

**INFORMACJA**  
***z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli***  
***Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 2016 rok***

**1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli**

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).
- Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych” (Dz. Urz. MSW z 2012 roku, poz. 43 z późn. zm.).
- Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

**2. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**

W 2016 roku w Wydziale Kontroli przeprowadzono szereg zmian organizacyjnych, w wyniku których na dzień na dzień 31.12.2016 r. Wydział funkcjonował w poniższej strukturze organizacyjnej:

- naczelnik,
- zastępca naczelnika,
- sekretarka (normatyw),
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 stanowisk policyjnych;
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 stanowiska w korpusie służby cywilnej;
- Zespół Audytu i Analiz – 3 stanowiska, tj.: 1 policyjne, 2 w korpusie służby cywilnej;
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 stanowiska, tj.: 2 policyjne, 2 w korpusie służby cywilnej;
- Zespół Ochrony Pracy – 4 stanowiska, wszystkie w korpusie służby cywilnej.

Po zmianach organizacyjnych stan etatowy Wydziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22 etaty, w tym 11 policyjnych (razem z naczelnikiem i zastępcą naczelnika) oraz 11 pracowników Policji.

Na dzień 31.12.2016 r. w Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku był jeden wakat.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Białymstoku	22	21	16	1

**3. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień**

Liczba	Kontrole	Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
	przeprowadzonych kontroli	51	4	42	13	55
	skontrolowanych podmiotów	51	4	16	11	55
Skierowanych w wyniku kontroli	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	9	3	3	9	12
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	0	0	0	0	0
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.	0	0	0	0	0
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	35	21	34	36	34

a) skontrolowane jednostki/komórki:

W 2016 roku kontrolą objęto działalność 16 podmiotów, tj.: 14 jednostek organizacyjnych Policji woj. podlaskiego i 2 komórek organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Były to:

- KMP w Białymstoku, KMP w Suwałkach, KMP w Łomży, KPP w Augustowie, KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Grajewie, KPP w Hajnówce, KPP w Kolnie, KPP w Mońkach, KPP w Siemiatyczach, KPP w Sejnach, KPP w Sokółce, KPP w Wysokiem Mazowieckiem, KPP w Zambrowie,
- Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku, Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku.

b) średni czas trwania kontroli w dniach roboczych wyniósł 34 dni.

W 2016 roku rozpoczęto i zakończono 53 kontrole oraz zakończono 2 kontrole, rozpoczęte jeszcze w 2015 roku.

W KWP w Białymstoku w 2016 roku nie były przeprowadzane kontrole w trybie koordynowanym.

**4. Zakres tematyczny prowadzonych kontroli**

**I. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Białymstoku (zgodnie z okresowym planem kontroli)**

**a) Prawdliwość działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie.**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Łomży.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Optymalne użycie sił i środków zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń, wykorzystanie zabezpieczonych śladów w postępowaniu oraz baz danych AFIS i DNA.
- \* Realizacja niektórych uprawnień pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
- \* Terminowość i poprawność wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, w zakresie określonym w decyzji KGP nr 125/2013.

- \* Nadzór funkcyjny nad prawidłowością działań Policji w zwalczaniu (tzw. 7 kategorii) przestępstw.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* niewręczenie pokrzywdzonemu pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;
- \* niewręczenie świadkowi pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym;
- \* przekroczenie terminu 30 dni na wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia, wynikającego z art. 307 § 1 kodeksu postępowania karnego;
- \* przekroczenie terminu 5 dni na wykonanie czynności w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego ;
- \* sporządzenie z opóźnieniem formularzy rejestracyjnych KSIP, co skutkowało przekroczeniem terminu ich rejestracji;
- \* stosowanie w postępowaniach karnych pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego, niezgodnych ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;
- \* stosowanie w postępowaniu karnym pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach świadka, niezgodnych ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym;

**b) Zasadność zatrzymania procesowego pojazdów oraz ekonomika ich przechowywania**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Grajewie; KPP w Mońkach; KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Zasadność zabezpieczenia pojazdów na koszt Policji.
- \* Prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z przechowywaniem pojazdów w składnicy dowodów rzeczowych.
- \* Terminowość przekazywania pojazdów Prokuraturze, Sądom i innym organom egzekucyjnym oraz przekazywania o tym informacji Wydziałowi Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
- \* Terminowość przekazywania pojazdów osobom fizycznym oraz podmiotom nie będącym Prokuraturą, Sądem lub innym organem egzekucyjnym oraz prawidłowość naliczania opłat za przechowywanie pojazdu.
- \* Nadzór służbowy nad zagadnieniami zabezpieczania i przechowywania pojazdów.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* brak protokołów przekazania sprzętu transportowego do holowania oraz protokołów przekazania sprzętu transportowego na przechowanie, zezwoleń na wydanie pojazdów i pokwitowań odbioru pojazdów;
- \* niepoinformowanie Wydziału Finansów KWP w Białymstoku o przechowywaniu pojazdów pozostających w dyspozycji prokuratury oraz niewłaściwe dokumentowanie przekazania do dyspozycji prokuratury zabezpieczonych pojazdów lub pojazdach pozostających w dyspozycji podmiotów spoza Policji;
- \* nierzetelne wypełnianie protokołów holowania, protokołów przekazania pojazdu do składnicy dowodów rzeczowych, zezwoleń na wydanie pojazdów;

