

**KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BYDGOSZCZY**  
**WYDZIAŁ KONTROLI**

**Sprawozdanie z Działalności Kontrolnej**  
**Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy za rok 2017**

**1. ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KMP W BYDGOSZCZY.**

**Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy na koniec 2017 roku przedstawiała się następująco:**

Naczelnik	- 1 etat,
Ekspert	- 4 etaty,
Specjalista	- 3 etaty,
Asystent	- 2 etaty,
Inspektor KSC	- 1 etat,
Starszy referent KSC	- 1 etat,

Czynności kontrolne realizowało 7 funkcjonariuszy tut. Wydziału.

**2. Ilość kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.**

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		3	0	3	0	3
skontrolowanych podmiotów		3	0	3	0	3
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2017 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2017 r.

innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>	39	0	39	0	39

### 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 3) skierowane w 2017 r., wg tabeli<sup>3</sup>.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje p. ewentualne wniesione środki zaskarżenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Nie kierowano zawiadomień

### 4. Wyników kontroli zakończonych w 2017 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>4</sup>
Pozytywna	0
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	0

<sup>2</sup> Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

<sup>3</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2017 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2017 r.

<sup>4</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

5. **Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>5</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<b>Obszar kontroli</b>	<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Treść zalecenia znaczącego</b>	<b>Status zalecenia</b> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>Bezczynność w wykonywaniu czynności służbowych na etapie postępowania sprawdzającego,</p> <p>nieterminowe realizowanie czynności służbowych,</p> <p>niewłaściwe dokumentowanie dokonywanych ustaleń w toku postępowania sprawdzającego lub brak dokumentowania wykonanych czynności,</p> <p>nieskuteczny nadzór – przejawiający się brakiem realizacji poleceń i dyspozycji wydawanych,</p>	<p>W celu wyeliminowania beczynności i opieszałości w postępowaniu sprawdzającym, następnie bezzasadnego wydawania postanowienia o wszczęciu dochodzenia polecono wypracowanie procedur zmierzających do efektywnego wykorzystanie instytucji art. 307 kpk,</p> <p>Zwrócenie uwagi funkcjonariuszom - odpowiedzialnym za ujawnione nieprawidłowości oraz zobligowanie ich do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,</p> <p>Zobligowanie właściwych funkcjonariuszy do sprawowania skutecznego nadzoru nad podległymi im policjantami realizującymi zadania służbowe.</p>	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<p>przekraczanie instrukcyjnego terminu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.</p> <p>Opieszałe i nieterminowe</p>	<p>Zobligowanie funkcjonariuszy kadry kierowniczej do sprawowania skuteczniejszego nadzoru,</p> <p>w celu wyeliminowania ujawnionych</p>	zrealizowano

<sup>5</sup> **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

	<p>realizowanie zadań służbowych w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających,</p> <p>Niewłaściwe dokumentowanie lub brak dokumentowania czynności służbowych w notatkach służbowych, które polegały głównie na braku wskazania dowódcy patrolu jak i braku wskazania miejsca przerwy, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.</p> <p>brak nadzoru e strony przełożonych na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,</p>	<p>nieprawidłowości w zakresie przekraczania instrukcyjnego, miesięcznego terminu prowadzenia czynności polecono przeprowadzenie instruktażu z funkcjonariuszami winnymi zaniedbań</p> <p>zwrócenie uwagi policjantom, którzy dopuścili się uchybień w zakresie wypełniania notatników służbowych.</p> <p>Zobowiązanie policjantów zarówno odprawiających, jak i rozliczających ze służby do egzekwowania właściwego i zgodnego z przepisami notatników służbowych.</p>	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, , tj. zadań dla których jednostka została powołana/ utworzona</p>	<p>Nieliczne przypadki niesporządzenia dokumentacji służbowej dot. kontroli drogowej,</p> <p>nierzetelne i nieterminowe sporządzanie dokumentacji poprzez wpisywanie nieodpowiedniego kodu do ujawnionego naruszenia oraz błędy w danych osoby kierującej,</p> <p>nieterminowe wprowadzanie informacji dot. naruszenia przepisów w ruchu drogowym do systemu informacyjnego ,</p> <p>nieterminowe sporządzenie dokumentacji dot. kontroli ruchu drogowego z powodu błędnej interpretacja przepisów wewnętrznych,</p>	<p>Polecono omówienie ujawnionych nieprawidłowości na odprawach służbowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązek każdorazowego sporządzania stosownej dokumentacji służbowej dot. ujawnionego naruszenia przepisów w ruchu drogowym i ukarania mandatem karnym, sporządzenia wniosku o ukaranie lub prowadzenia postępowania przygotowawczego,</p> <p>Zwrócenie uwagi funkcjonariuszom pełniącym nadzór, by z większą starannością sprawdzali prawidłowość dokumentowania wykonywanych czynności w notatniku służbowym oraz zwracali uwagę na zdawaną</p>	<p>zrealizowano</p>

	<p>nieodnotowywanie faktu sporządzenia dokumentacji z kontroli drogowej w notatniku służbowym.</p>	<p>dokumentację służbową po zakończonej służbie,</p> <p>Ponowne zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się kontrolowaną problematyką z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,</p> <p>Wypracowanie formy przekazywania sporządzonych dokumentów z kontroli drogowej osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie do systemu informacyjnego w sposób eliminujący jakikolwiek czas zwłoki,</p> <p>Zobowiązanie osób odpowiadających do egzekwowania prawidłowego dokumentowania w notatnikach faktu sporządzenia dokumentacji służbowej z kontroli drogowej, planowanego miejsca przerwy oraz określenia dowódcy patrolu.</p>	
--	--	--	--

**6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń<sup>6</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).** Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</b>	<b>Treść zalecenia kluczowego</b>	<b>Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)</b>
-----			

<sup>6</sup> Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

