

„ZATWIERDZAM”

Warszawa, dnia 15 STY 2016

D-218/16

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli**  
**Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2015**

**1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli**

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2015 r. realizował kontrole wynikające z:

- „Planu kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2015 r.” L.dz. D-457/2014, z późn. zm.,
- poleceń kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji.

Kontrole realizowane w roku sprawozdawczym były prowadzone w trybach – szczegółowo wskazanych w ujęciu tabelarycznym w pkt. 6 niniejszego sprawozdania – na podstawie załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie *wytucznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43, z późn. zm.), wprowadzonej decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie *stosowania wytucznych 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 z 2012 r. poz. 55, z późn. zm.).

**2. Organizacja Wydziału Kontroli CBŚP oraz wprowadzone w 2015 r. zmiany organizacyjne**

Wydział Kontroli CBŚP powstał z dniem 09.10.2014 r. wraz z powstaniem Centralnego Biura Śledczego Policji, po wyłączeniu Biura Centralnego Biura Śledczego ze struktury Komendy Głównej Policji.

**Stan etatowy Wydziału Kontroli CBŚP na dzień 31.12.2015 r. oraz ilość funkcjonariuszy realizujących czynności kontrolne przedstawiał się następująco:**

| Jednostka             | Stan etatowy | Stan zatrudnienia | Liczba osób realizujących czynności kontrolne | Wakaty |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Wydział Kontroli CBŚP | 16,80        | 20*               | 14**                                          | 0      |

Czynności kontrolne w 2015 r. – przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2015 r. realizowało 11. funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP oraz 3. funkcjonariuszy innych komórek organizacyjnych CBŚP, delegowanych do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli CBŚP\*.

Ze stanu etatowego Wydziału Kontroli CBŚP 1 funkcjonariusz generował absencję chorobową w 2015 r. (pobyt na zwolnieniu lekarskim przez 12 miesięcy), którego nie wykazano w ww. tabeli w rubryce dotyczącej ilości osób realizujących czynności kontrolne\*.

W roku sprawozdawczym do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli CBŚP delegowani byli:

- od dnia 01.01.2015 r. – 1 funkcjonariusz z Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP,
- od dnia 15.07.2015 r. – 1 funkcjonariusz z Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP,
- od dnia 10.08.2015 r. – 1 funkcjonariusz z Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP.

Ponadto w 1. kontroli do składu zespołu kontrolnego włączono 1. pracownika korpusu służby cywilnej Wydziału [REDAKTOWANO] CBŚP.

**W strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli CBŚP znajduje się łącznie 16,80 etatu, na których służbę pełni/zatrudnionych jest łącznie 17 osób, w tym:**

- 12. funkcjonariuszy,
- 3. pracowników w korpusie służby cywilnej (2 etaty całe oraz 1 x 0,80 etatu),
- 2. pracowników normatywnych (1 x 0,80 etatu oraz 1 x 0,20 etatu).

Wydział Kontroli CBŚP w swojej strukturze nie posiada wyodrębnionych zespołów tematycznych i jego struktura – według zakresu realizowanych zadań – przedstawia się następująco:

- 1 etat policyjny – Naczelnik Wydziału,
- 11 etatów policyjnych – ds. kontroli, skarg i wniosków, analiz i sprawozdawczości,
- 5 pracowników – ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń, (tj. 2,8 etatu w korpusie służby cywilnej oraz 1 etat w normatywie z podziałem na części jw.).

Sekretariat Wydziału Kontroli CBŚP jest obsługiwany przez pracownika normatywnego z Wydziału [REDAKTOWANO] CBŚP w wymiarze 1. etatu (osoba obsługuje pracę kancelaryjną jednocześnie dwóch wydziałów CBŚP), wobec czego nie został wykazany powyżej w stanie etatowym Wydziału Kontroli CBŚP.

W ciągu 2015 r. nie nastąpiły zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP.

**Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2015 r. przedstawiała się następująco:**

Służbę w Wydziale Kontroli CBŚP rozpoczęli:

- od dnia 01.04.2015 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 31.03.2015 r. pełnił służbę w Biurze Kontroli KGP;
- od dnia 01.05.2015 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 30.04.2015 r. pełnił służbę w KWP w Olsztynie;
- od dnia 01.06.2015 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 31.05.2015 r. pełnił służbę w KWP w Radomiu;



**W 2015 r. rozpoczęto realizację 29. kontroli, którymi objęto 30 podmiotów (w tym jedną kontrolą objęto dwie komórki organizacyjne CBŚP), z czego 23 kontrole zakończono, a 6 jest w toku prowadzenia.**

Ponadto w 2015 r. zakończono realizację 2. kontroli rozpoczętych w roku 2014, którymi objęto 5 podmiotów (tzn. 1. kontrolą objęto 3 komórki organizacyjne CBŚP).

Średni czas trwania kontroli (w dniach roboczych) rozpoczętych i zakończonych w 2015 r. przez Wydział Kontroli CBŚP wynosi:

| Jednostka             | Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do podmiotu kontrolowanego. | Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania podmiotowi kontrolowanemu wystąpienia pokontrolnego. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydział Kontroli CBŚP | 30                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                      |

### **3. Liczba osób w Wydziale Kontroli CBŚP, które posiadają staż pracy w kontroli i/lub w audycie wewnętrznym**

Liczba osób w Wydziale Kontroli CBŚP, które posiadają staż pracy w kontroli i/lub w audycie wewnętrznym według stanu na dzień 31.12.2015 przedstawia się następująco:

|                | Liczba osób posiadających ogólny staż pracy | Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| do 2 lat       | 0                                           | 13*                                                           |
| od 2 do 5 lat  | 0                                           | 2**                                                           |
| od 5 do 10 lat | 1                                           | 1                                                             |
| powyżej 10 lat | 19***                                       | 4                                                             |

\* w tym 1 funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w Wydziale Kontroli CBŚP;

\*\* w tym 1 funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w Wydziale Kontroli CBŚP;

\*\*\* w tym 2. ww. funkcjonariuszy delegowanych.

### **4. Koszty planowane i ostatecznie poniesione (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziałów) na kontrole planowe i pozaplanowe**

W 2015 r. na kontrole planowe i pozaplanowe realizowane przez Wydział Kontroli CBŚP poniesiono następujące koszty (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziałów):

|                                          | Nazwa wydziału realizującego czynności kontrolne* |               | Nazwa wydziału realizującego pozostałe czynności * |            | Razem             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Liczba kontroli, która generowała koszty | Wydział Kontroli CBŚP                             |               | -                                                  |            | 19                |
| KOSZTY                                   |                                                   |               |                                                    |            |                   |
| Koszty                                   | planowane                                         | poniesione    | planowane                                          | poniesione | poniesione        |
| Delegacje                                | 39.245 PLN                                        | 43.112,51 PLN | nie planowano                                      | -          | 43.112,51 PLN***  |
| Opinie biegłych                          | nie planowano                                     | -             | nie planowano                                      | -          | -                 |
| Inne**                                   | nie planowano                                     | -             | nie planowano                                      | -          | -                 |
| RAZEM:                                   | 39.245 PLN                                        | 43.112,51 PLN | -                                                  | -          | 43.112,51 PLN *** |

\* nazwa zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.,

\*\* np. programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

Dodatkowo, oprócz ww. kosztów wykazanych w tabeli dotyczących kontroli w roku 2015, poniesiono koszty na realizację 3. kontroli rozpoczętych i niezakończonych w roku sprawozdawczym w wysokości 9.618,20 PLN na delegacje służbowe (koszty te planowano w wysokości 10.708 PLN) \*\*\*.

## **5. Sposób planowania kontroli**

W dniu 02.12.2014 r. opracowano „Plan kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowany przez Wydział Kontroli CBŚP w 2015 r.” L.dz. D-457/2014, z późn. zm., w oparciu o wskazania zawarte w:

- Części IV Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nie publikowane),
- § 8 ust. 1 i § 9 załącznika do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43, z późn. zm.), wprowadzonej decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji 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 z 2012 r. poz. 55, z późn. zm.).

