

Informacja z działalności kontrolnej w roku 2010

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI

KWP W ŁODZI W 2010 ROKU

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ILOŚCI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2010 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE KOMPLEKSOWE, PROBLEMOWE, SPRAWDZAJĄCE, DORAŻNE ORAZ KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

Rodzaj kontroli	2010 Liczba kontroli	Liczba skontrolowanych podmiotów
Kontrola kompleksowa	-	-
Kontrola problemowa	35	40
Kontrola doraźna	2	2
Kontrola sprawdzająca	-	-
Kontrola w trybie uproszczonym	4	4
Ogółem	41	46

KONTROLE PROBLEMOWE

1. Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.
2. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
3. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.
4. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.
5. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.
6. Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.
7. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
8. Komenda Powiatowa Policji Łowiczu.
9. Komenda Powiatowa Policji Radomsku.
10. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.

Problematyka kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono celowość i oszczędność wydatkowania środków, prowadzenie ewidencji oraz organizację obsługi kasowej i bankowej, a także zarządzanie składnikami majątku nabytymi ze środków funduszu.

2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości dokumentowania i przekazywania broni palnej niestanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania).

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi.
2. Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KWP w Łodzi.
3. Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

1. Procedura deponowania broni palnej i amunicji w „magazynie depozytów” Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi.
2. Przekazywanie i przyjmowanie zdeponowanej broni palnej i amunicji w „magazynie depozytów” Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi do Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi w celu jej zniszczenia (złomowania).
3. Przekazywanie i przyjmowanie broni palnej i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa oraz pochodzącej z tzw. rozbrojenia terenu, niestanowiącej dowodów rzeczowych.
4. Proces kasacji (niszczenia) broni palnej i amunicji przekazanej z Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz stanowiącej dowody rzeczowe, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a także pochodzącej z tzw. rozbrojenia terenu, niestanowiącej dowodów rzeczowych.
5. Funkcjonowanie komisji powołanej do realizacji procesu niszczenia (złomowania) broni palnej i amunicji.
6. Przekazanie złomu zniszczonej broni do punktu przetopu oraz udział komisji w procesie jej fizycznego przetapiania.
7. Dokumentowanie procesu przekazywania, deponowania i niszczenia broni palnej i amunicji.

8. Nadzór przełożonych nad problematyką przechowywania i niszczenia broni palnej i amunicji niebędącej własnością Policji.

3. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez dzielnicowych zadań określonych w Zarządzeniu Nr 162 KGP z dnia 18.02.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieska karta”.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.
2. II Komisariat Policji KMP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

1. Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych realizowanych przez policjantów w ramach procedury „Niebieska Karta”.
2. Dokumentowanie przez dzielnicowych czynności realizowanych w ramach procedury „Niebieska Karta”.
3. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi wykonującymi zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Nadzór służbowy sprawowany nad wymienionymi zagadnieniami i jego dokumentowanie.

4. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przyznania, odmowy przyznania i cofania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i brak lokalu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Problematyka kontroli:

Zbadaniu i ocenie poddane zostały zagadnienia dotyczące przyznania, odmowy przyznania i cofania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i brak lokalu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a w szczególności:

1. Zasadność przyznania równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w odniesieniu do przysługujących norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny, jak również wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
3. Wymogi określone w art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Prawdopodobieństwo wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

5. Kontrola problemowa w zakresie kontroli wydatków związanych z badaniem osób zatrzymanych przez Policję.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Miejska Policji w Łodzi.

2. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Problematyka kontroli:

Zbadaniu i ocenie poddana została:

1. Prawdliwość sporządzania zleceń na badania osób zatrzymanych.
2. Poprawność sprawowania kontroli pod względem merytorycznym.
3. Poprawność sprawowania kontroli pod względem formalno - rachunkowym.

6. Kontrola problemowa w zakresie zasadności, legalności i prawidłowości stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia, stanu techniczno-sanitarnego i wyposażenia pomieszczeń dla tych osób, a także sposobu pełnienia służby w tych pomieszczeniach.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.
2. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Problematyka kontroli:

W toku kontroli zbadano następujące zagadnienia:

1. Prawdliwość stosowania podstawy prawnej procesowego i prewencyjnego zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
2. Realizacja praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania i pobytu zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
3. Poddawanie badaniom lekarskim osób zatrzymanych podlegających takiemu obowiązkowi oraz uzyskiwanie decyzji lekarza o umieszczeniu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia.
4. Dokumentacja prowadzona w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

5. Organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, przygotowanie policjantów do jej pełnienia i proces szkolenia funkcjonariuszy w ramach doskonalenia zawodowego.
6. Warunki, wyposażenie i zabezpieczenie techniczne pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
7. Przyjęte rozwiązania organizacyjne i procedury postępowania z osobami od chwili ich zatrzymania do czasu osadzenia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
8. Zasadność wniosków wynikających z czynności sprawdzająco-wyjaśniających lub innych czynności przeprowadzonych w związku z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
9. Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie stosowania instytucji zatrzymania lub doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
10. Nadzór przełożonych nad problematyką zatrzymywania osób lub ich doprowadzania w celu wytrzeźwienia.