- \* niezorganizowanie prawidłowego obiegu informacji o terminach merytorycznego zakończenia śledstw, przekazanych prokuraturze, w których nie podjęto decyzji o wydaniu pojazdów;
- \* nieodnotowanie holowanych pojazdów w księdze pojazdów zabezpieczonych;
- \* nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji dowodów rzeczowych – pojazdów;
- \* nieprzekazanie depozytariuszowi informacji o zabezpieczonych pojazdach, odholowanych na teren jednostki;
- \* niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, funkcjonowaniem składnicy dowodów rzeczowych, przekazywaniem pojazdów do dyspozycji prokuratury, nad sporządzaną dokumentacją;
- \* wydanie pojazdów ze składnicy dowodów rzeczowych bez zezwolenia na wyjazd lub na podstawie innego dokumentu niż zezwolenie na wyjazd pojazdu;
- \* wydawanie aktów zarządzania niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku;

### **c) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostce Policji**

#### **– Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Łomży, KMP w Suwałkach; KPP w Augustowie; KPP w Grajewie; KPP w Hajnówce, KPP w Sejnach, KPP w Siemiatyczach.

#### **– Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Wewnętrzne uregulowania prawne i procedury, dotyczące, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
- \* Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów.
- \* Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz terminowość.
- \* Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
- \* Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych oraz nadzór nad problematyką skargową.

#### **– Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* brak uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska w przypadku skarg bezzasadnych,
- \* niezasadne umieszczenie pouczenia o treści art. 239 Kpa w przypadku skargi częściowo potwierdzonej,
- \* nadawanie niewłaściwego biegu wpływającej korespondencji oraz podpisywanie odpowiedzi na skargę przez osoby nieuprawnione,
- \* brak odniesienia się lub wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach.
- \* niezapoznanie ze sposobem załatwienia skargi funkcjonariuszy, których ona dotyczyła,
- \* niekompletne gromadzenie materiału dowodowego;
- \* niewłaściwa podstawa prawna w protokole przyjęcia ustnej skargi,
- \* niewłaściwe określanie sposobu zakończenia skargi,
- \* niewłaściwe zastosowanie art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego lub brak pouczenia o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego mimo, że skarga była bezzasadna
- \* powielenie sprawozdania i odpowiedzi w przypadku wpłynięcia skargi ponownej,
- \* przekroczenie siedmiodniowego terminu na przekazanie skargi do organu właściwego,
- \* zainicjowanie postępowania skargowego na podstawie notatki urzędowej policjanta,

### **d) Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia**

#### **– Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Suwałkach; KPP w Augustowie; KPP w Sejnach; KPP w Sokółce; KPP w Wysokiem Mazowieckiem; Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku; Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Białymstoku.
  - **Zakres przedmiotowy kontroli**
    - \* Z uwagi na fakt, że postępowanie kontrolne zostało objęte klauzulą niejawności, informacje nie są publikowane.
  - **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**
    - \* Z uwagi na fakt, że postępowanie kontrolne zostało objęte klauzulą niejawności, informacje nie są publikowane.
- e) Prawidłowość działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
    - \* KPP w Zambrowie.
  - **Zakres przedmiotowy kontroli**
    - \* Organizacja pełnienia służby na drogach przez policjantów.
    - \* Sposób realizacji zadań przez policjantów ruchu drogowego.
    - \* Jakość dokumentowania przebiegu służby przez policjantów ruchu drogowego.
    - \* Nadzór położonych nad badanym zagadnieniem.
  - **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**
    - \* nieudokumentowanie w trakcie odpraw do służby sprawdzenia gotowości do pełnienia służby, informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i porządku w rejonie pełnienia służby oraz o ważniejszych wydarzeniach na terenie podległym danej jednostce Policji, sprawdzenia znajomości zadań i obowiązków na posterunku lub trasie i pouczenia o zasadach bezpieczeństwa w czasie pełnienia służby;
    - \* nieudokumentowanie przekazanych w trakcie odprawy do służby zadań dotyczących działań „Bezpieczna ósemka”;
    - \* nierzetelne wypełnienie protokołów z odprawy do służby poprzez wpisanie do nich innych danych osoby odprawiającej niż faktycznie wykonującej tą czynność;
    - \* dokonanie błędnego wpisu w notatniku służbowym, podając inne dane policjanta, który faktycznie pełnił służbę;
    - \* brak dostatecznego nadzoru w zakresie odpraw do służby przeprowadzanych przez położonych policjantów lub innych wyznaczonych do tego policjantów w zakresie rzetelnego wypełniania protokołów z odpraw do służby;
    - \* brak dostatecznego nadzoru w zakresie rzetelnego wypełniania notatników służbowych przez policjantów.
- f) Wykonywanie zadań obronnych w systemie pozamilitarnym**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
    - \* KMP w Łomży, KMP w Suwałkach.
  - **Zakres przedmiotowy kontroli**
    - \* Przygotowanie jednostki organizacyjnej Policji do militaryzacji.
    - \* Planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych. Współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej, a także opracowanie i aktualizacja „Planu działania komendanta miejskiego Policji [...] w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” – szczególnie w części II – zagadnienia organizacyjne;
    - \* Realizacja zadań wynikających z § 31 zarządzenia pf 65/2014 KGP z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form organizacji Policji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa

państwa i w czasie wojny oraz zabezpieczenia kadrowego jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.