Podstawą opracowania tematów i zagadnień do ww. planu były:

- 1) zadania kontrolne, których obowiązek realizacji wynikał z mocy prawa, tj. z zarządzenia [REDACTED],
- 2) wyniki wcześniejszych kontroli,
- 3) dane wynikające z informacji o stanie realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, skarg i wniosków oraz podejmowania środków zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień, a także przyczyn ich powstawania,
- 4) propozycje zgłoszone przez kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji.

W procesie planowania czynności kontrolnych w 2015 r. była wykorzystywana analiza ryzyka w 11. kontrolach, opracowywana w ramach analizy przedkontrolnej w kontrolach niejawnych.

## **6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP, z podziałem na rodzaje:**

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP, z podziałem na rodzaje, w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

| Rodzaj kontroli:<br><b>kontrole finansowo-gospodarcze</b>                     |                                                                                     | Jednostka                   |                  |                  |                      | Ogółem |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
|                                                                               |                                                                                     | Tryb zwykły<br>(podstawowy) | Tryb uproszczony | Kontrole planowe | Kontrole poza planem |        |
| Liczba kontroli                                                               |                                                                                     |                             |                  |                  |                      |        |
| Przeprowadzonych kontroli                                                     |                                                                                     | 12                          | 1                | 12               | 1                    | 13     |
| Skontrolowanych podmiotów                                                     |                                                                                     | 12                          | 1                | 12               | 1                    | 13     |
| W wyniku kontroli:                                                            | Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych                                     | -                           | -                | -                | -                    | -      |
|                                                                               | Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | -                           | -                | -                | -                    | -      |
|                                                                               | Skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych               | -                           | -                | -                | -                    | -      |
| Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym <sup>1</sup> |                                                                                     | 3                           | -                | 3                | -                    | 3      |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.                           |                                                                                     | -                           | -                | -                | -                    | -      |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)                        |                                                                                     | 11                          | 6                | 11               | 6                    | 10,7   |

| Rodzaj kontroli:<br><b>polityka kadrowa</b>                      |                                                                                     | Jednostka                   |                  |                  |                      | Ogółem |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
|                                                                  |                                                                                     | Tryb zwykły<br>(podstawowy) | Tryb uproszczony | Kontrole planowe | Kontrole poza planem |        |
| Liczba kontroli                                                  |                                                                                     |                             |                  |                  |                      |        |
| Przeprowadzonych kontroli                                        |                                                                                     | -                           | 1                | -                | 1                    | 1      |
| Skontrolowanych podmiotów                                        |                                                                                     | -                           | 1                | -                | 1                    | 1      |
| W wyniku kontroli:                                               | Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych                                     | -                           | -                | -                | -                    | -      |
|                                                                  | Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | -                           | -                | -                | -                    | -      |
|                                                                  | Skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych               | -                           | -                | -                | -                    | -      |
| Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym |                                                                                     | -                           | -                | -                | -                    | -      |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.              |                                                                                     | -                           | -                | -                | -                    | -      |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)           |                                                                                     | -                           | 24               | -                | 24                   | 24     |

<sup>1</sup> Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego/sprawozdania

| Rodzaj kontroli:<br><b>realizacja zadań regulaminowych<br/>/ustawowych</b>    |                                                                                     | Jednostka                   |                     |                     |                            | Ogółem |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|
|                                                                               |                                                                                     | Tryb zwykły<br>(podstawowy) | Tryb<br>uproszczony | Kontrole<br>planowe | Kontrole<br>poza<br>planem |        |
| <b>Liczba kontroli</b>                                                        |                                                                                     |                             |                     |                     |                            |        |
| Przeprowadzonych kontroli                                                     |                                                                                     | 4                           | 5                   | 4                   | 5                          | 9      |
| Skontrolowanych podmiotów                                                     |                                                                                     | 4                           | 5                   | 4                   | 5                          | 9      |
| W wyniku kontroli:                                                            | Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
|                                                                               | Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
|                                                                               | Skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych               | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Kontrole rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym <sup>2</sup> |                                                                                     | 1                           | 2                   | 1                   | 2                          | 3      |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.                           |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)                        |                                                                                     | 5,8                         | 17,9                | 5,8                 | 17,9                       | 12,8   |

| Rodzaj kontroli:<br><b>inne</b>                                  |                                                                                     | Jednostka                   |                     |                     |                            | Ogółem |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|
|                                                                  |                                                                                     | Tryb zwykły<br>(podstawowy) | Tryb<br>uproszczony | Kontrole<br>planowe | Kontrole<br>poza<br>planem |        |
| <b>Liczba kontroli</b>                                           |                                                                                     |                             |                     |                     |                            |        |
| Przeprowadzonych kontroli                                        |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Skontrolowanych podmiotów                                        |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| W wyniku kontroli:                                               | Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
|                                                                  | Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
|                                                                  | Skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych               | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Kontrole rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.              |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |
| Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)           |                                                                                     | -                           | -                   | -                   | -                          | -      |

<sup>2</sup> Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego/sprawozdania.

Okres objęty kontrolami w 2015 r. w ujęciu procentowym wynosił:

| Lp. | Wydział Kontroli KWP/KSP/CBŚP | % kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015 | % kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym lata 2014-2015: |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wydział Kontroli CBŚP         | 30,43%                                                        | za lata 2014-2015: 30,43 %<br>za inne lata: 39,14 %*                 |

\* kontrole obejmujące swoim zakresem rok/lata: 2006-2007 stanowiły 4,35 %,  
2014 stanowiły 26,09 %,  
2011-2015 stanowiły 4,35 %,  
2013-2015 stanowiły 4,35 %.

W 2015 r. Wydział Kontroli CBŚP nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.

## 7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu

W 2015 r. do oceny działalności kontrolowanego podmiotu wykorzystywane były wymienione w tabeli kryteria:

| Zakres przedmiotowy kontroli<br>Komórka |                                            | KRYTERIA  |          |            |              |             |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|-------------|------|
|                                         |                                            | Legalność | Celowość | Rzetelność | Gospodarność | Efektywność | Inne |
| Wydział Kontroli CBŚP                   | Kontrole finansowo-gospodarcze             | 13        | 13       | 13         | 11           | 12          | -    |
|                                         | Polityka kadrowa                           | 1         | 1        | 1          | -            | -           | -    |
|                                         | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 9         | 9        | 8          | 1            | 1           | -    |
|                                         | Inne                                       | -         | -        | -          | -            | -           | -    |
| Razem                                   |                                            | 23        | 23       | 22         | 12           | 13          | -    |

## 8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli, zgodnie ze stosowaną skalą ocen

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli w 2015 r., zgodnie ze stosowaną skalą ocen – w ujęciu tabelarycznym – były następujące:

| Zakres przedmiotowy kontroli<br>Komórka |                                            | OCENA*    |                          |                                 |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                         |                                            | Pozytywna | Pozytywna z uchybieniami | Pozytywna z nieprawidłowościami | Negatywna |
| Wydział Kontroli CBŚP                   | Kontrole finansowo-gospodarcze             | 2         | 4                        | 7                               | -         |
|                                         | Polityka kadrowa                           | 1         | -                        | -                               | -         |
|                                         | Realizacja zadań regulaminowych/ustawowych | 1         | 3*                       | 5*                              | 1         |
|                                         | Inne**                                     | -         | -                        |                                 |           |
| Razem                                   |                                            | 4         | 7                        | 12                              | 1         |

\* w 1. kontroli sformułowano 2. oceny z uwagi na to, że kontrolą objęto 2. komórki organizacyjne.

**9. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli (najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące), a także przyczyny ich powstania oraz osoby za to odpowiedzialne**

**9.1 Kontrole finansowo-gospodarcze**

**9.1.1 Temat: *Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji.***

Ze względu na niejawną charakter przedmiotowych 11. kontroli, odstąpiono od dalszego opisu.

**9.1.2 Temat: *Prawidłowość użytkowania i wykorzystania pojazdów służbowych.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z uchybieniami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
  - Prawidłowość dokumentowania czynności służbowych związanych z użytkowaniem sprzętu transportowego.
  - Spełnienie wymogów formalnych przez kierującego pojazdem.
  - Prawidłowość dokumentowania czynności związanych z ewidencjonowaniem użytkowania i wykorzystania sprzętu transportowego.
  - Obsługa codzienna użytkowanych pojazdów służbowych.
  - Nadzór przełożonych nad użytkowaniem i dokumentowaniem użytkowania sprzętu transportowego.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia:
  - Spowodować przekazywanie zamówienia na przydzielenie sprzętu transportowego osobom odpowiedzialnym za prowadzenie *Książki dyspozytora* za potwierdzeniem ich odbioru dyspozycji § 8 zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie *szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji.*
  - Egzekwować od podległych funkcjonariuszy Policji wykorzystujących pojazdy służbowe czytelne i poprawne wpisy w *Książce kontroli pracy sprzętu transportowego* i *Książce dyspozytora.*
  - Zobowiązać Kierownika [REDAKTOWANE] CBŚP do zwiększenia nadzoru nad badanym zagadnieniem.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**9.1.3 Temat: *Prawidłowość użytkowania i wykorzystania pojazdów służbowych.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z uchybieniami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
  - Prawidłowość użytkowania i wykorzystania pojazdów służbowych.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.

- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia: nie formułowano.
- g) Efekty kontroli: brak.

## **9.2 Kontrola z zakresu polityki kadrowej**

### **9.2.1 Temat: *Dokumentowanie przedłużania czasu służby policjantów, jego rozliczanie, ewidencjonowanie oraz nadzór sprawowany przez przełożonych służbowych policjanta w wyżej wymienionym zakresie w latach 2006-2007.***

- a) Komórka objęta kontrolą: **Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.**
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna.**
- c) Zakres przedmiotowy:
  - Prawidłowość dokumentowania czasu służby policjantów.
  - Rozliczanie oraz nadzór sprawowany przez przełożonych służbowych policjanta w wyżej wymienionym zakresie.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia: nie formułowano.
- g) Efekty kontroli: nie dotyczy.

## **9.3 Realizacja zadań regulaminowych, ustawowych**

### **9.3.1 Temat: *Prawidłowość czynności służbowych realizowanych przez policjantów Zarządu [REDAKTOWANE] CBŚP w związku ze zdarzeniem dotyczącym przywłaszczenia mienia na szkodę [REDAKTOWANE]***

Ze względu na niejawną charakter przedmiotowych kontroli, odstąpiono od dalszego opisu.

### **9.3.2 Temat: *Prawidłowość czynności służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy Zarządu [REDAKTOWANE] CBŚP w związku z przeszukaniem posesji [REDAKTOWANE]***

Ze względu na niejawną charakter przedmiotowych kontroli, odstąpiono od dalszego opisu.

### **9.3.3 Temat: *Krajowy System Informacji Policji - terminowość i rzetelność wprowadzania danych oraz zasadność dokonywania sprawdzeń.***

- a) Komórka objęta kontrolą: **Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.**
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z nieprawidłowościami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
  - Terminowość wprowadzania do KSIP danych dotyczących wszczętych postępowań przygotowawczych.
  - Terminowość wprowadzania do KSIP danych dotyczących zakończonych postępowań przygotowawczych.



