

KWP w Rzeszowie

<https://podkarpacka.bip.policja.gov.pl/KPR/kontrolne/22393,SPRAWOZDANIE-Z-DZIALALNOSCI-KONTROLNEJ-WYDZIALU-KONTROLI-KOMENDY-WOJEWODZKIEJ-PO.html>
2024-06-29, 14:48

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE W 2015 ROKU

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

W 2015 roku Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował kontrole na podstawie:

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011. nr 185 poz. 1092);

Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW 2012. poz. 43 ze zm.), wprowadzonych do stosowania decyzją nr 319 KGP z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP. 2012. 55).

W dniu 10 lutego 2012 roku, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, wydane zostały przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Standardy kontroli w administracji rządowej. Zgodnie z założeniami ww. standardów, w Wydziale Kontroli KWP w Rzeszowie został opracowany i wdrożony do służbowego wykorzystania Program zapewnienia jakości kontroli, zmieniony stosownymi poprawkami w dniach 18 lutego 2014 r., 17 października 2014 r. oraz 27 lipca 2015 r.

Standardy kontroli w administracji rządowej, jak i Program zapewnienia jakości kontroli pomimo, iż nie mają charakteru aktu normatywnego, jako zbiór podstawowych zasad kontroli, również wpływały na proces realizowanych w 2015 r. postępowań kontrolnych.

ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLI KWP W RZESZOWIE.

Zgodnie z § 27 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 r. (z późn. zm.), do zadań Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie należy w szczególności:

planowanie i prowadzenie kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek na obszarze województwa w zakresie całokształtu zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji, w tym kontroli pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej oraz zagadnień administracyjno-porządkowych,

planowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Komendzie i jednostkach

organizacyjnych Policji województwa w aspekcie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych procedur kontroli finansowej oraz gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku będącymi w ich posiadaniu, zarządzie lub użytkowaniu,

prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa oraz w komórkach organizacyjnych Komendy;

przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, dla których organem właściwym jest Komendant oraz nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji województwa,

monitorowanie, analizowanie i diagnozowanie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, nieprawidłowości lub niepożądanych zjawisk ujawnianych w ramach działalności inspekcyjnej, w tym poprzez prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz proponowanie na tej podstawie przedsięwzięć o charakterze naprawczym, usprawniającym lub rozstrzygającym.

Wewnętrzna struktura Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie określa *Szczegółowy zakres zadań wydziału*, zgodnie z którym wyodrębniono nieetatowe zespoły: Kontroli Ogólnopolicyjnej, Kontroli Finansowo-Gospodarczej, Skarg i Wniosków oraz Stanowisko ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (zwane dalej stanowiskiem ds. KBP).

Rozkazem organizacyjnym nr 8/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dniem 15 lipca 2015 r. uległa zmianie struktura organizacyjna Wydziału Kontroli tut. KWP poprzez zlikwidowanie Stanowiska ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego (KBP), ze względu na konieczność rozdzielenia zadań o charakterze wykonawczym od zadań kontrolnych.

Zmiana ta spowodowała przeniesienie etatu z korpusu służby cywilnej ze stanu etatowego Wydziału Kontroli na stan etatowy Zespołu BHP i P.poż.

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji planu kontroli na 2015 r. Poza zbadaniem zagadnień ujętych w planie, przeprowadzono także, nie ujęte w planie kontroli, kontrole w trybie uproszczonym, jak również czynności wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownictwa KWP oraz koordynowano czynności zlecone do przeprowadzenia komórkom organizacyjnym KMP/KPP.

Stan etatowy Wydziału Kontroli na dzień 31 grudnia 2015 r.

| | Etaty | Zatrudnienie | Liczba osób realizujących kontrole | Wakaty |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------|
| Kierownictwo | 2 | 2 | --- | 0 |
| Sekretariat | 1 | 1 | --- | 0 |
| Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Zespół Skarg i Wniosków | 4 i ½ etatu | 4 i ½ etatu | 4 | 0 |
| Razem | 19 i ½ etatu | 19 i ½ etatu | 16 | 0 |

W 2015 r. czynności kontrolne w Wydziale Kontroli tut. KWP realizowało ogółem 16 osób, tj. funkcjonariuszy i pracowników (przy czym jeden z pracowników ds. Kontroli Bezpieczeństwa

Pożarowego (KBP) z dniem 15 lipca 2015 r., rozkazem organizacyjnym nr 8/15 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, wyłączony został etatowo ze struktury Wydziału Kontroli).