7. Kontrola problemowa przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.
2. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.

Problematyka kontroli:

1. Organizacja służby z zakresu bhp i medycyny pracy.
2. Realizacja wymaganych szkoleń z zakresu bhp.
3. Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy oraz terminowość badań profilaktycznych.
4. Ocena występujących zagrożeń na stanowiskach służby/pracy i sposoby zapobiegania zagrożeniom.
5. Świadczenia z tytułu wykonywania służby/pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

6. Wyposażenie indywidualne pracowników i policjantów oraz wyposażenie pojazdów służbowych.
7. Realizacja wniosków i środków profilaktycznych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych.

8. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości podejmowanych przez Policję działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Miejska Policji w Łodzi.
2. Oddział Prewencji Policji w Łodzi.
3. Sztab Policji KWP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

1. Przygotowanie do zabezpieczenia imprezy masowej:
 - zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w ramach Wojewódzkiego oraz Powiatowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych,
 - zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących imprez masowych m.in. Policyjny Rejestr Imprez Masowych „PRIM” oraz Rejestr Działań Policyjnych „RDP”,
 - sposób i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane.
2. Sprawdzenie dokumentacji sporządzanej w związku z zabezpieczeniem imprezy, w tym w szczególności:
 - koncepcja realizacji akcji/operacji,
 - plan działania,
 - decyzje dowódcy,
 - zestawienie sił i środków.

3. Sposób realizacji zabezpieczenia imprezy masowej:
 - udział oraz zakres czynności realizowanych w ramach zabezpieczenia imprezy przez funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji,
 - dokumentowanie działań Policji w przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego podczas przywracania naruszonego ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczenia imprez masowych.
4. Sprawdzenie sposobu i prawidłowości realizacji czynności po zakończeniu zabezpieczenia imprezy masowej w tym:
 - dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania z określeniem sił i środków wykorzystanych w zabezpieczeniu, wykorzystanie pojazdów służbowych, opisem zaistniałych zdarzeń, wykazem strat Policji oraz wykazem osób zatrzymanych i doprowadzonych,
 - czynności podejmowane wobec osób zatrzymanych, podejrzewanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń w związku z naruszeniem ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczenia imprezy.
5. Nadzór i koordynacja Sztabu Policji KWP w Łodzi działań związanych z zabezpieczeniami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego w formie akcji i operacji policyjnych.

9. Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.
2. Komenda Miejska Policji w Skierniewicach.
3. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.
4. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

Problematyka kontroli:

W toku kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów za okres od 01.01.2009r. do dnia przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

- rejestr skarg i wniosków,
- ewidencję przyjęć interesantów,
- akta postępowań wyjaśniających,
- dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego (dzienniki szkoleń),
- dokumentację dotyczącą nadzoru służbowego sprawowanego w badanym zakresie (książki i protokoły odpraw służbowych).

10. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości dokumentowania obrotów kasowych w wybranych okresach w jednostce Policji dokonującej wydatków ze środków finansowych przyznawanych w ramach akredytywy budżetowej.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Łasku.
2. Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

Problematyka kontroli:

Zbadaniu i ocenie poddane zostały zagadnienia dotyczące dokumentowania obrotów kasowych w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a w szczególności:

1. Organizacja gospodarki kasowej: zabezpieczenie, przechowywanie oraz transport środków pieniężnych.
2. Zgodność stanu środków finansowych w kasie ze stanem ewidencyjnym.
3. Prawidłowość rozliczenia wypłaconych list dodatkowych należności pieniężnych.
4. Prawidłowość ewidencjonowania obrotu środków finansowych w urządzeniach ewidencyjnych.

5. Prawdliwość ewidencjonowania i rozliczania druków ścisłego zarachowania.
6. Terminowość i prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji środków finansowych.

11. Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
2. Komenda Powiatowa Policji w Łasku.
3. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.
4. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

Problematyka kontroli:

W toku kontroli zbadano: organizację ochrony przeciwpożarowej, zgodność warunków techniczno-budowlanych w obiekcie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, kontrole instalacji, warunki ewakuacji, system szkoleń i działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

12. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.
2. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

Problematyka kontroli:

1. Terminowość i zasady opracowania Planu doskonalenia lokalnego na rok 2009.
2. Dokumentacja dotycząca doskonalenia lokalnego prowadzonego w formach ujętych w planie na rok 2009 w szczególności:
 - programy zajęć,
 - listy obecności i dzienniki doskonalenia lokalnego,
 - inna dokumentacja wytworzona w związku z prowadzonymi zajęciami z doskonalenia zawodowego policjantów.
3. Terminowość i zasady opracowania dokumentacji sprawozdawczej za rok szkoleniowy 2009.
4. Nadzór kierownika jednostki oraz poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych danej jednostki nad prawidłowym przebiegiem doskonalenia lokalnego policjantów.

13. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przyznawania i naliczania dopłaty do wypoczynku dla pracowników cywilnych KWP w Łodzi.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.
2. Wydział Finansów KWP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

Zbadaniu i ocenie poddane zostały:

1. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracownikom cywilnym KWP w Łodzi, ze zwróceniem uwagi na:

- kompletność dokumentów załączonych do wniosków,
 - prawidłowość dokonanych zapisów w składanych wnioskach.
2. Poprawność sprawowania kontroli pod względem merytorycznym.
 3. Poprawność sprawowania kontroli pod względem formalno - rachunkowym.
 4. Nadzór ze strony przełożonych nad przebiegiem procesów związanych z przyznawaniem dopłaty do wypoczynku dla pracowników cywilnych KWP w Łodzi.

KONTROLE DORAŻNE

1. Kontrola doraźna z zakresu prawidłowości i terminowości rejestracji statystycznej w KSIP prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KMP w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Wydział dw. z Przystępczością Samochodową KMP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

1. Prawidłowość oraz kompletność sporządzanych przez policjantów druków statystycznych, służących do rejestracji w systemie KSIP.
2. Terminowość sporządzenia przez policjantów, prowadzących postępowania przygotowawcze druków statystycznych do rejestracji postępowań przygotowawczych w systemie KSIP.
3. Zgodność danych, zawartych na formularzach statystycznych do rejestracji w systemie KSIP z danymi na formularzach do rejestracji statystycznej w Policyjnym Systemie Statystyki Przystępczości TEMIDA.
4. Przyjęte rozwiązania w zakresie przekazywania do komórki statystyki przystępczości formularzy do rejestracji statystycznych w KSIP wypełnionych przez policjantów, prowadzących postępowania przygotowawcze.

5. Terminowość i prawidłowość wprowadzania do systemu KSIP danych zawartych na formularzach statystycznych.
6. Nadzór służbowy nad badaną problematyką.

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sposobu wdrożenia przez kierowników wybranych jednostek organizacyjnych KWP w Łodzi Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 2010 -2012 w KWP w Łodzi.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.
2. Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

Problematyka kontroli:

Sprawdzenie, czy ze Strategią Wojewódzką Policji na lata 2010 - 2012 KWP w Łodzi zostali zapoznani wszyscy policjanci jednostki.

2. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia realizacji w KMP w Piotrkowie Trybunalskim poleceń mł. insp. Dariusza Banachowicza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 02 i 03 października 2010r. oraz działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Witolda Kozłowskiego Radcy KWP w Łodzi z dnia 02 października 2010r., wydanych w związku z zabezpieczeniem obiektów prowadzących sprzedaż tzw. „dopalaczy”.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Problematyka kontroli:

1. Sposób realizacji poleceń mł. insp. Dariusza Banachowicza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Witolda Kozłowskiego Radcy KWP w Łodzi z dnia 2 i 3 października 2010 roku.
2. Rodzaj i zakres czynności podjętych w związku z ujawnieniem włamania do punktu sprzedaży tzw. „dopalaczy” znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 35 w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Rodzaj i zakres czynności podjętych w związku z zerwaniem plomb w pięciu zamkniętych punktach sprzedaży tzw. „dopalaczy” na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Rodzaj i zakres podjętych działań zmierzających do zabezpieczenia tych lokali.
5. Rodzaj zadań przekazywany poszczególnym komórkom organizacyjnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim realizującym czynności wynikające z polecenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

3. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia prawidłowości prac komisji powołanej Decyzją Nr 364/2010 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 04.10.2010r. w sprawie przekwalifikowania - wybrakowania sprzętu uzbrojenia, w magazynach Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1. Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano sposób wykonywania czynności przez funkcjonariuszy i pracowników powołanych w skład komisji, w szczególności: porównanie ilości i rodzajów broni zakwalifikowanej do złomowania z dokumentacją sporządzoną w tym zakresie przez komisję tj.:

- protokoły przekwalifikowania - wybrakowania broni,

- wykazy numerowe broni,
- inna dokumentacja wytworzona w ramach prac komisji.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W KWP W ŁODZI W 2010 ROKU

1. Kontrolaw zakresie sposobu reakcji Policji na przejawy przemocy w rodzinach funkcjonariuszy Policji przeprowadzona przez Wydział Kontroli Służb Mundurowych Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DKSiW-M-092-41-2/10/AJ).

Sporządził:

Kierownik Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej

Wydziału Kontroli KWP w Łodzi

podinsp. Tadeusz Kamiński

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2011

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi

Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi

Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi