

## **Działalność nadzorczo - kontrolna Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2013 roku**

Uprawnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, do przeprowadzania kontroli w trybie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, posiadają 2 wydziały, tj. Wydział Kontroli (w pełnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym), Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych (w zakresie swoich merytorycznych zadań).

1. Do przeprowadzenia w 2012 roku zaplanowano łącznie 49 kontroli, tj:
  - Wydział Kontroli – 45 kontroli,
  - Wydział ds. OIN – 4 kontrole.
2. Realizacja kontroli była następująca:
  - Wydział Kontroli zrealizował łącznie 67 kontroli, przy czym 45 zgodnie z rocznym planem kontroli i 22 poza rocznym planem kontroli,
  - Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych zrealizował łącznie 4 kontrole – wszystkie zgodnie z rocznym planem kontroli.

Wszystkie zaplanowane kontrole przez Wydział Kontroli i Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku zostały zrealizowane.

Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wykonane, z wyjątkiem tych kontroli, w których nie upłynął termin na ich realizację lub ze względu na charakter wymagają działania w czasie lub zaangażowania środków finansowych.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie ustaleń kontrolnych wszczęto 13 postępowań dyscyplinarnych. Natomiast nie kierowano do prokuratury wniosków o wszczęcie postępowań przygotowawczych w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Wnioski z kontroli przesyłane w wystąpieniach pokontrolnych jako polecenia Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przyczyniały się lub miały najczęściej na celu:

- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania,
- podniesienie dyscypliny służbowej w kontrolowanych jednostkach i komórkach,
- motywowanie do pracy,
- poprawę jakości wykonywanych zadań,
- poprawę efektywności funkcjonowania podległych jednostek i komórek,
- poprawę warunków służby i pracy,
- podniesienie zadowolenia ze służby i pracy,
- właściwe gospodarowanie środkami finansowymi,
- dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.,
- szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych,
- uporządkowanie sytuacji kadrowej,

- uporządkowanie obiegu dokumentacji,
- doposażenie w brakujący sprzęt oraz środki wyposażenia indywidualnego,
- kreowanie właściwego wizerunku Policji.

## **Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli i najczęściej stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia.**

### **Wydział Kontroli**

1. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.6.2013 w KPP w Bielsku Podlaskim, U.0910.20.2013 w KPP w Sokółce. Temat kontroli: Zasadność występowania przez policjantów o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz prawidłowość ich naliczania.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

- naliczenie zawyżonych kwot zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
- pobieranie nienależnych kwot zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

2. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.10.2013 w KPP w Mońkach. U.0910.24.2013 w KPP w Siemiatyczach, U.0910.29.2013 w KMP w Suwałkach, U.0910.38.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawidłowość naliczania i wypłacania policjantom świadczeń finansowych określonych w rozdziale 8 ustawy o Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

- naliczenie zawyżonych kwot zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
- pobieranie nienależnych kwot zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
- w regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarto zapisy niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- uzyskanie nienależnego dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
- zaniżenie dochodów przez osobę ubiegającą się świadczenie,
- wprowadzenie w błąd administratora funduszu socjalnego o sytuacji finansowej rodziny, przy przyznawaniu zapomogi pieniężnej,
- wypłacenie zawyżonego dofinansowania do czasów organizowanych we własnym zakresie,
- ustalenie błędnego oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe.

3. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.56.2013 w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.66.2013 w KPP w Zambrowie. Temat kontroli: Prawidłowość udzielania i wykorzystania urlopów oraz zwolnień od pracy i zajęć służbowych.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

- w informacjach o warunkach zatrudnienia nie sprecyzowano wymiaru urlopu przysługującego pracownikom, dla których została ona sporządzona,
- w planie urlopów nie uwzględniono policjantów, którym przysługiwało prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 5 dni lub wyższym,
- w ewidencji urlopów pracownika zatrudnionego początkowo na pełnym etacie, a później na  $\frac{3}{4}$  etatu, nie odnotowywano urlopów w godzinach, a jedynie w dniach.