Fluktuacja kadry kontrolerów w Wydziale Kontroli wynikała z naturalnych procesów kadrowych związanych z awansem na wyższe stanowisko służbowe. W roku sprawozdawczym trzech kontrolerów awansowało na wyższe stanowiska służbowe: Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie oraz Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego. Wakujące etaty kontrolera bez zbędnej zwłoki zostały uzupełnione.

Liczba jednostek, wobec których Wydział Kontroli podjął czynności kontrolne.

W okresie statystycznym funkcjonariusze Wydziału Kontroli podjęli czynności kontrolne łącznie w **25** podmiotach, w tym w **20** jednostkach terenowych Policji garnizonu podkarpackiego oraz w **5** komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie, przy czym w niektórych jednostkach przeprowadzono więcej niż jedną kontrolę, w szczególności:

| I.p. Jednostka/komórka organizacyjna | Ilość kontroli |
|--|-----------------------|
| 1 KMP w Krośnie | 2 |
| 2 KMP w Przemyślu | 2 |
| 3 KMP w Rzeszowie | 2 |
| 4 KMP w Tarnobrzegu | 2 |
| 5 KPP w Dębicy | 2 |
| 6 KPP w Jarosławiu | 1 |
| 7 KPP w Kolbuszowej | 2 |
| 8 KPP w Lesku | 1 |
| 9 KPP w Leżajsku | 3 |
| 10 KPP w Lubaczowie | 2 |
| 11 KPP w Łąncucie | 2 |
| 12 KPP w Mielcu | 2 |
| 13 KPP w Nisku | 2 |
| 14 KPP w Przeworsku | 1 |
| 15 KPP w Ropczycach | 2 |
| 16 KPP w Sanoku | 2 |
| 17 KPP w Stalowej Woli | 1 |
| 18 KPP w Strzyżowie | 1 |
| 19 KPP w Ustrzykach Dolnych | 1 |
| 20 KPP w Brzozowie | 1 |
| 21 Wydz. dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie | 1 |
| 22 Wydz. dw. z PG KWP w Rzeszowie | 1 |
| 23 Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie | 1 |
| 24 Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Rzeszowie | 1 |
| 25 WPA KWP w Rzeszowie | 1 |
| Razem | 39 |

Średni czas trwania kontroli.

| Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie | Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej. | Od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. |
|---|--|--|
| | 33 | 9 |

W okresie sprawozdawczym, średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił **33** dni. Natomiast średni czas kontroli liczony od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego wynosił **9** dni.

W przypadku kontroli realizowanych w trybie uproszczonym średni czas trwania kontroli liczony od momentu podpisania upoważnienia do przekazania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej wynosił 28 dni.

Przy obliczaniu czasu kontroli nie uwzględniono **5** kontroli w trybie zwykłym znajdujących się na etapie realizacji czynności kontrolnych oraz **1** kontroli

w trybie zwykłym, względem której w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odstąpił od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych. W przypadku kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym w wyżej wymienionym obliczeniu nie uwzględniono **1** kontroli znajdującej się na etapie opracowywania sprawozdania. Szacowany średni czas ww. kontroli będzie również oscylował w granicach wskazanej powyżej wartości liczbowej. Szczegółowe dane dotyczące między innymi czasu trwania poszczególnych kontroli przedstawione zostały w załączniku do niniejszego sprawozdania.

STAŻ SŁUŻBY / PRACY FUNKCJONARIUSZY / PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU KONTROLI.

| | Liczba osób posiadających ogólny staż służby/pracy | Liczba osób posiadających staż służby/pracy w kontroli |
|--------------------|---|---|
| ... do 2 lat | 0 | 5 |
| ... od 2 do 5 lat | 0 | 4 |
| ... od 5 do 10 lat | 3 | 6 |
| ... powyżej 10 lat | 16 | 4 |

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pracownika cywilnego obsługującego sekretariat wydziału.