- \* Realizacja zadań opartych o postanowienia Decyzji nr pf-27 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji do realizacji rozwinięcia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach przygotowań obronnych z powodu braku nadzoru służbowego nad pracą podległego wydziału – postępowanie umorzono w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby w Policji;
- \* niezaktualizowany Plan działania [...] pod względem wytworzonych dokumentów, organizacji, planowania lub współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi.

**g) Prawidłowość realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Siemiatyczach; KPP w Zambrowie.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacyjne aspekty zadań służbowych dotyczących zabezpieczenia imprez masowych.
- \* Współpraca z organizatorami imprez masowych i opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
- \* Realizacja wytycznych „Planu przedsięwzięć” nr Z.513.4.6.15 z dnia 12 lutego 2015 r. w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z imprezami, w tym imprezami masowymi, zgromadzeniami publicznymi, protestami i innymi przedsięwzięciami społecznymi.
- \* Realizacja czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz obowiązkiem osobistego stawiennictwa osób ukaranych albo skazanych, wobec których orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową.
- \* Nadzór przełożonych nad badanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* sporządzenie kart zapytań niezgodnie z zasadami i określonym wzorem druku;
- \* brak określenia szefa sztabu dowódcy akcji oraz sztabu dowódcy akcji;
- \* niezachowanie terminu rejestracji imprezy masowej ;
- \* nie sporządzenie analizy ryzyka;
- \* niedotrzymanie 14-dniowego terminu realizacji procedury opiniowania;
- \* niespowodowanie, aby organizator, który uzyskał zgodę w trybie art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przedkładał niezbędną dokumentację na 14 dni przed planowanymi terminami przeprowadzenia kolejnych imprez masowych;
- \* niewystarczający nadzór nad realizacją zadań Powiatowego Punktu Kontaktowego.

**h) Przestrzeganie obowiązku rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji wyroków sądowych dotyczących kierowców wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Suwałkach.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja obiegu dokumentacji w postaci wyroków sądowych dot. zakazów prowadzenia pojazdów.
- \* Terminowość i prawidłowość wprowadzania do sytemu KSIP wyroków sądowych z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów.
- \* Nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* wydawania korespondencji bez pokwitowaniem, zgodnego z § 9 pkt 6 instrukcji kancelaryjnej, tzn. po złożeniu czytelnego podpisu oraz daty odbioru pisma,
- \* brak indywidualnego ewidencjonowania kart informacyjnych, które wpływały do jednostki z Sądu w postaci tzw. „pakietów”,
- \* nie zapoznanie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach z całością korespondencji wpływającej do Wydziału,
- \* niewystarczający nadzór nad pracą sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego w Suwałkach,
- \* niezapoznanie osób przyjmujących korespondencję sądową z Decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 05.04.2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

**i) Prawidłowość rozpoznawania i zwalczania przestępczości charakterystycznej dla społeczeństw wielokulturowych**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Siemiatyczach; KPP w Sokółce.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja rozpoznania środowiska osób mogących dopuszczać się przestępstw na tle rasistowskim, narodowościowym lub religijnym.
- \* Prowadzone formy pracy operacyjnej, współpraca z OZI w tym uzyskiwanie informacji przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego i prewencji.
- \* Zadaniowanie, dyslokacja i wykonywanie zadań przez policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w rejonie miejsc zagrożonych.
- \* Współpraca z innymi podmiotami oraz prowadzenie akcji informacyjnych.
- \* Nadzór nad badanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* niewłaściwa realizacja czynności służbowych w postępowaniu przygotowawczym;
- \* nieprawidłowe dokumentowanie odprawy do służby patrolowej w zakresie;
- \* brak akcji informacyjnej wobec mieszkańców Sokółki, co do skutków dewastacji miejsc upamiętniających historyczne wydarzenia związane z narodem rosyjskim oraz brak współpracy z Urzędem Miasta w Sokółce w zakresie ochrony cmentarza Żołnierzy Radzieckich i cmentarza żydowskiego.
- \* niewystarczający i nieskuteczny nadzór nad prowadzonym dochodzeniem;
- \* brak dostatecznego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia odprawy dla policjantów pełniących służbę zewnętrzną.

