



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

Poznań, dnia 4 marca 2024 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

nr sprawy: WI.IV.075.34.2023.RK

ZATWIERDZAM
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

insp. Tomasz Olczyk

ROZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU¹
ZA ROK 2023

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 51 *Wytucznych 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 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., 43, ze zm.) oraz § 12. ust.1 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2024 r., poz.7) i pisma Biura Kontroli Komendy Głównej Policji z dnia 2 lutego 2024 roku za l.dz. Ia-691/430/2024.

I. Działalność kontrolna prowadzona przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2023 roku.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych² 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		45	0	45	0	45
skontrolowanych podmiotów		45	0	45	0	45
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	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 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0

1 Jednostka określana dalej jako KWP w Poznaniu

2 Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ³
Pozytywna	26
Pozytywna z uchybieniami	7
Pozytywna z nieprawidłowościami	10
Negatywna	2

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - <u>inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie):</u> Prawidłowość powierzenia mienia służbowego. 	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - <u>zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie):</u> Fundusz Operacyjny, Poszukiwania, Postępowania Dyscyplinarne, Paralizatory, Bilingi, Niebieska Karta, Archiwum, Mandaty, Magazyn Narkotyków. - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	27
Zarządzanie kadrami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	0
Procesy legislacyjne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
Upublicznianie informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; 	0

³ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<ul style="list-style-type: none"> - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: Skargi oraz Standardy Kontroli	16
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej: BHP i PPOŻ	1

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

- a) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków⁴
- b) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
- c) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Sporządzona dokumentacja nie jest zgodna z obowiązującymi wzorami.	Niedokładność podczas sporządzania dokumentacji przez rzecznika dyscyplinarnego.	Zwiększyć nadzór w zakresie prawidłowego sporządzania postanowień i orzeczeń zgodnie z obowiązującymi wzorami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2021 roku w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów.	wzmożono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Nie wydano postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych.	Błędna interpretacja przepisów.	Zobowiązać rzeczników dyscyplinarnych do sporządzania postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych.	wzmożono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Postępowania dyscyplinarne	Brak prawidłowego doręczenia wydanych w toku postępowania dokumentów.	Nieznajomość przepisów.	Zobowiązać rzeczników dyscyplinarnych do prawidłowego doręczania obwinionemu i jego obrońcy (o ile został ustanowiony) wydanych w toku postępowań dyscyplinarnych dokumentów/pism od których nie przysługuje odwołanie lub zażalenie oraz dokumentów/pism od których przysługuje odwołanie lub zażalenie.	wzmożono nadzór
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Archiwum	Niewyodrębnienie z zasobu akt postępowań sprawdzających.	Niezgodność z przepisami.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje wyodrębnienie z zasobu akta postępowań sprawdzających.	zrealizowano
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Archiwum	Nie wyodrębnienie miejsca na przechowywanie materiałów niejawnych.	Niezgodność z przepisami.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje wyodrębnienie miejsca na przechowywanie materiałów niejawnych i akt postępowań sprawdzających.	zrealizowano

4. Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkujące 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.

5. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Paralizatory	Nieprawidłowe zgrywanie materiału audiowizualnego po zakończonej służbie podczas której użyto lub wykorzystano paralizator elektryczny.	Zaniechanie uzupełnienia w „Ewidencji zgrania materiału audio – video z SAP” wykonanych czynności.	Zweryfikować dotychczasowe działania i wdrożyć skuteczne formy nadzoru nad dokumentowaniem w ewidencji faktu zgrania materiału audiowizualnego po zakończonej służbie podczas której użyto lub wykorzystano paralizator elektryczny.	<i>wzmociono nadzór</i>
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: Paralizatory	Nieprawidłowa ocena zasadności użycia paralizatora.	Nieprawidłowo zastosowana podstawa prawna użycia paralizatora.	Uwzględnić w bieżących planach doskonalenia zawodowego dla upoważnionych funkcjonariuszy tematykę szczegółowych podstaw prawnych użycia i wykorzystania paralizatorów elektrycznych oraz zweryfikować dotychczasowe kryteria oceny zasadności użycia i wykorzystania paralizatorów	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Nieprawidłowa ocena i dokumentowanie oraz informowanie o ryzyku zawodowym	Nieznajomość przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny służby – pracy, niezetelność.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje sporządzenie właściwych ocen ryzyka zawodowego dla pracowników i policjantów KPP wraz z prawidłową formą zapoznania (udokumentowania) całego stanu osobowego.	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Brak funkcjonowania w okresie objętym kontrolą <i>Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej.</i>	Nieznajomość przepisów dotyczących - ochrony przeciwpożarowej.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje sporządzenie Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Policji wraz z zapoznaniem całego stanu osobowego.	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Brak prowadzenia kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	Nieznajomość przepisów dotyczących - ochrony przeciwpożarowej.	Komendant Powiatowy Policji zobowiąże Starszego Technika ds. PPOŻ do dokonywania przeglądów stanu ochrony przeciwpożarowej wynikających z zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie <i>ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.</i>	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP i PPOŻ	Brak przeprowadzanie oraz dokumentowania ćwiczeń w zakresie ewakuacji w sytuacji zagrożenia.	Nieznajomość przepisów dotyczących - ochrony przeciwpożarowej.	Komendant Powiatowy Policji spowoduje zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie <i>ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,</i> przeprowadzenie ćwiczenia dot. ewakuacji osób z obiektu KPP.	<i>zrealizowano</i>
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Procedury	Brak właściwego planowania kontroli.	Brak realizacji kontroli i sporządzenia wymaganej dokumentacji wynikającej z Decyzji Nr 218/2019 KWP.	Zobowiązać kierownictwo Wydziału Kontroli KMP, do prawidłowego planowania i realizacji kontroli zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Nr 218/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie <i>programu zapewnienia jakości w komórkach kontroli instytucjonalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.</i>	<i>wzmociono nadzór</i>
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Przekroczono termin załatwienia skargi wynikający z art. 237 § 1 kpa.	Brak udzielenia prawidłowej odpowiedzi skarżącemu oraz przekroczenie terminu załatwienia skargi.	Zwiększyć nadzór oraz zobowiązać osobę odpowiedzialną za terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków do zachowania wymogów określonych w przepisach art. 237 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), (Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później	<i>wzmociono nadzór</i>

			jednak niż w ciągu miesiąca) art. 237 § 4 k.p.a. (W razie niezalatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38) oraz zobowiązać do monitorowania wysyłki listów z odpowiedziami do skarżących.	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Wnioski o bezzasadności skargi zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz odpowiedzi do skarżących są nieadekwatne do zgromadzonego materiału dowodowego i obowiązujących przepisów.	Nierzetelność prowadzącego postępowanie skargowe.	Wyjaśniać zarzuty zawarte w skargach w sposób rzetelny, uwzględniając zgromadzony w trakcie czynności wyjaśniających materiał dowodowy oraz obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z Decyzją nr 321/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie <i>koordynacji i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.</i>	wzmożono nadzór
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Nieuwzględnienie w kartach opisu stanowiska zadań z zakresu wyjaśniania i rozpatrywania skarg i wniosków.	Zaniechanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.	Każdorazowo, uwzględniać w karcie opisu stanowiska osób zajmujących się rozpatrywaniem skarg i wniosków, lub pełnieniem funkcji koordynatora skargowego, zadań z zakresu wyjaśniania i rozpatrywania skarg i wniosków, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie <i>organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.</i>	zrealizowano
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zostało wysłane do skarżącego w formie skanu dokumentu bez właściwego sygnowania, drogą e-mailową nieopatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	Nierzetelność prowadzącego postępowanie skargowe.	Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi każdorazowo podpisywać zgodnie z art. 238 §1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.	wzmożono nadzór
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami Skargi	Odnotowanie niewłaściwej daty załatwienia skargi w Rejestrze Skarg i Wniosków.	Nierzetelne prowadzenie <i>Rejestru Skarg i Wniosków</i> , w zakresie odnoszącym się do daty załatwienia sprawy.	Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie „Rejestru Skarg i Wniosków” do prawidłowego dokonywania wpisów, umożliwiających kontrolę przebiegu i terminu załatwienia spraw oraz do nadawania symbolu kwalifikacyjnego rejestrowanych skarg, zgodnie z zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt</i> (Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 21) oraz Decyzją nr 296/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r.	wzmożono nadzór

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2023 r., wg tabeli⁶.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie -</u>
--	--	--	--

⁶ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/instytucji. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takowe kontrole.