- Prawidłowość rejestracji w systemie KSIP podstawy wszczęcia i sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego.
  - Prawidłowość i terminowość rejestracji sposobu ustalenia sprawcy oraz rejestracji osób w systemie KSIP.
  - Prawidłowość dokonywania i dokumentowania sprawdzeń w KSIP.
- h) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9. Natomiast stwierdzono 8 przypadków podania nieprawidłowego identyfikatora podczas dokonywania sprawdzeń w KSIP.
- i) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- d) Wnioski i zalecenia:
- Omówić wyniki kontroli z kierownictwem podległych komórek organizacyjnych Zarządu ██████████ CBŚP.
  - Egzekwować od podległych funkcjonariuszy i pracowników, aby terminowo wprowadzali dane z formularzy KSIP do systemu teleinformatycznego, a także aby podczas sprawdzeń dokonywanych w bazie KSIP wpisywali wszystkie wymagane przepisami dane (w szczególności osoby zlecające sprawdzenia oraz numery spraw).
  - Zapoznać funkcjonariuszy Zarządu ██████████ CBŚP oraz pracowników - administratorów baz danych - z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie *przetwarzania informacji przez Policję* oraz zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie *form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji*.
  - Przeprowadzić rozmowę instruktażową z funkcjonariuszami Zarządu ██████████ CBŚP w celu zapobieżenia występowania w przyszłości niewłaściwego sposobu dokonywania sprawdzeń w bazie KSIP.
- e) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**9.3.4 Temat: *Zabezpieczanie dowodów rzeczowych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowanie z nimi po zakończeniu dochodzenia.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd ██████████ CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z nieprawidłowościami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Prawidłowość dokumentowania wykonanych czynności w związku z procesowym zabezpieczeniem rzeczy mogących stanowić dowód w postępowaniu karnym.
  - Prawidłowość prowadzenia ewidencji dowodów rzeczowych i ich przechowywania.
  - Terminowość wprowadzania danych dotyczących zabezpieczenia śladów kryminalistycznych do systemu KSIP.
  - Nadzór przełożonych nad realizacją zadań przez osoby biorące udział w procesie zabezpieczania, ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych oraz rejestracji danych w systemie KSIP.

- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9. Natomiast stwierdzono, że w KSIP nie zarejestrowano 9 śladów daktyloskopijnych zabezpieczonych w ramach jednego śledztwa.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia:
- Omówić wyniki kontroli z kierownictwem podległych wydziałów oraz zobowiązać ich do wzmożenia nadzoru nad badanym zagadnieniem.
  - Egzekwować od podległych policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze:
    - sporządzanie i rejestrowanie formularzy KSIP 12D zgodnie z dyspozycją § 51 ust. 5 decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie *funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji*,
    - rzetelne wypełnianie wykazów dowodów rzeczowych w zakresie danych wymaganych w kolumnie III wykazu (nr karty akt sprawy zawierającej protokół czynności), w trakcie której dowody rzeczowe – ślady kryminalistyczne – zostały zabezpieczone.
  - Zarejestrować księgę dowodów rzeczowych prowadzoną w [REDAKTOWANO] Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP w aktualnym rejestrze teczek jawnych.
  - Zarejestrować w bazie danych KSIP 9 śladów daktyloskopijnych zabezpieczonych w ramach śledztwa prowadzonego w [REDAKTOWANO] Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP.
  - Egzekwować od podległych depozytariuszy prawidłowe potwierdzanie w wykazach dowodów rzeczowych przyjęcia dowodów do składnicy.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, usprawnienie procedur.

**9.3.5 Temat: *Prawidłowość czynności służbowych realizowanych przez policjantów [REDAKTOWANO] Zarządu [REDAKTOWANO] CBŚP w związku z powołaniem w postępowaniu przygotowawczym o nr [REDAKTOWANO] biegłego z zakresu prawa budowlanego i zamówień publicznych, przyznanego wynagrodzenia oraz nadzoru przełożonych w tym zakresie.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDAKTOWANO] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **negatywna.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Prawidłowość czynności służbowych realizowanych przez policjantów w związku z powołaniem w postępowaniu przygotowawczym biegłego z zakresu prawa budowlanego i zamówień publicznych, przyznanego wynagrodzenia.
  - Prawidłowość sprawowanego nadzoru służbowego przełożonych w zakresie badanego zagadnienia.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości:
- nie zwrócono się – przed wydaniem postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego – pisemnie do innych podmiotów zewnętrznych (poza sądem) o ustalenie biegłych lub instytucji, o których wiadomo, że posiadają wiadomości specjalne, dysponują środkami niezbędnymi do przeprowadzenia

badan, którzy mogliby wykonać opinię w danej sprawie, a także o wstępny kosztorys dot. opracowania opinii,

- nie zabezpieczono środków finansowych przed wydaniem postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,
- przyjęcie stawki za godzinę pracy biegłego, która kilkakrotnie przekraczała maksymalną stawkę określoną w: § 2 ust. 1 – 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.1975 r. w sprawie *kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym* (obowiązującego do dnia 5.05.2013 r.) oraz § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 r. w sprawie *określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym*,
- wydanie postanowienia w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu wynagrodzenia za sporządzoną opinię, które zawierało niezgodne z obowiązującymi przepisami wyliczenia rachunkowe,
- wydanie przez osobę nieuprawnioną postanowienia o zmianie postanowienia w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu za sporządzoną opinię z zakresu zamówień publicznych i budownictwa.

e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

- Osoby odpowiedzialne:
  - Naczelnik [REDACTED] Zarządu [REDACTED] CBŚP,
  - Zastępca Naczelnika [REDACTED] Zarządu [REDACTED] CBŚP,
  - Funkcjonariusz prowadzący postępowanie przygotowawcze [REDACTED] Zarządu [REDACTED] CBŚP.
- Przyczyny: brak właściwego nadzoru służbowego, niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów.

f) Wnioski i zalecenia:

- Wzmocnić nadzór nad policjantami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, w których powoływani są biegli z poza laboratoriów kryminalistycznych Policji, tj. biegli sądowi ustanowieni przy Sądach Okręgowych, osoby lub instytucje o których wiadomo, że posiadają wiadomości specjalne, a także dysponują środkami niezbędnymi do przeprowadzenia badań, aby przy ich wyborze uwzględniać czas wykonania ekspertyzy oraz przede wszystkim jej koszty, tj. który oferuje najkorzystniejsze warunki finansowe.
- Egzekwować od podległych funkcjonariuszy dokonujących powoływania biegłych lub instytucji z poza laboratoriów kryminalistycznych Policji, obowiązek:
  - pisemnego zwracania się – przed wydaniem postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego – do innych podmiotów zewnętrznych o ustalenie biegłych lub instytucji, o których wiadomo, że posiadają wiadomości specjalne, a także dysponują środkami niezbędnymi do przeprowadzenia badań, którzy mogliby wykonać opinię w danej sprawie, a także o wstępny kosztorys dot. opracowania opinii,
  - sprawdzania rachunków wystawionych przez biegłych lub instytucje, pod kątem formalnym i merytorycznym, w szczególności zgodności ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 r. w sprawie *określenia stawek wynagrodzenia biegłych*,

taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym,

- wydawania postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z poza laboratoriów kryminalistycznych Policji, po uzyskaniu wiadomości z merytorycznego wydziału o zabezpieczeniu środków finansowych.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, oszczędności finansowe.

**9.3.6 Temat: *Ustalenie składników majątkowych sprawców przestępstw w prowadzonych formach pracy operacyjnej i postępowaniach przygotowawczych dla potrzeb zabezpieczenia majątkowego.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z uchybieniami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Planowanie czynności służbowych związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych.
  - Realizacja i dokumentowanie czynności służbowych związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych w świetle stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego.
  - Sprawowanie nadzoru służbowego nad realizacją zadań z obszaru objętego kontrolą.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia:
- Uzupełnić formularze mienia w prowadzonych formach pracy operacyjnej, w szczególności ze wskazaniem wyników ustaleń majątkowych i dat sprawdzeń w dostępnych bazach danych i instytucjach.
  - Egzekwować od policjantów prawidłowe realizowanie czynności związanych z ustalaniem sytuacji majątkowej [REDAKTOWANE] podejrzanych, w tym ujmowania ich w planach czynności, a także utrwalania sprawdzeń majątkowych i wypełniania formularzy mienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**9.3.7 Temat: *Ustalenie składników majątkowych sprawców przestępstw w prowadzonych formach pracy operacyjnej i postępowaniach przygotowawczych dla potrzeb zabezpieczenia majątkowego.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDAKTOWANE] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Planowanie czynności służbowych związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych.