**j) Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych wszczętych z tytułu szkód ujawnionych w mieniu Skarbu Państwa, znajdującego się w zarządzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Hajnówce, KPP w Siemiatyczach; KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru szkód.
- \* Prawdliwość i terminowość prowadzenia postępowań wyjaśniających.
- \* Nadzór kierownika jednostki nad kontrolowaną problematyką.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* brak niezwłoczności przy wszczęciu postępowania szkodowego,
- \* brak należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji w zakresie postępowań szkodowych.
- \* nieudokumentowanie w aktach spraw wszystkich okoliczności mających istotne dla nich znaczenie,
- \* odstąpienie od ustalenia wartości szkody i wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
- \* zatwierdzanie protokołów szkód, wniosków o przedłużenie postępowań wyjaśniających oraz sprawozdań z postępowania wyjaśniającego przez osoby do tego nieuprawnione,

**k) Realizacja uprawnień osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia oraz realizacja nadzoru nad nimi**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Bielsku Podlaskim; KPP w Grajewie.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, przygotowanie policjantów do jej pełnienia i proces szkolenia funkcjonariuszy w ramach doskonalenia zawodowego.
- \* Realizacja uprawnień osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
- \* Realizacja nadzoru nad osobami umieszczonymi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
- \* Nadzór przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* pełnienie przez policjantów służby w PDOZ-ecie niezgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów z dnia 18 października 2001 r.;
- \* pełnienie służby w PDOZ-ecie przez policjantów, którzy nie posiadali zaświadczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych;
- \* nie dochowano zasady aby sprawdzenia dokonywał w miarę możliwości policjant tej samej płci co osoba, wobec której czynność ta jest przeprowadzana;
- \* nie przedkładano kwitu depozytowego do podpisu osobie przyjmowanej oraz funkcjonariuszowi wykonującemu doprowadzenie lub konwój.

**l) Prawdliwość prowadzenia postępowań w trybie art. 307 i 308 kpk oraz zasadność wszczęć postępowań przygotowawczych zakończonych umorzeniem z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Augustowie; KPP w Bielsku Podlaskim.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Rytmika wykonywania czynności oraz przestrzeganie terminów prowadzenia i zakończenia postępowań w trybie art. 307 kpk.
- \* Przestrzeganie terminów prowadzenia i zakończenia czynności w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk.



- \* Zasadność wszczęć postępowań umorzonych z braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
  - \* Nadzór służbowy nad badanymi zagadnieniami.
- **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**
- \* przekroczenie terminu 30 dni wynikającego z art. 307 § 1 kpk, na podjęcie merytorycznej decyzji;
  - \* przewlekłe prowadzenie czynności sprawdzających i postępowania przygotowawczego;
  - \* przekroczenie terminu 5 dni na wykonanie czynności w trybie art. 308 kpk;
  - \* przedwczesne przedstawienie zarzutów;
- m) Prawidłowość działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu cyberprzestępczości i przestępczości narkotykowej**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
- \* KMP w Białymstoku; KMP w Łomży.
- **Zakres przedmiotowy kontroli**
- \* Organizacja zagadnienia, prowadzone formy pracy operacyjne, stosowanie środków techniki operacyjne oraz realizacja celów rozpracowania operacyjnego zgodnie z zapisem § 21 Zarządzenia pf 634 KGP.
  - \* Współpraca z OZI w tym uzyskiwanie informacji przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego i prewencji.
  - \* Obszary, zakres ustaleń mienia figurantów, sposób jego dokumentowania oraz wykorzystania informacji o posiadanym majątku figurantów w postępowaniach przygotowawczych.
  - \* Zadaniowanie, współpraca i wspólna realizacja zadań policjantów służby kryminalnej i prewencyjnej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i przestępczości narkotykowej.
  - \* Nadzór nad badanym zagadnieniem.
- **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**
- \* Nie stwierdzono nieprawidłowości
- n) realizacja zadań i obowiązków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
- \* KMP w Białymstoku; KPP w Kolnie.
- **Zakres przedmiotowy kontroli**
- \* Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - \* Dokumentowanie:
    1. prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
    2. prac szczególnie niebezpiecznych,
    3. prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
    4. pomieszczeń pracy, w których wprowadzono obowiązek okresowego meldowania się pracowników,
    5. zasad informowania o ryzyku zawodowym i pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  - \* Dokumentowanie i tryb dokonywania oceny ryzyka zawodowego.
  - \* Realizacja szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.
  - \* Funkcjonowanie komisji bezpieczeństwa higieny pracy.
  - \* Dokumentowanie wypadków pozostających w związku ze służbą i przy pracy.

- \* Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby i pracy.
- \* Zgodność decyzji wydanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku dot. zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy z ogólnie obowiązującymi przepisami.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* brak sporządzania i realizowania okresowych planów pracy;
- \* błędy formalno – prawne w decyzjach komendanta miejskiego Policji, dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy;
- \* niewłaściwe określenie środków ochrony osobistej w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego;
- \* braki z zakresu szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- \* nieterminowe prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby;
- \* nieprzeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- \* nieprzedkładanie wytworzonej dokumentacji komendantowi powiatowemu Policji;
- \* nieopracowywania wykazów prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szczególnie niebezpiecznych oraz takich które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
- \* nierzetelne i nieterminowe prowadzenie postępowań powypadkowych.