II. Działalność kontrolna prowadzona przez pozostałe komórki właściwe do spraw kontroli w 2023 roku tj: Wydział Kontroli KMP w Poznaniu; Zespół do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Lesznie, Zespół do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Koninie, Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu.

1. Liczb kontroli przeprowadzonych³ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		10	1	10	1	11
skontrolowanych podmiotów		10	1	10	1	11
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	1	0	1	1
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	3	0	3	3
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	1	0	1	1
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	1

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; 	0

³ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r. (z wyłączeniem kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych)

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<ul style="list-style-type: none"> - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie): 	0
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); - Prawdliwość dokumentowania zabezpieczeń majątkowych, - Jakość, terminowość, rzetelność oraz nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, - Prawdliwość realizacji zadań wynikających z procedur w zakresie postępowania z przyrządami kontrolno – pomiarowymi do pomiaru prędkości, - Prawdliwość realizacji zadań wynikających z procedur dotyczących postępowania w związku z funkcjonowaniem Systemu Rejestracji Audio - Wideo (RAW), - Prawdliwość prowadzenia gospodarki mandatowej, - Prawdliwość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką, - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	7
Zarządzanie kadrami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	0
Procesy legislacyjne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
Upublicznianie informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami:	2
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	0
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0

Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej: BHP	2
---	---

4. Obszarów kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

- d) sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków⁴
e) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
f) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej	Wysokość grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego niezgodna z treścią Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r.	Brak znajomości obowiązującego taryfikatora mandatów przez funkcjonariusza nakładającego mandat karny, niewystarczająca koncentracja funkcjonariusza oraz niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów.	Komendant Komisariatu Policji zobowiąże wszystkich funkcjonariuszy do ponownego zapoznania i stosowania Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2484) oraz Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2022 poz. 1951).	Wzmożono nadzór
Inny obszar/inne obszary BHP	Na ścianie przy drzwiach do pomieszczenia składnicy akt ujawniono brak oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsca zamontowania metalowego skobla do mocowania kłódki.	Brak dostatecznego zdiagnozowania problemu przez kierownika jednostki organizacyjnej.	Oznakować ścianę przy drzwiach do pomieszczenia składnicy akt skośnymi pasami w barwach bezpieczeństwa w miejscu zamontowania metalowego skobla do mocowania kłódki, celem ostrzeżenia przed ryzykiem uderzenia o skobel górną partią ciała przez osoby wychodzące ze składnicy akt lub przemieszczające się korytarzem, będącym drogą ewakuacyjną.	zrealizowano
Inny obszar/inne obszary BHP	W pomieszczeniu serwerowni ujawniono przechowywanie sprzętów niezwiązanych z funkcją użytkową pomieszczenia, m.in. zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, papier toaletowy i choinkę .	Brak dostatecznego zdiagnozowania problemu przez kierownika jednostki organizacyjnej, warunki lokalowe.	Usunąć z pomieszczenia serwerowni sprzęty niezwiązane z funkcją użytkową pomieszczenia, m.in. zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, papier toaletowy i choinkę, celem wyeliminowania ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem ognia w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, zwłaszcza w kontakcie z materiałem łatwopalnym w postaci papieru.	zrealizowano
Inny obszar/inne obszary BHP	Brak sprawowania przez Komendanta KP bieżącego nadzoru nad zagadnieniem związanym z wyposażeniem	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej.	Dokonać przeglądu wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, podjąć czynności mające na celu kompletne wyposażenie osób w przedmiotowym	Wzmożono nadzór

4. Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkujące 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.

5. Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

	pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, szczególnie w zakresie wymiany obuwia i odzieży roboczej, której okres przydatności upłynął oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za jej pranie.		zakresie i zapewnienie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.	
Inny obszar/inne obszary BHP	Wzmocnić bieżący nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w KP, podjąć czynności mające na celu kompletne wyposażenie apteczki biurowej zgodnie z Zestawem Nr 1 stawiącym załącznik do Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019 r.	Zwłoka w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie właściwych i poprawę warunków służby/pracy.	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej, warunki lokalowe.	<i>Wzmożono nadzór</i>
Inny obszar/inne obszary BHP	W pomieszczeniu serwerowni ujawniono przechowywanie sprzętów niezwiązanych z funkcją użytkową pomieszczenia, m.in. lodówkę i mikrofalę.	Brak dostatecznego zdiagnozowania problemu przez kierownika jednostki organizacyjnej, warunki lokalowe.	Usunąć z pomieszczenia serwerowni sprzęty niezwiązane z funkcją użytkową pomieszczenia, m.in. lodówkę i mikrofalę, celem wyeliminowania dodatkowego ryzyka pożaru lub spięcia w instalacji elektrycznej, zwłaszcza w sytuacji awarii lodówki i wydostania się na zewnątrz wody lub płynów pochodzących z w/w sprzętu AGD.	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP	Brak sprawowania przez Komendanta KP bieżącego nadzoru nad zagadnieniem związanym z wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, szczególnie w zakresie wymiany obuwia i odzieży roboczej, której okres przydatności upłynął oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za jej pranie.	Brak dostatecznego zdiagnozowania potrzeb przez kierownika jednostki organizacyjnej.	Dokonać przeglądu wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, pojąć czynności mające na celu kompletne wyposażenie osób w przedmiotowym zakresie i zapewnienie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.	<i>zrealizowano</i>
Inny obszar/inne obszary BHP	Zwłoka w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie właściwych i poprawę warunków służby/pracy.	Brak dostatecznego zdiagnozowania problemu przez kierownika jednostki organizacyjnej, warunki lokalowe.	Wzmocnić bieżący nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w KP, podjąć czynności mające na celu kompletne wyposażenie apteczki biurowej zgodnie z Zestawem Nr 1 stawiącym załącznik do Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019 r.	<i>Wzmożono nadzór</i>

<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	<p>Bezczynność w sprawie trwająca od miesiąca do trzech miesięcy.</p>	<p>Wykonywanie innych zadań służbowych, zastępowanie kierownictwa jednostki.</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do terminowej i niezwłocznej realizacji wszystkich czynności z uwzględnieniem art. 54 § 1 kpow, związanych z prowadzonym procesem wykrywczym oraz realizacji ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.</p>	<p><i>Wzmociono nadzór</i></p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	<p>Brak podjęcia czynności w procesie wykrywczym zmierzających do ustalenia sprawcy wykroczenia lub przewlekłość w postępowaniu trwająca powyżej trzech miesięcy</p>	<p>Wykonywanie innych zadań służbowych w tym w zakresie profilaktyki społecznej, zastępowanie kierownictwa jednostki.</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do terminowej i niezwłocznej realizacji wszystkich czynności z uwzględnieniem art. 54 § 1 kpow, związanych z prowadzonym procesem wykrywczym oraz realizacji ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.</p>	<p><i>Wzmociono nadzór</i></p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	<p>Niepodjęcie czynności w procesie wykrywczym bez ich zakończenia pomimo ustalenia danych potencjalnego sprawcy wykroczenia</p>	<p>Wykonywanie innych zadań służbowych w tym w zakresie profilaktyki społecznej, zastępowanie kierownictwa jednostki.</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do terminowej i niezwłocznej realizacji wszystkich czynności z uwzględnieniem art. 54 § 1 kpow, związanych z prowadzonym procesem wykrywczym oraz realizacji ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.</p>	<p><i>Wzmociono nadzór</i></p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji</p>	<p>Brak protokołów oględzin rzeczy – zawartości płyt CD lub DVD dołączonych do akt czynności wyjaśniających w</p>	<p>Brak rzetelności w prowadzeniu dokumentacji.</p>	<p>Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do właściwego i pełnego dokumentowania wszystkich realizowanych czynności, stosowania właściwych pouczeń oraz sporządzania właściwej dokumentacji w ym między innymi kart Mrd-2 i Mrd-5 w</p>	<p><i>Wzmociono nadzór</i></p>

czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	sprawach o wykroczenia brak również notatek urzędowych dokumentujących wykonanie takiej czynności.		przypadku prowadzenia czynności dotyczących zdarzeń drogowych oraz rejestracji informacji w nich zawartych we właściwych systemach informatycznych.	
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	W Rejestrze RSOW wskazano datę i sposób zakończenia czynności gdy w rzeczywistości brak jest faktycznego zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.	Chęć ukrycia przed przełożonym, że sprawa nie została zakończona w instrukcyjnym terminie.	Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do właściwego i pełnego dokumentowania wszystkich realizowanych czynności, stosowania właściwych pouczeń oraz sporządzania właściwej dokumentacji w tym między innymi kart Mrd-2 i Mrd-5 w przypadku prowadzenia czynności dotyczących zdarzeń drogowych oraz rejestracji informacji w nich zawartych we właściwych systemach informatycznych.	<i>Wzmociono nadzór</i>
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	Brak zaznaczenia stosownych pouczeń w protokołach przesłuchania oraz lakoniczna treść przesłuchań	Pośpiech i obciążenie innymi obowiązkami	Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do właściwego i pełnego dokumentowania wszystkich realizowanych czynności, stosowania właściwych pouczeń oraz sporządzania właściwej dokumentacji w tym między innymi kart Mrd-2 i Mrd-5 w przypadku prowadzenia czynności dotyczących zdarzeń drogowych oraz rejestracji informacji w nich zawartych we właściwych systemach informatycznych.	<i>Wzmociono nadzór</i>
Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz	W przypadku zdarzeń drogowych brak sporządzenia karty Mrd-2 oraz jej uzupełnienia po zakończeniu czynności w celu wprowadzenia do SEWIK	Pośpiech spowodowany nadmiarem obowiązków, brak świadomości o konieczności sporządzenia wskazanego dokumentu i przekazania go do WRD KMP w Poznaniu lub wprowadzenia do systemu.	Zobowiązać funkcjonariuszy realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do właściwego i pełnego dokumentowania wszystkich realizowanych czynności, stosowania właściwych pouczeń oraz sporządzania właściwej dokumentacji w tym między innymi kart Mrd-2 i Mrd-5 w przypadku prowadzenia czynności dotyczących zdarzeń drogowych oraz rejestracji informacji w nich zawartych we właściwych systemach informatycznych.	<i>Wzmociono nadzór</i>

zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.				
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	Brak sporządzenia wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu pomimo przedawnienia orzekania w sprawie.	Brak rzetelności w prowadzeniu dokumentacji	<p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w sposób właściwy i rzetelny będzie dokumentował sprawowany nadzór między innymi poprzez bieżące prowadzenie kart nadzoru.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad udziałem oskarżyciela publicznego przed sądem, również w zakresie składanych środków zaskarżeń do Sądu zgodnie z Rozdziałem 5 Zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie <i>niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia</i>.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji lub wyznaczona przez niego osoba będzie systematycznie dokonywał weryfikacji ilości i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie a także na bieżąco odnotowywał sposób i termin zakończenia czynności w Rejestrze RSOW.</p>	<i>Wzmociono nadzór</i>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	Brak zawiadomienia dla poszkodowanych i zawiadamiających o iewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu pomimo przedawnienia orzekania w sprawie.	Brak rzetelności w prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.	<p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w sposób właściwy i rzetelny będzie dokumentowało sprawowany nadzór między innymi poprzez bieżące prowadzenie kart nadzoru.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad udziałem oskarżyciela publicznego przed sądem, również w zakresie składanych środków zaskarżeń do Sądu zgodnie z Rozdziałem 5 Zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie <i>niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia</i>.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji lub wyznaczona przez niego osoba będzie systematycznie dokonywał weryfikacji ilości i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie a także na bieżąco odnotowywał sposób i termin zakończenia czynności w Rejestrze RSOW.</p>	<i>Wzmociono nadzór</i>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z</p>	Umieszczenie w Rejestrze RSOW informacji o sposobie zakończenia czynności wyjaśniających pomimo braku formalnego ich zakończenia	Chęć ukrycia faktu nieprzeprowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.	<p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w sposób właściwy i rzetelny będzie dokumentowało sprawowany nadzór między innymi poprzez bieżące prowadzenie kart nadzoru.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji zwiększył nadzór nad udziałem oskarżyciela publicznego przed sądem, również w zakresie składanych środków zaskarżeń do Sądu</p>	<i>Wzmociono nadzór</i>