PLANOWANE I PONIESIONE KOSZTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI.

| Liczba kontroli, które generowały koszty kontrolne | Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne | Nazwa Zespołu realizującego czynności kontrolne | Razem |
|---|--|--|---|
| 1 - kontrola | Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | ----- | 4 |
| 1- kontrola | Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | ----- | |
| 2- kontrole | Zespół Skarg i Wniosków | ----- | |
| KOSZTY | | | |
| Koszty | Planowane | Poniesione | Planowane Poniesione Koszty Poniesione |
| Delagacje | Nie planowano | 1019,50 zł | ---- ---- 1019,50 zł |
| Opinie biegłych | Nie planowano | ---- | ---- ---- ---- |
| Inne | Nie planowano | ---- | ---- ---- ---- |
| Razem: | ---- | 1019,50 zł | ---- ---- 1019,50 zł |

Powyższe zestawienie przedstawia ogólne koszty kontroli planowanych i pozaplanowych, bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.

Ogólny koszt planowanych i ostatecznie poniesionych kosztów związanych ze zrealizowaniem w 2015

roku **39** kontroli wyniósł **1019,50 zł**, na którą to sumę złożyły się delegacje członków zespołów kontrolnych. W ramach kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców.

SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI.

Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie realizował zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Przy planowaniu kontroli uwzględniano w pierwszej kolejności kontrole, których wymóg przeprowadzenia wynikał z mocy obowiązujących przepisów, w szczególności z zarządzenia nr pf 1/05 MSWiA z dn. 10.01.2005 r. **w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym** w Policji oraz art. 258 kpa dot. realizacji kontroli nad procesem przyjmowania i załatwiania skarg.

Planowane kontrole Wydziału Kontroli koncentrowały się na sferach funkcjonowania komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze.

Przy opracowywaniu planu kontroli, zgodnie z dyspozycją § 9 **Wytucznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli** (...), uwzględniono dostępne źródła informacji, w szczególności wyniki badań i analiz, wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych, wyniki skarg i wniosków, informacje pochodzące od poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji. Ponadto, tryb opracowywania planu kontroli opisano w Programie zapewnienia jakości kontroli. W procesie planowania czynności kontrolnych na 2015 rok nie opracowywano analizy ryzyka. Analizy ryzyka kontrolerzy opracowywali natomiast w ramach przygotowywania programów czynności kontrolnych do poszczególnych tematów kontrolnych.

Podczas realizacji procesu planowania uwzględniono również dokumenty strategiczne zarządzania jednostką, analizę Biura Spraw Wewnętrznych KGP dot. obszarów i mechanizmów korupcjogennych w Policji w 2013 r. oraz informacje zawarte w opracowaniu Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP pt. *Analiza wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych w 2013 r. przez komórki kontrolne KWP/KSP oraz Szkoły Policji*, której istotą było zdiagnozowanie dysfunkcji w procesach zachodzących podczas realizacji ustawowych zadań Policji. Przy planowaniu zadań kontrolnych wzięto pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-kadrowe dotyczące możliwości wykonania określonej liczby kontroli planowych, uwzględniając przewidywaną – na bazie lat poprzednich – liczbę kontroli pozaplanowych wynikających z bieżących poleceń kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU KONTROLI.

W oparciu o Plan Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie na 2015 rok oraz polecenia kierownictwa KGP i KWP, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano ogółem 39 kontroli w 13 obszarach tematycznych, w tym 27 kontroli w trybie zwykłym (8 obszarów tematycznych) i 12 kontroli w trybie uproszczonym (5 obszarów tematycznych). Łącznie skontrolowano 25 podmiotów. Przedmiotowe kontrole dotyczyły problematyki finansowo - gospodarczej oraz realizacji zadań ustawowych / regulaminowych, w szczególności:

Kontrole finansowo-gospodarcze:

7 kontroli, w tym: 6 kontroli planowych w trybie zwykłym (2 obszary tematyczne) oraz 1 kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym (1 obszar tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2015 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj kontroli | Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|---|--|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------|-------------|
| | Tryb zwykły | | | Tryb uproszczony | | | Kontrole planowe | | | Kontrole poza planem | | | |
| | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | | kompleksowa |
| przeprowadzonych kontroli | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | 4 |
| skontrolowanych podmiotów | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | 4 |
| W wyniku kontroli | wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 |
| | skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 |
| | wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | 12 | --- | --- | 24 | --- | --- | 12 | --- | --- | 24 | --- | --- | 13,7 |

Kontrole dot. polityki kadrowej:

W 2015 r. Wydział Kontroli nie realizował kontroli w powyższym zakresie.