**o) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wniosków i zaleceń sformułowanych w wyniku kontroli dotyczącej prawidłowości udzielania i wykorzystania urlopów**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Kolnie.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiaru:
  - a) nowo przyjętym pracownikom,;
  - b) pracownikom zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- \* Sporządzanie planu urlopów.
- \* Prowadzenie ewidencji urlopów i kart ewidencji czasu pracy.
- \* Prawidłowość udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez policjantów.
- \* Prawidłowość udzielania i wykorzystywania urlopów dodatkowych.
- \* Prawidłowość udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników.
- \* Nadzór służbowy nad badanymi zagadnieniami.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* błędne sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia;
- \* niewłaściwe planowanie urlopów przysługujących policjantom i pracownikom;
- \* przekroczenie terminów wykorzystania zaległych urlopów;
- \* brak weryfikacji raportu policjanta o udzielenie urlopu.

**II. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Białymstoku (poza okresowym planem kontroli).**

**a) Prawidłowość podjętych czynności w związku z usiłowaniami podpalenia zabudowań w m. Zaleskie przez Helenę K. w dniu 23 stycznia 2016 roku**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Sejnach.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Prawidłowość podjętych czynności w związku z usiłowaniem podpalenia zabudowań w m. Zaleskie przez Helenę K. w dniu 23 stycznia 2016 r.
- \* Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie K.
- \* Nadzór nad realizacją czynności prewencyjnych i procesowych.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień

**b) Funkcjonowanie jednostki, realizacja zadań oraz poprawność sprawowanego nadzoru służbowego**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Suwałkach.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Prawidłowość organizacji służby dzielnicowych.
- \* Prawidłowość organizacji oraz dokumentowania ponadnormatywnej służby patrolowej.
- \* Funkcjonowanie służby dyżurnej na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
- \* Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz innych przedsięwzięć wymagających podjęcia zorganizowanych form działań policyjnych.
- \* Realizacji zadań wynikających z Planu działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji w warunkach wystąpienia katastrofy naturalnej i awarii technicznej w ramach systemu zarządzania kryzysowego, w tym znajomością zadań związanych z wystąpieniem zagrożeń terrorystycznych i sabotażowym oraz zagrożeń bombowych.
- \* Realizacja zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzania ćwiczeń sztabowych.
- \* Doskonalenie lokalne służb dyżurnych oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Policji komórki organizacyjnej właściwej w sprawach sztabowych.
- \* Funkcjonowanie struktur nieetatowych Policji.
- \* Sprawdzenie znajomości procedur uruchamiania do działań struktur nieetatowych, ich zadań i organizacji w oparciu o akty wewnętrznego kierowania KWP w Białymstoku w sprawie utworzenia NOP w Białymstoku, NGRMP w Suwałkach i NSNP województwa podlaskiego.
- \* Ocena postępowań przygotowawczych prowadzonych przez okres 3 i więcej miesięcy.
- \* Rytmika wykonywania czynności oraz przestrzeganie terminów prowadzenia i zakończenia postępowań w trybie art. 307 kpk.
- \* Zasadność wszczęć postępowań umorzonych z braku ustawowych znamion czynu zabronionego, jak również zasadność umorzeń dochodzeń z braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
- \* Prawidłowość działań w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie.
- \* Realizacja obowiązków rejestracji w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wynikających z Decyzji nr 125/2013 Komendanta Głównego Policji.
- \* Czynności nadzoru szczególnego, zmierzające do zapewnienia prawidłowej realizacji celów postępowania przygotowawczego.
- \* Nadzór bezpośrednich przełożonych nad prowadzonymi formami pracy operacyjnej, z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej.
- \* Realizacja postanowień Zarządzenia Nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, w związku z prowadzeniem form pracy operacyjnej przez policjantów z wydziału kryminalnego.

- \* Poszukiwanie osób nieletnich.
- \* Nadzór ze strony kierowników komórek organizacyjnych jednostki nad opiniowaniem służbowym funkcjonariuszy i ocenami okresowymi pracowników ksc.
- \* Nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych ze sporządzaniem kart opisu stanowiska pracy funkcjonariuszy.
- \* Nadzór służbowy nad realizacją zaplanowanych zagadnień w ramach doskonalenia lokalnego.
- \* Udzielanie urlopów wypoczynkowych i dodatkowych niewykorzystanych w 2014 roku.
- \* Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników.
- \* Przyjmowanie i obieg korespondencji.
- \* Przeglądanie i przydzielanie korespondencji.
- \* Rejestrowanie spraw.
- \* Prawidłowość załatwiania spraw pod względem formalnym.
- \* Rozliczanie dzienników korespondencji.
- \* Postępowanie z przepisami służbowymi.
- \* Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec dyżurnego kontrolowanej jednostki Policji w związku z brakiem reakcji na 3 zgłoszone wydarzenia – postępowanie umorzono w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby w Policji;
- \* przedwczesne umorzenie na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk dochodzenia, pomimo istnienia przesłanek do dalszego prowadzenia;
- \* przekroczenia terminu rejestracji w KSIP;
- \* wydanie w postępowaniu sprawdzającym postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w oparciu o niekompletne informacje;
- \* brak sprawdzeń w KSIP;
- \* nieprawidłowe wypełnianie druków rejestracyjnych;
- \* przewlekłe prowadzenia dochodzenia;
- \* bezczynność w prowadzeniu dochodzenia;
- \* stosowanie druków niezgodnych ze wzorem określonym w aktach prawnych;
- \* niesporządzanie analiz ryzyka i rozpoznawania zagrożeń związanych z impreza masową;
- \* nieprzestrzeganie obowiązku sporządzania planów działań;
- \* wyznaczanie policjantów do pełnienia służby bez wymaganego odpoczynku po poprzedzającej służbie;
- \* brak reakcji dyżurnego na informacje o wydarzeniu;
- \* udzielanie urlopów policjantom niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
- \* nieprawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy.