- zaniżono wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  - nie wykorzystano w terminie zaległych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych,
  - zaniżono wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego policjantowi,
  - brak zatwierdzenia przez kierownika jednostki planu urlopów,
  - nie naniesiono stosownych zmian w ewidencji czasu pracy oraz nie sporządzono nowego podania (lub adnotacji na pierwotnym podaniu) w związku z przesunięciem o 1 dzień urlopu.
4. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.2.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Zbadanie zarzutów podnoszonych w piśmie anonimowym, dotyczących nieprawidłowości w działalności komórki kadrowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w 2012 roku.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.
5. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.1.2013 w KPP w Grajewie, U.0910.3.2013 w KPP w Sejnach, U.0910.4.2013 w KMP w Suwałkach, U.0910.8.2013 w KPP w Hajnówce, U.0910.9.2013 w KPP w Sokółce, U.0910.11.2013 w KMP w Białymstoku, w trybie uproszczonym nr: U.0910.22.2013 w OPP w Białymstoku, U.0910.33.2013 w WTO KWP w Białymstoku, U.0910.42.2013 w Sztapie Policji KWP w Białymstoku, U.0910.50.2013 w Wydziale Kryminalnym KWP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawdliwość ewidencjonowania czasu służby przekraczającego normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji oraz udzielanie czasu wolnego od służby w zamian za godziny nadpracowane.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.
6. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.5.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawdliwość czynności funkcjonariuszy, przeprowadzonych w związku z wypadkiem drogowym zaistniałym w dniu 4 lutego 2013 r. w Białymstoku na skrzyżowaniu ul. Raginisa z ul. Baśniową.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
- dowódca patrolu nie ustalił po przybyciu na miejsce zdarzenia, który z funkcjonariuszy sprawuje nadzór nad wykonywanymi czynnościami, w celu uzyskania informacji o zadaniach do wykonania,
  - pozwolono osobie postronnej na wejście do radiowozu, w którym przebywał sprawca wypadku drogowego,
  - nie sprawdzono sprawcy wypadku drogowego na okoliczność posiadanych przez niego niebezpiecznych przedmiotów, przed umieszczeniem go w radiowozie, co umożliwiło mu wniesienie szklanej butelki z płynem,
  - nie sprawowano należytego nadzoru nad sprawcą wypadku drogowego, przez co nie zapobiegł spożyciu przez niego nieznanego płynu,
  - sprawowanie nadzoru, w sposób niedostateczny, nad sprawcą wypadku drogowego w szpitalu, co umożliwiło ww. uszkodzenie drzwi w toalecie,
  - niewłaściwie sprawowany nadzór nad podległymi funkcjonariuszami,
  - nieprawidłowe zabezpieczenie przed dostępem nieuprawnionych osób urzędnika „AlcoBlow” do badania stanu trzeźwości, co umożliwiło sprawcy wypadku drogowego dwukrotną kradzież tego urządzenia.
7. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.7.2013 w KPP w Hajnówce, U.0910.36.2013 w KPP w Zambrowie. Temat kontroli: Prawdliwość prowadzenia postępowań w trybie

art. 307 i 308 kpk oraz zasadności wszczęć postępowań przygotowawczych, zakończonych umorzeniem z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- przekroczenie terminu 30 dni na wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia, wynikającego z art. 307 § 1 kpk.

8. Kontrole nr: w trybie uproszczonym U.0910.12.2013 w KPP w Sejnach, U.0910.16.2013 w KPP w Siemiatyczach, U.0910.18.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Reakcja na informację o wydarzeniu oraz dokumentowanie odpraw do służby.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie dokumentowanie w SWD odpraw do służby,
- opóźnione definiowanie patroli w SWD,
- nie dokumentowanie w SWD zakończenia służby,
- niezgodne z rzeczywistością dokumentowanie przebiegu służby na stanowisku kierowania,
- nie odnotowanie w notatniku służbowym przyjęcia zgłoszenia o interwencji lub godziny podjęcia czynności na miejscu zdarzenia.

9. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.13.2013 w KPP w Bielsku Podlaskim, U.0910.26.2013 w KPP w KPP w Mońkach, U.0910.35.2013 w KPP w Sokółce, U.0910.44.2013 w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.51.2013 w KPP w Kolnie, U.0910.61.2013 w KMP w Białymstoku, U.0910.65.2013 w KPP w Zambrowie. Temat kontroli: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostkach Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- niewłaściwie zakwalifikowano zarzut i w rejestrze wpisano niewłaściwą kategorię,
- w rejestrze nie wpisano wszystkich zarzutów,
- w rejestrze błędnie wpisano datę załatwienia skargi,
- w postępowaniu skargowym nie odniesiono się do wszystkich zarzutów podnoszonych w skardze,
- brak wnikliwości w gromadzeniu materiału dowodowego,
- w odpowiedzi do skarżącego brak odniesienia się do wszystkich zarzutów,
- w notatce z rozmowy ze skarżącym brak jest potwierdzenia podpisem, iż akceptuje złożone wyjaśnienia,
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nie używał pieczęci wskazującej na działanie z upoważnienia organu,
- przesłuchano skarżącego w celu doprecyzowania zarzutów, dokumentując czynność protokołem przesłuchania świadka,
- do akt postępowania nie dołączono kserokopii materiałów z poprzedniej sprawy,
- w odpowiedzi skierowanej do skarżącego nie zawarto pouczenia o treści art. 239 Kpa,
- przekroczone siedmiodniowy termin na przekazanie korespondencji organowi właściwemu, w sytuacji uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia danej sprawy,
- prowadzący postępowanie skargowe nie zażądał, od składającego skargę, dostarczenia zgody na występowanie w interesie innej osoby,
- w odpowiedzi do skarżącego formułowano niejednoznaczne zwroty, które zostały błędnie zinterpretowane,
- w odpowiedzi do skarżącego zawierano zbędnie informacje, których on nie żądał,
- w odpowiedzi do skarżącego zawierano zbędnie sformułowania, odnoszące się do zachowań policjantów na które nie składano skargi, a których rozstrzygnięcie należy do innych organów niż Policja,

- w odpowiedzi na skargę nie zawierano uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska,
- nie udokumentowano poinformowania policjanta o sposobie rozpatrzenia skargi.

10. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.14.2013 w KPP w Augustowie, U.0910.19.2013 w KPP w Sokółce, U.0910.27.2013 w KPP w Sejnach, U.0910.41.2013 w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.52.2013 w Wydziale dw. z PG KWP w Białymstoku, U.0910.64.2013 w WWK KWP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawdliwość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia:

- niewłaściwe sporządzanie raportów kasowych poprzez pominięcie zapisu określającego numer pozycji z jakiej jest realizowany wydatek ze środków funduszu operacyjnego,
- działanie w imieniu dysponenta funduszu operacyjnego (sprawdzanie raportów kasowych), bez nanoszenia adnotacji o działaniu „z upoważnienia” w/w dysponenta,
- nie sporządzanie raportów przy dokumentowaniu wydatków ze środków funduszu operacyjnego na podstawie paragonów, uzyskiwanych w zastępstwie faktur.
- niestaranne sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem wydatków z funduszu operacyjnego poprzez używanie niewłaściwych zwrotów w raportach o zwrot poniesionych wydatków przez funkcjonariuszy z których wynika, że wydatek ma nastąpić w terminie późniejszym od sporządzenia raportu,
- niestaranne sporządzanie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków operacyjnych na zakup rzeczowych środków pracy operacyjnej, poprzez brak reakcji na wpisanie niewłaściwych danych do faktury dokumentującej zakup przez sprzedającego.

11. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.15.2013 w KPP w Siemiatyczach, U.0910.32.2013 w KPP w Hajnówce. Temat kontroli: Prawdliwość organizacji i sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia:

- zlecenie, policjantom ruchu drogowego, do realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia drogowe,
- nie przekazywanie policjantom w czasie odpraw do służby zadań związanych z czasem i miejscem kontroli prędkości,

12. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.17.2013 w KMP w Łomży, U.0910.31.2013 w KMP w Suwałkach. Temat kontroli: Realizacja zarządzenia nr 296 KGP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczególnych zasad ich szkolenia i norm wyżywienia.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia:

- wykazywanie w karcie efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym, jako służba patrolowa, czasu przeznaczonego na obsługę codzienną psa,
- nie wpisywanie w karcie efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym, w dniu wolnym od służby, czasu na obsługę codzienną psa służbowego,
- nieterminowe odrobaczanie psów służbowych,
- nie wpisywanie w Dziennikach Pracy Psa Służbowego Policji, realizowanych elementów tresury, zgodnie z opracowanym miesięcznym programem szkoleń,

- nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych szkoleń z zakresu doskonalenia sprawności użytkowej psa.
13. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.21.2013 w KPP w Grajewie. Temat kontroli: Sprawdzenie podnoszonych w treści artykułu prasowego „Zło w organach ścigania” doniesień, dotyczących niewłaściwego postępowania policjantów, mających związek ze zdarzeniem w miejscowości Szczuczyn przy ul. Kilińskiego.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- nie poinformowanie dyżurnego (przełożonego) o fakcie wystąpienia stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa i przeprowadzenie badania stanu trzeźwości jednego z uczestników zdarzenia wobec którego zachodził stosunek prawnorodzinny jakim jest powinowactwo (policjant przebadał swojego teścia),
14. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.23.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawidłowość działań Policji w związku z artykułem prasowym w „Gazecie Wyborczej” z dnia 17.04.2013 r. „Polska dla Polaków, więc .....spalić Czeczenów”.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- przekazanie podległym służbom zewnętrznym niepełnej i błędnej informacji dotyczącej zgłoszonej interwencji,
  - nie uzyskanie informacji uzupełniających o zgłoszonym zdarzeniu,
  - nie poinformowanie dyżurnego KMP w Białymstoku o zdarzeniu z udziałem cudzoziemców,
  - zdecydowanie, iż nie ma potrzeby udokumentowania interwencji w formie notatki urzędowej,
  - błędne dokumentowanie w SWD.
15. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.25.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Weryfikacja podnoszonych w treści anonimowego pisma, nadesłanego do Komendy Głównej Policji w dniu 24.04.2013 r., zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, dot. m. in. wyłudzenia pieniędzy za płatne służby.
- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:
- dopuszczenie funkcjonariuszy Zespołu Organizacji Służby do pełnienia służb ponadnormatywnych, realizujących zadania prewencyjne, bez notatników służbowych,
  - dopuszczenie funkcjonariuszy Zespołu Organizacji Służby do pełnienia służb ponadnormatywnych, realizujących zadania prewencyjne, bez odprawy do służby patrolowej,
  - dopuszczenie do zarejestrowania notatników służbowych niezgodnie z § 1 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych,
  - brak bieżącej oceny efektywności służb ponadnormatywnych i dopuszczenie policjanta mimo braku efektywności w trakcie ich pełnienia,
  - dopuszczenie do sytuacji, że służby ponadnormatywne były pełnione w formie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez policjantów w służbie patrolowej, a nie w formie służby patrolowej lub patrolowania oraz działań zewnętrznych, przewidzianej dla służb ponadnormatywnych,
  - nie sprawdzenie uzbrojenia indywidualnego podległych policjantów, w czasie pełnionych przez nich służb ponadnormatywnych,

- pełnienie służb ponadnormatywnych przez policjantów realizujących zadania prewencyjne, bez notatników służbowych,
  - pełnienie służb ponadnormatywnych przez policjantów, realizujących zadania prewencyjne, bez odprawy do służby patrolowej,
  - brak efektywności służb ponadnormatywnych,
  - zarejestrowanie notatników służbowych niezgodnie z § 1 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.
16. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.28.2013 w KPP w Sejnach. Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania magazynu dowodów rzeczowych pojazdów samochodowych.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
- brak niezwłoczności w sporządzeniu „Wykazu dowodów rzeczowych”,
  - brak w aktach głównych postępowania przygotowawczego oryginału „protokołu przekazania pojazdu do magazynu dowodów rzeczowych”,
17. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.30.2013 w KPP w Augustowie, U.0910.46.2013 w KMP w Łomży. Temat kontroli: Współpraca pomiędzy służbą prewencyjną (patrolowo-interwencyjną, dzielnicowymi) a kryminalną.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
- brak pisemnego powiadamiania policjantów sporządzających meldunki informacyjne, o sposobie wykorzystania informacji i osiągniętych efektach,
  - brak policjanta pionu kryminalnego na odprawie policjantów do służby patrolowej,
18. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.34.2013 w KMP w Łomży. Temat kontroli: Prawidłowość organizacji i sposobu pełnienia służby patrolowej przez policjantów.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.
19. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.37.2013 w KMP w Suwałkach. Temat kontroli: Zbadanie czynności w zakresie kontroli operacyjnej prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym RSD-39/13.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
- brak niezwłoczności w przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku materiałów z kontroli operacyjnej.
20. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.39.2013 w KPP w Zambrowie. Temat kontroli: Weryfikacja informacji zawartych w piśmie z dnia 14.08.2013 r. Tadeusza M., dotyczących braku działań Policji wobec osoby zajmującej się handlem wyrobami bez polskich znaków skarbowych akcyzy.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:
- brak natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszenie przekazane dyżurnemu jednostki Policji.
  - brak zainicjowania działań w związku z nie przekazaniem informacji o zdarzeniu do jednostek ościennych.
  - nie zarejestrowanie w Systemie Wspomagania Dowodzenia zgłoszeń o wydarzeniach.
21. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.40.2013 w KPP w Hajnówce. Temat kontroli: Zbadanie postępowania funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji

w Hajnówce w związku ze zgłoszeniem o pobiciu Wiery D. przez męża Czesława D., w dniu 25.08.2013 r. w wyniku którego nastąpił zgon ww. po przewiezieniu jej do szpitala.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.

22. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.43.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Funkcjonowanie procedury „Niebieskie Karty” w odniesieniu do rodziny WK, w związku ze zdarzeniem z dnia 28.08.2013 r. w Białymstoku, w trakcie którego WK ugodziła nożem swojego konkubenta, który w następstwie doznanych obrażeń zmarł.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- brak wszczęcia wobec rodziny WK procedury „Niebieskie karty”, w związku z wykonywanymi czynnościami dotyczącymi uszkodzenia ciała jej małoletniego syna.

23. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.45.2013 w KPP w Mońkach, U.0910.49.2013 w KMP w Łomży. Temat kontroli: Realizacja zadań związanych z planowaniem obronnym w Policji, przewidzianych w planie działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządzaniem kryzysowym, w tym zapobieganiem zagrożeniom terrorystycznym i sabotażowym, a także współpracą w wymienionym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- dyżurny jednostki nie znał procedury podwyższania gotowości obronnej Policji,
- dyżurny jednostki nie potrafił odnaleźć dokumentacji dot. badanego zagadnienia, która powinna być na stanowisku kierownika,
- brak zapoznania dwóch dyżurnych z Instrukcją postępowania w przypadku podwyższania i obniżania gotowości obronnej w KWP w Białymstoku oraz jednostkach jej podległych, wprowadzonej Decyzją Nr pf 1/04 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 19 lutego 2004 roku,
- zadania zawarte w karcie opisu stanowiska pracy asystenta 1 Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KPP, wzajemnie się wykluczają,
- w dokumentacji użyto terminologii niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
- niska aktywność w planowaniu ćwiczeń sztabowych w ramach doskonalenia zawodowego oraz brak zapobiegliwości w uzyskaniu dla swoich potrzeb danych niezbędnych do opracowania własnej dokumentacji takich ćwiczeń.

24. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.47.2013 w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.60.2013 w KPP w Bielsku Podlaskim. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- użyto niewłaściwych sformułowań w wykazie prac wzbronionych kobietom,
- nie przeszkolono praktykantów w zakresie szkoleń wstępnych z dziedziny bhp,
- braki w wyposażeniu funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej,
- brak aktualnych szkoleń okresowych w przypadku 5 policjantów,
- brak szkoleń okresowych w przypadku 4 pracowników administracyjno – biurowych,
- braki w wyposażeniu funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej,
- w decyzji Komendanta Powiatowego Policji powołującej komisję w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków związanych ze służbą w Policji i przy pracy, podano niepełną podstawę prawną dot. powyższego.



25. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.48.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawidłowość sprawowania nadzoru nad przechowywaniem dokumentacji służbowej oraz broni sierz. szt. B K. z Posterunku Policji w Zabłudowie.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- ukrycie dokumentów do prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających,
- brak czynności wykrywczych, zmierzających do ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw lub merytorycznego zakończenia prowadzonych spraw,
- dokonanie nieprawdziwych wpisów w elektronicznym RSD, odnośnie sposobu zakończenia i rejestracji procesowych,
- dokonanie nieprawdziwych wpisów w RCS i ROW, odnośnie sposobu zakończenia i rejestracji spraw w Prokuraturze Rejonowej,
- nie zrealizowanie pomocy prawnych,
- brak akt głównych i kontrolnych spraw,
- niewłaściwie sprawowany nadzór służbowy.

26. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.53.2013 w KPP w Grajewie. Temat kontroli: Realizacja czynności administracyjno – procesowych w ramach ustawowych uprawnień organów kontroli ruchu drogowego związanych z wydawaniem skierowań na badania psychologiczne i lekarskie kierujących pojazdami.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie podjęto niezwłocznie czynności zmierzających do wdrożenia procedury dot. skierowań na badania psychologiczne,
- nie wprowadzono zmian w regulaminie jednostki odnośnie zakresu działań Wydziału Kryminalnego, a także w karcie opisu stanowiska pracy naczelnika Wydziału Kryminalnego i jego zastępcy, w związku z realizacją zadań dot. skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kierującego pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym,
- nie sporządzono w 3 przypadkach wniosków o skierowanie kierowców na badania psychologiczne, w sytuacji uczestniczenia w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

27. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.54.2013 w KPP w Siemiatyczach. Temat kontroli: Realizacja zarządzenia nr 1173/04 KGP w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz nadzoru nad tym zagadnieniem.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- nie udokumentowano w SWD przeprowadzenia interwencji,
- udokumentowano pobranie broni, nieczytelnym podpisem w Księżce wydania broni z pododdziału,
- nie udokumentowano pobrania broni, poprzez złożenie podpisu w Księżce wydania broni z pododdziału.

28. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.55.2013 w KPP w Wysokiem Mazowieckiem, U.0910.59.2013 w KPP w Bielsku Podlaskim. Temat kontroli: Zbadanie zasadności, legalności i prawidłowości realizacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

- brak szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- brak danych technicznych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,

- materiały pożarowo niebezpieczne (etylina) przechowywano w pomieszczeniu do tego nie przystosowanym,
- nie oznakowano wyjścia na dach w budynku Posterunku Policji,
- brak oznakowania wyjścia na dach i drogi ewakuacyjnej prowadzącej ze strychu w budynku administracyjnym KPP,
- zastawione meblami korytarze prowadzące do sekretariatu i pomieszczeń PdOZ,
- nie oznakowanie znakami ewakuacyjnymi II klatki schodowej,
- ściany obłożono boazerią w świetlicy i w pomieszczeniu dyżurnego,
- w korytarzu prawego skrzydła budynku (części parterowej) strop podwieszony z materiału palnego,
- brak oznakowania ewakuacyjnego i dekli na puszkach instalacji elektrycznej, nie zamocowane przewody instalacji elektrycznej, nie opisane obwody w tablicy rozdzielczej,
- w jednym z pomieszczeń garażowych porzucane na posadzce puste opakowania, folia, niedostatecznie zakryty kanał, regał drewniany służący do składowania śmieci (puste opakowania papierowe i z tworzywa sztucznego), składowane opony na felgach stalowych,
- w pomieszczeniach warsztatu uszkodzone gniazdo wtyczkowe hermetyczne i wyłącznik oświetlenia górnego, nie zamocowane gniazdo wtyczkowe 24V i przewody instalacji elektrycznej,
- w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego prowizorycznie podłączone gniazdo wtyczkowe 220V wiszące na przewodach obok przełącznika oświetlenia, brak dekla na puszcze rozdzielczej instalacji elektrycznej, olej napędowy przechowywany w plastikowych pojemnikach, brak oznakowania pomieszczenia informującego o jego przeznaczeniu,
- teren przy garażach „blaszakach” zanieczyszczony suchymi liśćmi, porośnięty suchymi chwastami stwarzający zagrożenie pożarowe,
- w pomieszczeniu mpis, w którym oprócz materiałów służących do bieżącej obsługi pojazdów (płyny technologiczne, oleje i smary) znajdują się inne materiały nie związane z tą działalnością (opakowania papierowe i inne).
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku Komendy Powiatowej Policji nie spełnia wymogów § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- w budynku administracyjnym KPP:
  - drzwi ewakuacyjne prowadzące ze świetlicy w kierunku klatki schodowej nie spełniają wymagań (szerokość 0,80m),
  - 3 hydranty Ø 52mm znajdujące się w pomieszczeniach PdOZ, w piwnicy i przy wyjściu na zewnątrz z prawego skrzydła budynku, nie spełniają wymagań przepisów,
  - brak odpowiednio zabezpieczonego klucza do otwierania drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz z prawego skrzydła budynku,
  - zastawiona zbędnymi przedmiotami droga ewakuacyjna prowadzącą z piwnicy prawego skrzydła,
  - w piwnicy prawego skrzydła nie oznakowano pomieszczeń informacją o ich przeznaczeniu;
- w budynku garażowo-warsztatowym, magazynie mpis i na posesji:
  - nie oznakowana od strony placu wewnętrznego brama pożarowa,

