych o kosztach postępowań przygotowawczych.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz zapobieżenia powstania analogicznych błędów w przyszłości polecono:

1. Zwrócenie uwagi 7 policjantom,
2. Przeprowadzenie postępowania szkodowego w sprawie niezasadnego poniesienia przez Policję kosztów parkowania pojazdu od dnia 06.04.2010 r. do 28.05.2010 r. w wysokości 106,00 zł (53 dni x 2,00 zł), w postępowaniu przygotowawczym RSD-60/2010.
3. Zobowiązanie podległych funkcjonariuszy do poprawnego wyliczania wydatków Policji w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz nanoszenia właściwej kwoty na druk statystyczny Stp-2 oraz formularz rejestracji kryminalnej KSIP Z1.
4. Zobligowanie podległych funkcjonariuszy do weryfikowania danych w zakresie wydatków Policji w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność ich uzupełnienia po zakończeniu postępowania.
5. Wzmocnienie nadzoru służbowego nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie kontrolowanego zagadnienia.
6. Spowodowanie ponownego zapoznania funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze z przepisami dot. zasad naliczania wydatków ponoszonych przez Policję.

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 2010 roku przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku”. Na przestrzeni 2010 roku zrealizowano wszystkie kontrole z 7 zaplanowanych w wymienionym harmonogramie o tematyce:

Oznaczanie materiałów zawierających informacje niejawne, ich przechowywanie poza kancelarią tajną i rozliczanie tych materiałów,(w KPP w Grajewie, KPP w Sejnach, KPP Wysokiem Mazowieckiem, KPP w Zambrowie, Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Białymstoku, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku i w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku).

Stwierdzono nieznaczne uchybienia w zakresie:

- niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia, w którym umiejscowiono stanowisko do opracowywania dokumentów niejawnych,
- rejestracji dokumentów, które po odłączeniu załączników są jawne,
- nie dostosowania klauzul tajności na dokumentach niejawnych do aktualnie obowiązujących przepisów,
- sposobu przechowywania dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne” poza kancelaria tajną.

Z uwagi na nieznaczną skalę problemu nie występowano z wnioskami dyscyplinarnymi.

7. Uzyskane efekty kontroli.

Wnioski z kontroli przesyłane w wystąpieniach pokontrolnych jako polecenia Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku były realizowane, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania jednostek i komórek podległych. Przedsięwzięcia wymagające działań długookresowych lub znacznych nakładów finansowych są realizowane sukcesywnie. Wnioski z kontroli przeprowadzonych w końcu IV kwartału 2010 roku i dotyczące zwrotu należności błędnie naliczonych są w trakcie realizacji.

Wynik kontroli, szczególnie ich zakres, w którym wystąpiły znaczne nieprawidłowości skutkowały sporządzeniem pism do wszystkich jednostek z poleceniami wzmoczenia nadzoru i właściwego wykonywania zadań w danym zakresie. Dotyczyło to m.in. wykonywania zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem, realizacją poszukiwań osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz prawidłowego wykorzystaniem terminali mobilnych. Należy zaznaczyć, że z każdym rokiem kontroli sposób wykonywania zadań przez policjantów ulega poprawie, co szczególnie dotyczy obszarów, które były uprzednio kontrolowane.

W wyniku kontroli wnioskowano o przeprowadzenie 17 postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów.

1. Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinień dyscyplinarnych, na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji przeprowadzono przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku postępowanie dyscyplinarne wobec kierownika Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku, w związku z wykonaniem w sposób nieprawidłowy w okresie poddanym kontroli czynności służbowej nadzoru nad podległymi policjantami sekcji, skutkującego powstaniem nieprawidłowości przy realizacji przez nich zadań, niewłaściwym ich

wykonaniem, nieprowadzeniem spraw poszukiwawczych w taki sposób, aby ich cel został osiągnięty w możliwie najkrótszym czasie, a w szczególności:

Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydał orzeczenie o niewinnieniu.

2. Na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zostały przeprowadzone postępowania dyscyplinarne wobec niżej wymienionych policjantów:
 1. zastępcy naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku, w związku z niewłaściwie sprawowanym nadzorem służbowym nad policjantami ogniwa, skutkującym wystąpieniem szeregu nieprawidłowości w realizowanych czynnościach służbowych, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o Policji.
 2. kierownika Ogniwa w Zambrowie, w związku z niewłaściwie sprawowanym nadzorem służbowym nad policjantami ogniwa, skutkującym wystąpieniem szeregu nieprawidłowości w realizowanych czynnościach służbowych, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o Policji.
 3. referenta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowych lub niewłaściwym jej wykonaniu poprzez nie sprawdzenie uzbrojenia i wyposażenia konwojentów w czasie odpraw do służby konwojowej, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 4. referenta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowej lub nieprawidłowym jej wykonaniu poprzez stawienie się na odprawę do służby konwojowej bez broni służbowej, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 5. referenta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowych poprzez wykonywanie obowiązków konwojenta bez broni służbowej w dniu 04 stycznia 2010 r. co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 6. referenta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowych poprzez wykonywanie obowiązków konwojenta bez broni służbowej w dniu 02 kwietnia 2009 r., co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 7. policjanta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowych poprzez wykonywanie obowiązków konwojenta służbowej w dniu 13 stycznia 2010 r. co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 8. policjanta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowych poprzez wykonywanie obowiązków konwojenta bez broni służbowej w dniu 30 kwietnia 2009 r. co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 9. policjanta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowej lub nieprawidłowym jej wykonaniem polegającej na stawianiu się na odprawy do służby konwojowej bez broni służbowej, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.
 10. policjanta Ogniwa w Zambrowie w związku z zaniechaniem czynności służbowej lub nieprawidłowym jej wykonaniem polegającej na stawianiu się na odprawę do służby konwojowej bez broni służbowej, co było naruszeniem art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Policji.

Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydał orzeczenie o ukaraniu karą nagany jednego z policjantów, a pozostałych siedmiu zostało uznanych winnymi, ale odstąpiono od ukarania.

W stosunku do dwóch policjantów, z uwagi na przedawnienie popełnienia czynów przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące.

3. Wnioskowano o przeprowadzenie na zasadzie art. 134i ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, postępowań dyscyplinarnych wobec 6 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nie poinformowaniu administratora parkingu o zmianie płatnika, którego należało obciążać kosztami za parkowanie pojazdów, co było niezgodne z § 200 ust.2 zarządzenia 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

W wyniku tych nieprawidłowości Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku bezzasadnie zapłaciła administratorowi parkingu 4.500,33 zł podczas gdy koszty te powinna ponieść Prokuratura Rejonowa w Sokółce.

Z uwagi na uregulowanie zobowiązań przez Prokuraturę Rejonową w Sokółce oraz nienaganną służbę Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku polecił odstąpić od przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych i polecił przeprowadzić z ww. rozmowy dyscyplinujące.

4. Nie kierowano do prokuratury zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano także zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Nie stwierdzono wzorowej realizacji zadań przez kontrolowane podmioty w sprawdzanych zagadnieniach.

Podlaski 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.

Wpływ na sprawowanie nadzoru ma także systematyczne monitorowanie mierników wykonania zadań znajdujących się w Priorytetach Strategii Komendanta Głównego Policji, jak i mierników określonych dla jednostek garnizonu podlaskiego. Omówienie osiągniętych mierników odbywa się na odprawach służbowych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji odbywających się zwykle raz w miesiącu.