Kontrole dot. realizacji zadań ustawowych/regulaminowych:

33 kontrole, w szczególności:

- **22 w trybie zwykłym** (6 obszarów tematycznych), **10 w trybie uproszczonym** (3 zakresy tematyczne) oraz **1 pozaplanowa w trybie uproszczonym** (1 zakres tematyczny).

Dane liczbowe dotyczące ww. kontroli przeprowadzonych w 2015 roku oraz wybranych skutków tych kontroli, przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj Kontroli | Pozostałe nieetatowe zespoły Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie | | | | | | | | | | | | Ogółem |
|---|--|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------|
| | Tryb zwykły | | | Tryb uproszczony | | | Kontrole planowe | | | Kontrole poza planem | | | |
| | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | problemowa | sprawdzająca | kompleksowa | |
| przeprowadzonych kontroli | 19 | -- | --- | 10 | --- | --- | 27 | 1 | --- | 1 | --- | --- | 29 |
| skontrolowanych podmiotów | 19 | -- | --- | 10 | --- | --- | 27 | 1 | --- | 1 | --- | --- | 29 |
| W wyniku kontroli | wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych * | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | 2 | --- | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r. ** | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | 12,1 | --- | --- | 22,4 | --- | --- | 16,1 | 14 | --- | 3 | --- | --- | 15,6 |

*- Na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 13 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.

** - W przypadku kontroli planowej w KPP w Stalowej Woli dot. realizacji zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej, odstąpił od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych w ww. jednostce.

Szczegółowe dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału Kontroli przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania, dotyczącej wyników działalności kontrolnej.

LICZBA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH PRZEPROWADZONYCH W TRYBIE KOORDYNOWANYM.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie nie przeprowadził kontroli w tzw. trybie koordynowanym.

PRZECIĘTNY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ.

| Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie | % kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015 | % kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014-2015 |
|-------------------------------------|--|---|
| | 7,70 % | 92,30 % |

Przeciętny okres kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie obejmował **15,6 miesięcy**. Szczegółowe dane dotyczące między innymi okresów objętych kontrolą przedstawione zostały, oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli, w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Spośród kontroli zrealizowanych w 2014 - 2015 roku ujęte zostały również kontrole obejmujące, w szczególności:

- **30,76%** kontroli obejmowało czynnościami kontrolnymi działalność ww. podmiotów za 2014 rok;
- **7,69%** obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2013 - 2014 rok;
- **7,69%** obejmowało czynnościami kontrolnymi okres 2012 - 2015 rok.

KRYTERIUM KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Jak wynika z art. 4 cyt. powyżej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Realizując dyspozycję § 12 ust. 4 pkt 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli (...), funkcjonariusze Wydziału Kontroli określali w programach kontroli między innymi kryteria, na podstawie których dokonano sprawdzenia i oceny działalności komórek organizacyjnych KWP oraz podległych jednostek terenowych Policji. W okresie statystycznym, najczęściej stosowanymi w ramach kontroli były kryteria legalności i rzetelności.

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli, w której jedynym kryterium zastosowanym do oceny działalności kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności.

Zestawienie tabelaryczne:

| Zakres przedmiotowy kontroli Komórka | | Kryteria | | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| | | Legalność | Celowość | Rzetelność | Gospodarność | Efektywności | Inne |
| Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | Kontrole finansowo-gospodarcze | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Inne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 26 | 14 | 26 | 8 | --- | --- |
| | Inne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. KBP (zlikwidowane z dniem 15.07.2015 r.) | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- |
| | Inne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Skarg i Wniosków | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 5 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| | Inne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | | 39 | 14 | 39 | 8 | --- | --- |

Szczegółowe dane dotyczące między innymi kryteriów kontroli wykorzystywanych do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu przedstawione zostały, oddzielnie dla każdej zrealizowanej kontroli, w załączniku do niniejszego sprawozdania.