- nie oznakowane wejście do pomieszczenia agregatu prądotwórczego informacją o jego przeznaczeniu i znakiem zakazu „wchodzenia z ogniem otwartym i palącym się papierosem”,
  - drzwi do magazynu mpis nie posiadają informacji o przeznaczeniu pomieszczenia.
29. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.57.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Sprawdzenie czynności w zakresie postępowania funkcjonariuszy i pracowników z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w związku z zarzutami jakie ukazały się w artykule prasowym w „Gazecie Wyborczej” z dnia 30.10.2013 r. pt. „Policja do zagranicznych studentów: jesteście w Polsce, to musicie uważać”.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.
30. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.58.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Zbadanie postępowania funkcjonariuszy i pracowników z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w związku z pytaniami jakie zostały przesłane do rzecznika prasowego KWP w Białymstoku, z dziennika „Rzeczpospolita”, dotyczące incydentu w klubie „M -7” w Białymstoku przy ul. Dr. I. Białówny.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:  
– dyżurny jednostki Policji nie poinformował dyżurnego KWP o wydarzeniu posiadającym cechy nośności medialnej.  
– dyżurny jednostki Policji nie odnotował w książce przebiegu służby wydarzenia (interwencji z udziałem policjanta) ze względu na znaczenie lub charakter.
31. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.62.2013 w KMP w Łomży. Temat kontroli: Sprawdzenie informacji zawartych w „Gazecie Współczesnej” z dn. 23.11.2013 r. w artykule – „Patrole to nagroda dla najlepszych? Policja: Organizacja jest prawidłowa”.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.
32. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.63.2013 w KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Sposób sprawowania nadzoru nad procesem pozyskiwania i współpracy z osobowymi środkami pracy operacyjnej.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:  
– uchybień w nadzorze współpracy.
33. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.67.2013 w KMP w Łomży. Temat kontroli: Prawidłowość wykonywania w dniu 20.12.2013 r. czynności służbowych dotyczących wydarzenia z udziałem funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Łomży.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono.

### **Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych**

1. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w KPP w Hajnówce, w KMP w Białymstoku, KMP w Suwałkach, KPP w Bielsku Podlaskim.  
Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:  
– nie stosowanie w praktyce postanowień planów ochrony informacji niejawnych w zakresie kontroli ruchu osobowego,

- sporządzenie dokumentów niejawnych niezgodnie z obowiązującą procedurą i nieodpowiednie oznaczenie tego rodzaju materiałów,
- nie przekazywanie akt osobowych do archiwum KWP w Białymstoku,
- niewłaściwe sporządzanie protokołów brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej,
- nie przeprowadzenie skontrum składnicy akt,
- nie wydzielenie odrębnego pomieszczenia składnicy akt służącego do przechowywania materiałów niejawnych.

Służby kontrolne podległe Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji są pod stałym bezpośrednim nadzorem, poczynając od procesu planowania, tj. sporządzenia rocznych planów kontroli przez komórki kontrolne, a na ich wykonaniu skończywszy. Przestrzeganie ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami sprowadzało się głównie do zatwierdzania dokumentacji przy rozpoczęciu i zakończeniu kontroli, żądania od kierowników komórek kontroli bieżącego ustnego informowania o ustaleniach faktycznych dokonywanych w trakcie poszczególnych kontroli, zapoznawania się z „Wystąpieniami pokontrolnymi” i zawartymi w nich wnioskami, uwagami i poleceniami, żądania informowania o stopniu realizacji skierowanych poleceń lub ustalania przyczyn ich niewykonania w terminie.

Ponadto Podlaski Komendant Wojewódzki Policji 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 przeprowadzanych zwykle raz w miesiącu.