

Z A T W I E R D Z A M

Lubliniec, dnia 10 luty 2022 roku

KOMENDANT BRANIOWIECZYŃSKA POLICJI
W LUBLINCU
z up.

I Z A S T E P C A
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W LUBLINCU

data:

10. 02. 2022

nadkdm. mgr inż. Mirosławstaw KRYSIAK

L.dz. A-033-4/1013/2021

S P R A W O Z D A N I E
z działalności kontrolnej w KPP w Lublińcu w 2020 roku

Na podstawie § 51 *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku 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 (z późn. zmianami)* p.o. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu opracował sprawozdanie z działalności kontrolnej w KPP w Lublińcu za rok 2021.

1. Organizacja komórki kontroli.

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu posiada w swojej strukturze Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli, podlegające bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu. Specjalista pełniący służbę na tym stanowisku realizuje przede wszystkim zadania z zakresu kontroli ogólnopolicyjnej, w tym przeprowadza i organizuje kontrole problemowe, sprawdzające i doradne zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu. Prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków oraz koordynuje tę tematykę. Zajmuje się obsługą wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Prowadzi czynności wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne wobec policjantów i pracowników Policji. Koordynuje tematykę kontroli zarządczej w jednostce. Zajmuje się nadzorem w zakresie gospodarki mandatowej w KPP Lubliniec. Ponadto czuwa nad prawidłowością realizowanych inwentaryzacji w jednostce. Wyznaczony jest również na koordynatora monitorowania zachowań mobbingowych jak i jako doradca ds etyki zawodowej w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu.

2. Informacja o kontrolach.

L.p.	Temat kontroli oraz informacja o rodzaju i trybie kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Podmiot kontroli	Ujawnione nieprawidłowości (ze wskazaniem przyczyn ich powstania oraz osób odpowiedzialnych)	Ocena ogólnej kontrolowanej działalności	Sformułowane wnioski pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
1.	„Prawidłowość reakcji Policji na zgłoszenia dokonywane za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” Kontrola planowa w trybie uproszczonym.	Potwierdzone za zgodność karty weryfikacji zagrożenia w związku z nanieśieniem zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania KPP w Lublińcu. Potwierdzone za zgodność notatniki służbowe funkcyjarszy realizujących weryfikację zagrożeń KMZB. Potwierdzone za zgodność raporty odpraw do służby pod kątem zlecenia zadań	Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6	Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień.	Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lublińiec podjęcie działań zmierzających do: 1. Ponownego zapoznania funkcyjarszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lublińiec z Wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych. 2. Wyeliminowania przypadków sporządzania kart weryfikacji	Nie dotyczy

W wyniku kontroli przeprowadzonych nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych, nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, jak również zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

4. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru, także w innych podmiotach.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli nie stwierdzono przypadków realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogłyby zostać wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru także w innych podmiotach.

5. Efekty kontroli w zakresie oszczędności i usprawnienia działalności sąsiedniej Policji wynikających z przeprowadzonych kontroli.

W analizowanym okresie nie stwierdzono istotnych efektów w zakresie oszczędności i usprawnienia działalności urzędów obsługujących zarządzających kontrolę wynikających z przeprowadzonych kontroli.

6. Liczba zaplanowanych, ale niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym wraz z uzasadnieniem braku ich wykonania.

W okresie sprawozdawczym w roku 2021 na stanowisku specjalisty Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli w KPP Lubliniec miały miejsce trzykrotne zmiany, połączone z okresowym brakiem obsadzenia tego stanowiska. Od dnia 1 listopada 2021 roku na tym stanowisku pełni obowiązki asp. sztab. Serafin Mzyk. Wobec takiego stanu rzeczy oraz sytuacji sanitarno-epidemicznej w kraju, zaplanowane Planem Kontroli L.dz. A- 033-4-983/20 z dnia 20 listopada 2020r. kontrole planowane w zakresie:

- 1) Prawidłowość reakcji Policji na zgłoszenia dokonywane za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 - 2) Powierzenie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
 - 3) Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy patrolowych były aneksowane za L.dz. A-033-4/1013/2021 z dnia 1 września 2021 roku. Wskutek zmiany udokumentowanej wymienionym aneksem do Planu Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu na rok 2021 jeden z trzech zaplanowanych na rok 2021 tematów kontrolnych został wykreślony i przeniesiony do realizacji w roku 2022 (zgodnie z planem kontroli L.dz. A-33-6/1376/21 z dnia 7 grudnia 2021 roku). Był to temat: „Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy patrolowych”. Z kolei temat „Powierzenie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji” od dnia 8 grudnia 2021 roku jest w realizacji (obecnie na etapie pisania sprawozdania końcowego).
- Aneks do Planu Kontroli na rok 2021 był wysłany do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Plany Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu na rok 2021 i rok 2022 również zostały przekazane do wiadomości Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

7. Informacja dotycząca formuły przyjętego w jednostce programu zapewnienia jakości kontroli - zgodnie z dyspozycją rozdziału III.3.4. Standardów kontroli w administracji rządowej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu funkcjonuje program zapewnienia jakości kontroli, wprowadzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu Decyzją nr 111/2020 z dnia 17.11.2020r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu programu zapewnienia jakości.

8. Inne istotne informacje dotyczące działalność kontrolnej.

Nie formułowano.

sporządził:

Wyk. w egz. pojedynczym asp. sztab. Serafin Mzyk
tel. służbowy: 47 858 32 35
przesłano pocztą elektroniczną:
kontrola@ka.policja.gov.pl

SPECJALISTA
JEDNOSPRAWNEGO STANOWISKA DS. KONTROLI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU
p.o.
asp. sztab. mgr. Serafin MZYK