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

W okresie sprawozdawczym podsumowania pokontrolne zawierały oceny kontrolowanej działalności, formułowane w oparciu o niżej wymienioną skalę ocen:

Pozytywna - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;

Pozytywna z uchybieniami - uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały

wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;

Pozytywna z nieprawidłowościami – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górną granicę tolerancji dla występujących nieprawidłowości);

Negatywna – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

W przypadku kontroli realizowanych w trybie uproszczonym, z uwagi na brak mierników i zakładanych progów istotności, kontrolowaną problematykę oceniono w formie opisowej na podstawie przyjętych do kontroli kryteriów kontroli.

W 2015 roku, oceny dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty kształtowały się w przeważającej mierze jako **oceny pozytywne z nieprawidłowościami**.

Zestawienie tabelaryczne:

| Zakres przedmiotowy kontroli Komórka | | OCENA | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | Pozytywna | Pozytywna z uchybieniami | Pozytywna z nieprawidłowościami | Negatywna |
| Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | 3 | 1 | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | --- | --- | --- | --- |
| | Inne* | | | | |
| Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 1 | 2 | 9 | 2 |
| | Inne * | W przypadku 11 kontroli w trybie uproszczonym – oceny opisowe | | | |
| Stanowisko ds. KBP | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 1 | --- | --- | --- |
| | Inne* | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Skarg i Wniosków | Kontrole finansowo-gospodarcze | --- | --- | --- | --- |
| | Polityka kadrowa | --- | --- | --- | --- |
| | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | --- | 1 | 3 | --- |
| | Inne | --- | --- | --- | --- |
| Razem | | 2 | 6 | 13 | 2 |

* Przy sporządzaniu powyższego zestawienia nie uwzględniono wyników: 3 kontroli realizowanych przez Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej (Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby w KMP w Przemyślu, KPP w Ustrzykach Dolnych i KPP w Brzozowie), 1 kontroli realizowanej przez Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (Działalność komisji powypadkowych w KMP w Rzeszowie) oraz 1 kontroli

realizowanych przez Zespół Skarg i Wniosków (*Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KPP w Ropczycach*) - które znajdują się na etapie opracowywania dokumentacji pokontrolnej oraz 11 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA ZE WSKAZANIEM STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYŃ ICH POWSTANIA, OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH, WNIOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariusza i pracownika cywilnego Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej

(6 kontroli w trybie zwykłym oraz 2 kontrole w trybie uproszczonym).

Zestawienie tabelaryczne:

| Liczba | | Rodzaj Kontroli | | Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej | | Ogółem |
|---|--|-----------------|-----|--|----------------------|--------|
| | | | | Kontrola | Kontrola poza planem | |
| przeprowadzonych kontroli | | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| skontrolowanych podmiotów | | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| W wyniku | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych* | --- | 1 | --- | 1 | 1 |
| | skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego** | --- | 2 | --- | 2 | 2 |
| | wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | | 3 | --- | 3 | --- | 3 |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r. | | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | | 12 | 24 | 12 | 24 | 13,7 |

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej:

I. Zasadność i prawidłowość ustalania uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz prawidłowość naliczania należnych świadczeń.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym we wskazanych poniżej podmiotach).

1. KPP w Łąncucie,
2. KMP w Krośnie,
3. KMP w Rzeszowie.

II. Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów dojazdu do służby funkcjonariuszom Policji w świetle obowiązujących przepisów.

(Zaplanowano do realizacji 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym we wskazanych poniżej podmiotach).

4. KMP w Przemyślu,
5. KPP w Ustrzykach Dolnych,

6. KPP w Brzozowie.

III. Prawidłowość przeprowadzania postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń na broń w latach 2013-2014.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym nie ujętą w planie kontroli w powyższym zakresie tematycznym we wskazanym poniżej podmiocie).

7. Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej

Łącznie 27 kontroli w tym: 15 zrealizowanych w trybie zwykłym, 11 w trybie uproszczonym. W przypadku 1 kontroli Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej odstąpił od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych. Dwie kontrole nie zostały zakończone w 2015 r., w tym: 1 kontrola w trybie uproszczonym, która znajduje się na etapie opracowywania sprawozdania oraz 1 kontrola w trybie zwykłym, w ramach której realizowane są czynności kontrolne w jednostce.