<p>wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>			<p>zgodnie z Rozdziałem 5 Zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Komendant Komisariatu Policji lub wyznaczona przez niego osoba będzie systematycznie dokonywał weryfikacji ilości i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie a także na bieżąco odnotowywał sposób i termin zakończenia czynności w Rejestrze RSOW.</p>	
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	<p>Brak nadzoru ze strony kierownictwa jednostki nad sposobem prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.</p>	<p>Obłożenie przełożonych innymi obowiązkami służbowymi.</p>	<p>Komendant Komisariatu Policji zwiększy nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w sposób właściwy i rzetelny będzie dokumentowało sprawowany nadzór między innymi poprzez bieżące prowadzenie kart nadzoru.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji zwiększy nadzór nad udziałem oskarżyciela publicznego przed sądem, również w zakresie składanych środków zaskarżeń do Sądu zgodnie z Rozdziałem 5 Zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji lub wyznaczona przez niego osoba będzie systematycznie dokonywał weryfikacji ilości i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie a także na bieżąco odnotowywał sposób i termin zakończenia czynności w Rejestrze RSOW.</p>	<p><i>Wzmożono nadzór</i></p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych – zadania własne jednostki kontrolowanej</p> <p>Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.</p>	<p>Brak ciągłości nadzoru nad sposobem prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie</p>	<p>Zastępowanie kierownictwa jednostki.</p>	<p>Komendant Komisariatu Policji zwiększy nadzór nad realizacją czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w sposób właściwy i rzetelny będzie dokumentowało sprawowany nadzór między innymi poprzez bieżące prowadzenie kart nadzoru.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji zwiększy nadzór nad udziałem oskarżyciela publicznego przed sądem, również w zakresie składanych środków zaskarżeń do Sądu zgodnie z Rozdziałem 5 Zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.</p> <p>Komendant Komisariatu Policji lub wyznaczona przez niego osoba będzie systematycznie dokonywał weryfikacji ilości i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie a także na bieżąco odnotowywał sposób i termin zakończenia czynności w Rejestrze RSOW.</p>	<p><i>Wzmożono nadzór</i></p>

5. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2023 r., wg tabeli⁶.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie -
Skierowano pismo celem oceny prawnokarnej	Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	Podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko dokumentom oraz niedopełnienia obowiązków służbowych.	Prokuratura Okręgowa
Skierowano pismo do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Komendy Miejskiej Policji	Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	W związku z uzasadnionym podejrzeniem utraty danych osobowych zawartych w zagubionej dokumentacji	Inspektor Ochrony Danych Osobowych Komendy Miejskiej Policji
Kopię dokumentacji przekazano do Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji	Prawidłowość i kompletność realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie art. 54 kpow z wyłączeniem spraw zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oraz zakres sprawowanego nadzoru nad przedmiotową tematyką.	W związku z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia dyscypliny służbowej.	Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/institucji.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takowe kontrole.

Sprawozdanie opracował:
podinsp. Roman Kowalski

**EKSPERT
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu**

podinsp. Roman Kowalski

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w Poznaniu**

podinsp. Tomasz Motyl

wyk. w poj. egz.

Przesłano pocztą SEPP – bkontroli@policja.gov.pl
oprac./wyk. podinsp. Roman Kowalski, tel. 77-127-98

⁶ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.