**c) Prawidłowość podejmowanych czynności związanych z powielaniem dokumentacji sporządzanej w ramach kontroli operacyjnej realizowanej przez Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Łomży.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Cel wykonywania kopii materiałów z kontroli operacyjnej.
- \* Zasady ewidencjonowania, przechowywania i przekazywania powielonej dokumentacji dla uprawnionych organów.
- \* Nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* Wydawanie zbędnych poleceń służbowych w celu powielania dokumentacji z kontroli operacyjnej.

**d) Sprawdzenie sposobu realizacji wniosków ze sprawdzenia doraźnego, przeprowadzonego za l.dz. O.5445.5.2016 przez zespół z Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku w dniu 18.02.2016 r., dotyczącego zagadnienia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Zambrowie.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja przedmiotowego zagadnienia.
- \* Sprawdzenie sposobu realizacji wniosków ze sprawdzenia doraźnego l.dz. O.5445.5.2016 w wytypowanych sprawach w zakresie poszukiwań na podstawie listu gończego, ustalenia miejsca pobytu oraz w zakresie poszukiwań osób zaginionych.
- \* Brak realizacji polecenia, dotyczącego przeprowadzenia działań poszukiwawczych w miesiącu sierpniu 2016 r. Ustalenie przyczyn wysokiego (1,03) poziomu wskaźnika poszukiwań osób zaginionych.
- \* Nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* brak nadzoru służbowego nad prowadzeniem spraw poszukiwawczych;
- \* brak bieżącego zapoznawania funkcjonariuszy prowadzących sprawy poszukiwawcze z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- \* niezapoznawanie funkcjonariuszy realizujących zadania związane z poszukiwaniem osób z kartą opisu stanowiska pracy;
- \* nieopracowywanie i nieaktualizowanie planów działań;
- \* brak weryfikacji prawidłowości i terminowości rejestracji spraw poszukiwawczych w systemach informatycznych Policji;
- \* nieegzekwowanie realizacji poleceń przełożonych;
- \* nieprzeprowadzenie zorganizowanych działań poszukiwawczych;
- \* niezakładanie kart nadzoru z chwilą rozpoczęcia sprawy poszukiwawczej;
- \* brak numeracji kart sprawy poszukiwawczej;
- \* brak bieżącego wypełniania spisu zawartości teczki w sprawach poszukiwawczych;

**e) Prawidłowość funkcjonowania Wydziału Kryminalnego i Ruchu Drogowego, realizacja zadań oraz poprawność sprawowanego nadzoru służbowego**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Wysokim Mazowieckiem.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

**Dotyczy Wydziału Kryminalnego**

- \* Ocena postępowań przygotowawczych prowadzonych przez okres 3 i więcej miesięcy.
- \* Rytmika wykonywania czynności oraz przestrzeganie terminów prowadzenia i zakończenia postępowań w trybie art. 307 kpk.
- \* Zasadność wszczęć postępowań umorzonych z braku ustawowych znamion czynu zabronionego, jak również zasadność umorzeń z braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
- \* Prawidłowość działań w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie.
- \* Realizacja obowiązków rejestracji w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wynikających z Decyzji nr 125/2013 Komendanta Głównego Policji.

- \* Czynności nadzoru szczególnego, zmierzające do zapewnienia prawidłowej realizacji celów postępowania przygotowawczego.

#### **Dotyczy Wydziału Ruchu Drogowego**

- \* Organizacja pełnienia służby na drogach przez policjantów.
- \* Sposób realizacji zadań przez policjantów ruchu drogowego.
- \* Jakość dokumentowania przebiegu służby przez policjantów ruchu drogowego.
- \* Prawidłowość postępowania funkcjonariuszy służb patrolowych – w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ruchu drogowego – w zakresie sporządzania kart rejestracyjnych Mrd-5 i przekazywania ich do komórki informatycznej.
- \* Prawidłowość postępowania policjantów prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – w zakresie sporządzania kart rejestracyjnych Mrd-5 i przekazywania ich do komórki informatycznej.
- \* Prawidłowość postępowania policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego – w zakresie sporządzania kart rejestracyjnych Mrd-5 i przekazywania ich do komórki informatycznej.
- \* Prawidłowość postępowania w zakresie wprowadzania danych z kart rejestracyjnych Mrd-5 do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i udzielania informacji o wpisach w ewidencji.
- \* Nadzór przełożonych nad badanymi zagadnieniami.