Zestawienie tabelaryczne:

| Rodzaj Kontroli Liczba | | Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | | | | Ogółem |
|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|
| | | Kontrolę Planową | Kontrolę poza planem | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | |
| przeprowadzonych kontroli | | 23 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| skontrolowanych podmiotów | | 23 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| W wyniku | wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych* | --- | --- | --- | --- | --- |
| | skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | --- | --- | --- | --- | --- |
| | wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | | 2 | --- | 1 | 1 | 2 |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r.** | | 1 | --- | 1 | --- | 1 |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | | 16,6 | 3 | 11,4 | 22,4 | 16 |

*- W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 13 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktażowym.

**- W przypadku kontroli planowej w KPP w Stalowej Woli dot. realizacji zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odstąpił od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych w ww. jednostce.

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej:

IV. Przestrzeganie przepisów związanych z gospodarowaniem funduszem operacyjnym w

jednostkach Policji woj. podkarpackiego.

(Zrealizowano 8 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 1. KPP w Dębicy,**
- 2. KPP w Ropczycach,**
- 3. KPP w Kolbuszowej,**
- 4. KPP w Strzyżowie,**
- 5. KPP w Lubaczowie,**
- 6. KPP w Sanoku,**
- 7. Wydział dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie,**
- 8. Wydział dw. z PG KWP w Rzeszowie.**

V. Realizacja zadań związanych z rozpoznaniem środowiska pseudokibiców oraz dokonywanie stosownych rejestracji w bazach policyjnych .

(Zrealizowano 6 kontroli w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 16. KMP w Tarnobrzegu,**
- 17. KMP w Krośnie,**
- 18. KPP w Stalowej Woli,**
- 19. KPP w Mielcu,**
- 20. KPP w Sanoku,**
- 21. KPP w Lesku.**

VI. Realizacja zadań wynikających z zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

(Zrealizowano 2 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 22. KPP w Leżajsku,**
- 23. KPP w Stalowej Woli (odstąpiono w trybie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej).**

VII. Wytwarzanie, ewidencjonowanie oraz obieg i rozliczanie dokumentacji jawnej.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 24. KMP w Przemyślu,**
- 25. KPP w Nisku,**
- 26. KPP w Przeworsku.**

VIII. Planowanie czasu służby i czasu wolnego pomiędzy służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencjonowanie nadgodzin.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 27. KMP w Tarnobrzegu,
- 28. KPP w Dębicy,
- 29. KPP w Łańcucie.

IX. Działalność komisji powypadkowych w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji.

(Zrealizowano 3 kontrole w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 30. KPP w Mielcu,**
- 31. KPP w Leżajsku,**
- 32. KMP w Rzeszowie.**

X. Postępowanie z dowodami rzeczowymi w postaci substancji psychotropowych i środków odurzających w zakresie ewidencjonowania tego typu dowodów oraz ich niszczenia.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym podmiocie).

- 33. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Rzeszowie.**

XI. Prawdliwość prowadzenia postępowań przygotowawczych zakończonych postanowieniem o umorzeniu dochodzenia w trybie rejestrowym.

(Zrealizowano 1 kontrolę pozaplanową w trybie uproszczonym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym podmiocie).

- 34. KPP w Leżajsku.**

Kontrole zrealizowane w ramach Stanowiska ds. Kontroli Bezpieczeństwa Pożarowego

(1 kontrola w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

| Rodzaj Kontroli | | Jednoosobowe stanowisko ds. p. poż. | | | | Ogółem |
|--|---|--|------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| | | Kontrol Planowe | Kontrol poza planem | Tryb podstawowy | Tryb uproszczony | |
| Liczba | | | | | | |
| przeprowadzonych kontroli | | 1 | --- | 1 | --- | 1 |
| skontrolowanych podmiotów | | 1 | --- | 1 | --- | 1 |
| W wyniku | wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych skierowanych zawiadomien do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego wysłanych zawiadomien o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | | 14 | --- | 14 | --- | 14 |

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez pracownika Stanowiska ds. KBP.:

XII. Stan bezpieczeństwa pożarowego w zakresie przestrzegania warunków i zasad magazynowania, wyposażenia budynków w urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy oraz warunków do przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczej.

(Zrealizowano 1 kontrolę w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionym podmiocie).

35. Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie.

Kontrole zrealizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków

(5 kontroli w trybie zwykłym).

Zestawienie tabelaryczne:

| Liczba | | Rodzaj Kontroli | Zespół Skarg i Wniosków | | Ogółem | |
|---|--|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|
| | | | Kontrolę Planowe | Kontrolę poza planem | | Tryb zwykły |
| przeprowadzonych kontroli | | | 4 | --- | 4 | 4 |
| skontrolowanych podmiotów | | | 4 | --- | 4 | 4 |
| W wyniku | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych* | | --- | --- | --- | --- |
| | skierowanych zawiadomień do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | | --- | --- | --- | --- |
| | wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole rozpoczęte, nie zakończone w 2015 roku (są to kontrole, których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania) | | | 1 | --- | 1 | 1 |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r. | | | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach) | | | 14 | --- | 14 | 14 |

*- W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w okresie sprawozdawczym, nie polecał przełożonym dyscyplinarnym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w trybie art. 134i ust. 1 pkt 1c ustawy o Policji. Należy jednak zauważyć, że na zasadzie § 11 zarządzenia nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, przeprowadzono z 4 funkcjonariuszami rozmowę o charakterze instruktazowym.

Informacje dotyczące wyników poszczególnych kontroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków:

XIII. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

(Zrealizowano 5 kontroli w trybie zwykłym w powyższym zakresie tematycznym w niżej wymienionych podmiotach).

- 36. KPP w Jarosławiu,**
- 37. KPP w Kolbuszowej,**
- 38. KPP w Nisku,**
- 39. KPP w Lubaczowie,**
- 40. KPP w Ropczycach.**

NAJCZĘSTSZE ZALECENIA POKONTROLNE

Analiza rodzaju wniosków i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2015 roku kontroli wykazała, iż kontrolerzy na podstawie poczynionych w toku kontroli ustaleń, zarówno w przypadku kontroli finansowo-gospodarczych, jak również w pozostałych rodzajach kontroli, najczęściej postulowali o wzmocnienie nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe objęte zakresem przedmiotowym kontroli.

PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Rzeszowie, nie odnotowano przykładów stosowania przez podmiot kontrolowany praktyk, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

W przypadku formułowania ocen pozytywnych, kontrolowane jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie stosowały standardowe rozwiązania, zgodne z przepisami prawa powszechnego oraz wewnętrznymi procedurami.

WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ PRZYKŁADY DOBRZYCH PRAKTYK W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

Program zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie, obok szczegółowych procedur kontroli wskazuje jako załączniki do przywołanego programu wzory dokumentów niezbędnych do przygotowywania jak i prowadzenia czynności kontrolnych.

DOSKONALENIE ZAWODOWE.

W 2015 r. w Wydziale Kontroli przeprowadzono łącznie 12 szkoleń zawodowych lokalnych ze wskazanej poniżej problematyki:

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Kontroli tut. KWP

4 grudnia, liczba osób przeszkolonych - 16.

1. Równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego;
2. Studium przypadku na przykładzie wybranej skargi;
3. Sposób doboru próby do kontroli;
4. Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej;
5. Przekazywanie skarg I i II kategorii do Rzecznika Praw Obywatelskich.

10 września, liczba osób przeszkolonych - 14

1. Algorytm postępowania w związku z zaistniałymi wydarzeniami nadzwyczajnymi;
2. Nowe uregulowania dot. postępowań powypadkowych funkcjonariuszy;
3. Dowody w postępowaniu kontrolnym;
4. Nieprawidłowości dotyczące rozpatrywania i załatwiania skarg, stwierdzone w trakcie kontroli;
5. Kryteria i zasady postępowania kontrolnego.

29 czerwca, liczba osób przeszkolonych - 18

1. Postępowanie skargowe a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia realizowane przez Policję;
2. Zabezpieczenia imprez masowych w kontekście zmian przepisów regulujących przedmiotową problematykę;
3. Regulacje dot. użycia i wykorzystania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego;

4. Wybrane regulacje ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

30 marca, liczba osób przeszkolonych - 16

1. Zmiany do rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów;
2. Metody i techniki kontroli;
3. Podział pożarów i środków gaśniczych do ich gaszenia.
4. Urządzenia i środki techniczne służące do zabezpieczenia obiektów przed powstaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów.