#### **– Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* niewłaściwe i nieterminowe prowadzenie postępowań przygotowawczych;
- \* nieterminowe przekazywanie kart MRD 5;
- \* niewłaściwe przekazywanie materiałów do prokuratury;
- \* niewłaściwa realizacja czynności na miejscu zdarzenia kryminalnego;
- \* niewłaściwe oznaczanie materiałów w postaci dowodów rzeczowych;
- \* niewłaściwy nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi;
- \* niewłaściwy nadzór nad przekazywaniem kart MRD5;

#### **f) Ustalenie przyczyn niekorzystnego wskaźnika zaległości prowadzonych postępowań przygotowawczych w wybranych jednostkach garnizonu podlaskiego**

##### **– Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Augustowie, KPP w Mońkach; KPP w Sokółce

##### **– Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja i funkcjonowanie Wydziału Kryminalnego w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych.
- \* Ocena prowadzonych postępowań przygotowawczych mających wpływ na wskaźnik zaległości.
- \* Czynności nadzoru szczególnego, zmierzające do zapewnienia prawidłowej realizacji celów postępowania przygotowawczego.

##### **– Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* nieskierowanie na miejsce zdarzenia grupy zdarzeniowej;
- \* bezczynność i przewlekłość przy prowadzeniu czynności sprawdzających i postępowań przygotowawczych;
- \* nieprzekazanie do właściwej jednostki Policji, druków KSIP P1, o statystyczne przejęcie postępowań przygotowawczych, co skutkowało niezarejestrowaniem ich zakończenia,
- \* niemonitorowanie statystycznego przejęcia w KSIP-ie, przez inną jednostkę;

- \* niesporządzenie pisemnych wniosków o przedłużenie postępowania przygotowawczego;
- \* niezyskanie zatwierdzenia przeszukania, wydanego przez Prokuratora;
- \* niesporządzenie postanowienia o powołaniu biegłego;
- \* niewykonanie zleconych czynności w postępowaniu przygotowawczym;
- \* niewykonywanie rejestracji procesowych w zakresie zakończenia postępowania przygotowawczego;
- \* nieudokumentowanie informacji o ustaleniach, czy miejsce zdarzenia było objęte monitoringiem;
- \* przekroczenie terminu 30 dni na podjęcie merytorycznej decyzji w postępowaniu sprawdzającym;
- \* wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia, gdy w stosunku do czynu będącego przedmiotem postępowania obowiązkowe było wszczęcie śledztwa.

**g) Ustalenie przyczyn niekorzystnej wartości miernika liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Bielsku Podlaskim; KPP w Sokółce, KMP w Suwałkach< KPP w Wysokiem Mazowieckiem

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie realizacji założonego miernika liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej.
- \* Prawdliwość ewidencjonowania czasu służby policjantów pełniących służbę patrolowo – interwencyjną w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji.
- \* Nadzór nad badanym zagadnieniem.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* nieprawidłowo wprowadzono informacje, dotyczące czasu służby patrolowej;
- \* zatwierdzano nieprawidłowo wprowadzone informacje, dot. czasu służby patrolowej;
- \* nieprawidłowo sprawowano nadzór nad poprawnością wprowadzania danych, dotyczących ewidencjonowania czasu służby patrolowej.

**h) Planowanie, sposób pełnienia służby w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku oraz prawidłowość sprawowanego nadzoru służbowego w tym zakresie**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KMP w Białymstoku.

– **Zakres przedmiotowy kontroli**

- \* Organizacja pełnienia służby na drogach przez policjantów.
- \* Odprawa i rozliczanie policjantów ze służby.
- \* Sposób realizacji zadań przez policjantów ruchu drogowego.
- \* Jakość dokumentowania przebiegu służby przez policjantów ruchu drogowego.
- \* Nadzór przełożonych nad badanymi zagadnieniami.
- \* Nadzór służbowy nad zagadnieniami zabezpieczania i przechowywania pojazdów.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* dopuszczenie patrolu jednoosobowego do pełnienia służby po zmierzchu;
- \* nieudokumentowanie w trakcie odpraw do służby przekazania informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i porządku w rejonie pełnienia służby oraz ważniejszych wydarzeniach na terenie podległym danej jednostce Policji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

- \* niesprawdzanie w trakcie odprawy do służby znajomości zadań przez policjantów;
- \* nieudokumentowanie w protokołach z odprawy do służby przekazanych policjantom zadań dotyczących koordynacji służby;
- \* brak nadzoru nad prawidłowością rozliczania policjantów po zakończeniu służby;
- \* niedokumentowanie w notatnikach służbowych policjantów czynności wykonanych w ramach nadzoru służbowego;

### **III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku (zgodnie z okresowym planem kontroli).**

#### **a) Prawidłowość oznaczania materiałów niejawnych oraz sposób ich przechowywania poza kancelarią tajną w wymienionej komórce organizacyjnej**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Białymstoku; Wydział Kontroli KWP w Białymstoku; Wydział Konwojowy KWP w Białymstoku; Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* Nie stwierdzono.

#### **b) Prawidłowość oznaczania materiałów niejawnych oraz sposób ich przechowywania poza kancelarią tajną i kontrola stanowisk dostępowych do systemów niejawnych oraz kontrola stanowisk komputerowych nie posiadających akredytacji ABW w celu wykluczenia przetwarzania na nich informacji**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* Wydział Finansów KWP w Białymstoku.

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* Nie stwierdzono.

#### **c) Kontrola stanowisk dostępowych do systemów niejawnych oraz kontrola stanowisk komputerowych nie posiadających akredytacji ABW w celu wykluczenia przetwarzania na nich informacji niejawnych**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* Wydział Kryminalny KWP w Białymstoku

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* Nie stwierdzono.