Inne:

1. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział D-Ś KWP W Rzeszowie, dot. nowelizacji procedury karnej-
liczba osób przeszkolonych - 14;
2. Szkolenie przeprowadzone przez ratownika medycznego Łukasza Ząbka - funkcjonariusza SPAP, dot. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - **ilość osób przeszkolonych - 16;**
3. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych oraz Wydział Komunikacji Społecznej - liczba osób przeszkolonych - 2;

Etykieta zachowania obowiązująca pracowników sekretariatu;

Zasady regulujące sposób ewidencjonowania i obiegu jawnej dokumentacji kancelaryjnej oraz właściwego i terminowego rozliczania rejestrów dokumentujących obieg pism jawnych w KWP, OPP oraz SPAP w Rzeszowie;

Przygotowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej przed złożeniem jej do archiwum;

Zasady sporządzania spisów akt przekazanych w wersji elektronicznej, z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości;

Zasady sporządzania protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” zgodnie z § 30 Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11.09.2008r.;

Procedura postępowania przy powoływaniu komisji oraz opiniowaniu protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE” zgodnie z § 32- § 34 zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r.

4. Zakład Kynologii policyjnej w Sułkowicach - liczba osób przeszkolonych - 1.

Jakość - wyznaczniki, determinanty, strony zainteresowane;

Budowa programu zapewnienia jakości kontroli - obowiązek czy potrzeba;

Doświadczenia z projektowania i wdrażania programów zapewnienia jakości w pionie kontroli Policji;

Efektywność kontroli realizowanych przy wykorzystaniu programu zapewnienia jakości;

Zasady budowania procedur;

Ewaluacja programu zapewnienia jakości kontroli;

Jak skontrolować kontrolę? - metody oceny w jednostkach administracji rządowej;

Model oceny zewnętrznej komórek ds. kontroli pionu kontroli w Policji;

Jak zaangażować siebie i innych - budowanie planu 10/10/10;

Podsumowanie wyników szkolenia, wypracowanie wniosków.

5. WSPol w Szczytnie - Szkolenie dla osób realizujących zadania w komórkach ds. kontroli - **liczba osób przeszkolonych - 4.**

6. Szkolenie przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Ośrodek szkolenia w Nisku - **liczba osób przeszkolonych - 1.**

Organizacja ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;

Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

Zasady ewakuacji ludzi i mienia;

Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Zajęcia kierunkowe, ćwiczenia praktyczne;

Egzamin.

7. Szkolenie przeprowadzone przez Wydział Kadr i Szkolenia tut. KWP, **liczba osób przeszkolonych -2.**

Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych;

Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

8. Szkolenie redaktorów naczelnych Newslettera w Ośrodku CUL Olimpia w Poznaniu, **liczba osób przeszkolonych - 1.**

UMIEJSCOWIENIE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KWP W RZESZOWIE KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ.

Zgodnie z decyzją nr 123/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontroli zarządczej do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej zobowiązani są kierownicy

jednostek i komórek organizacyjnych Policji. Co najmniej raz w roku kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przeprowadzają samoocenę kontroli zarządczej w podległych im jednostkach i komórkach organizacyjnych. Samoocena z zakresu kontroli zarządczej odbywa się do 31 stycznia danego roku i na jej podstawie kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji przesyłają do 15 lutego danego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni do Komendanta Wojewódzkiego Policji za pośrednictwem Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie. W jednostce prowadzona jest również niezależna ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana przez audytora wewnętrznego.

CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FUNKCJI NADZORCZEJ NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMÓRKI KWP W RZESZOWIE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK POLICJI PODLEGŁYCH KWP.

W 2015 roku funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili łącznie **34** czynności wyjaśniające okoliczności zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji (w szczególności – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli: 1, Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej: 27, Zespół Skarg i Wniosków: 5, Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej: 1).

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli uczestniczyli również w czynnościach służbowych oraz koordynowali działania realizowane przez policjantów z jednostek terenowych Policji podległych KWP w Rzeszowie, w związku ze zdarzeniami z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników Policji.

Zgodnie z decyzją nr 57/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie organizowania patroli oficerskich (z późn. zm.) funkcjonariusze Wydziału Kontroli tut. KWP wykonywali również doraźne kontrole pełnienia służby przez policjantów jednostek Policji woj. podkarpackiego w ramach patroli oficerskich. W 2015 roku zrealizowano 7 tego typu patroli.

Metryczka

Data publikacji 20.01.2016
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Bogusław Kurasiewicz

Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji
Społecznej KWP w Rzeszowie