#### **d) Kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego „Harnaś” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**

- \* Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 20 grudnia 2016 roku i do chwili opracowania niniejszej informacji nie zostały zakończone.

#### **e) Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem składnicy akt**

– **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**

- \* KPP w Augustowie

– **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:**



- \* brak systemu sygnalizacji pożarowej w magazynie, w którym gromadzona jest dokumentacja niejawną;
- \* nie wydanie osobom, które zastępują pracownika składnicy akt, upoważnień do znoszenia lub zmiany klauzuli tajności;
- \* brak określonego trybu udostępniania podmiotom zewnętrznym kopii lub wyciągów z dokumentów stanowiących zasób składnicy akt.

## **5. Uzyskane efekty z kontroli**

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

- \* poprawę jakości wykonywanych czynności służbowych;
- \* zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
- \* poprawę efektywności funkcjonowania skontrolowanego podmiotu;
- \* potwierdzenie właściwej realizacji zadań służbowych;
- \* zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności;
- \* zwiększenie nadzoru służbowego nad prawidłowym dokumentowaniem czynności służbowych;
- \* wyeliminowanie przypadków nieterminowego wykonywania czynności procesowych;
- \* zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa;
- \* rzetelne prowadzenie dokumentacji;
- \* poprawa terminowości wykonywania czynności;
- \* kreowanie właściwego wizerunku Policji;
- \* szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych;
- \* uporządkowanie obiegu dokumentacji.

## **6. Liczba i tematy kontroli zaplanowane a niewykonane.**

Wszystkie zaplanowane na 2016 rok tematy kontroli zostały zrealizowane, jednakże miała miejsce jedna zmiana Planu Kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na 2016 rok. Dotyczyła ona wykreślenia z rocznego planu kontroli tematu kontroli „Prawidłowość działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie” zaplanowanego do przeprowadzenia w KMP w Suwałkach. Powyższa zmiana spowodowana była tym, że w okresie od 04.04.2016 r. do 07.07.2016 r. przeprowadzono nieprzewidzianą w okresowym planie kontroli, kontrolę w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, której tematem było „Funkcjonowanie jednostki, realizacja zadań oraz poprawność sprawowanego nadzoru służbowego” (pkt 2. ppkt b) niniejszego sprawozdania). Zakres przedmiotowy kontroli przeprowadzonej poza okresowym planem kontroli obejmował zakres przedmiotowy tematu kontroli wykreślonego z Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku.

## **7. Inne działania dla zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania służb kontrolnych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego.**

W ramach doskonalenia zawodowego lokalnego prowadzone były zajęcia, obejmujące tematykę zgodnego z prawem wykonywania czynności służbowych, związanych z realizacją działalności kontrolnej, zachowywania zasad etyki zawodowej oraz identyfikacji mechanizmów korupcyjnych. W toku ww. zajęć oraz odpraw służbowych kadry kontrolerskiej, odbywających się w cyklu miesięcznym, w drodze dyskusji oraz prelekcji wymieniano doświadczenia, zarówno w zakresie planowania i przygotowania do kontroli, tworzenia dokumentacji, metodyki prowadzenia czynności kontrolnych, jak i merytorycznej realizacji problematyki objętej tymi czynnościami. Proces doskonalenia zawodowego kontrolerów zapewniał efektywne podnoszenie wiedzy i umiejętności, również w ramach samodoskonalenia.

W celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego, poza działalnością kontrolną, w wyniku której formułowane były wnioski i zalecenia, mające na celu zapewnienie działalności kontrolowanej jednostki

z przepisami prawa, na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podejmowane były inne działania. Obejmowały one m.in.:

- sprawdzenia w ramach nadzoru instancyjnego, realizowane przez wydziały merytoryczne w formie sprawdzeń doraźnych lub patroli oficerskich, jak również patroli oficerskich koordynowanych w Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku;
- kierowanie, w ramach nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności służbowych, na miejsce zdarzenia z udziałem funkcjonariusza lub pracownika Policji, wyznaczonego do pełnienia dyżuru domowego funkcjonariusza Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku, naczelnika wydziału merytorycznego, lub bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza lub pracownika;
- bieżące, wynikające ze zmian w obowiązującym porządku prawnym lub z orzecznictwa sądowego, opracowywanie pism adresowanych do kierowników jednostek organizacyjnych Policji, zawierających polecenia, algorytmy, procedury lub instruktaż.

Ponadto, procedury, dotyczące przeprowadzania kontroli oraz sprawowania nadzoru instancyjnego od lat są opisane i nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością.

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

Przykładem dobrej praktyki w dziedzinie działalności kontrolnej było opracowywanie (na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w wyodrębnionym zakresie) informacji zbiorczej kierowanej do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego woj. podlaskiego – również tych, w których dana kontrola nie była prowadzona.

Powyższa informacja zawierała dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowościach i ich przyczynach. Jej rozpowszechnianie miało na celu poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych Policji o możliwości wystąpienia podobnych nieprawidłowości w kierowanych przez nich jednostkach oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych, mających na celu niedopuszczenie do ich powstania.