- Realizacja i dokumentowanie czynności służbowych związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych w świetle stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego.
  - Sprawowanie nadzoru służbowego nad realizacją zadań z obszaru objętego kontrolą.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy.
- f) Wnioski i zalecenia:
- Ująć w aneksie do planu pracy operacyjnej czynności skierowanych na ustalenie sytuacji majątkowej [REDACTED].
  - Spowodować dokonanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych i instytucjach pod kątem stanu majątkowego [REDACTED], wobec których do tej pory nie były takie sprawdzenia przeprowadzone, a także zamieszczenie uzyskanych informacji w formularzach mienia.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**9.3.8 Temat: *Prawidłowość przestrzegania procedur związanych ze zdarzeniem uprowadzenia* [REDACTED]**

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDACTED] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z uchybieniami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Prawidłowość przestrzegania procedur związanych ze zdarzeniem uprowadzenia [REDACTED]
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: brak.
- f) Wnioski i zalecenia:
- Przeprowadzić instruktaż policjantów w zakresie prowadzenia książki przebiegu służby.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**9.3.9 Temat: *Prawidłowość obiegu dokumentacji służbowej wpływającej za pośrednictwem poczty Lotus i faksu.***

- a) Komórka objęta kontrolą: Zarząd [REDACTED] CBŚP.
- b) Ocena kontrolowanego podmiotu – **pozytywna z uchybieniami.**
- c) Zakres przedmiotowy:
- Prawidłowość obiegu dokumentacji służbowej wpływającej za pośrednictwem poczty Lotus i faksu.
- d) Stwierdzone nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt. 9.
- e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: brak.

- f) Wnioski i zalecenia:
- Opracować nowy regulamin służby dyżurnej zarządu.
  - Przeprowadzić szkolenie całego stanu zarządu, w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
  - Skonfigurować istniejące skrzynki poczty Lotus dyżurnych zarządów CBŚP zgodnie z instrukcją dostępną w Centrum Dystrybucji Oprogramowania i w taki sposób, aby wpływająca korespondencja była równolegle kierowana na główne skrzynki elektroniczne poszczególnych zarządów.
- g) Efekty kontroli: poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

**10. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli (wraz ze stanem ich realizacji) oraz o co najczęściej postulowali kontrolerzy (np. wzmocnienie nadzoru, zmianę przepisów prawnych itp.), z podziałem na zakresy kontroli opisane w pkt. 9**

Kwestie dotyczące wniosków i zaleceń pokontrolnych zostały szczegółowo podane w części opisowej pkt. 9 literze „f” poszczególnych ww. kontroli.

Odnosząc się do kontroli opisanych w niniejszym sprawozdaniu (pkt 9 litera „f” – „wnioski i zalecenia”) zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez kierowników kontrolowanych podmiotów, wnioski i zalecenia wynikające z dokumentów końcowych (sprawozdań /wystąpień pokontrolnych) zostały w całości zrealizowane.

**11. Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne (np. poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, oszczędności finansowe, usprawnienie procedur, postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych)**

Przedmiotowe kwestie zostały uwzględnione w części opisowej pkt. 9 literze „g” poszczególnych kontroli.

**12. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru także w innych podmiotach**

W toku kontroli prowadzonych w roku sprawozdawczym nie stwierdzono przykładów realizacji zadań przez kontrolowane podmioty, które mogłyby być wykorzystane do usprawnienia nadzoru w innych komórkach organizacyjnych.

**13. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym**

W oparciu o:

- Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nie publikowane),
- załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43, z późn. zm.), wprowadzonej decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji 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 z 2012 r. poz. 55, z późn. zm.),

w Wydziale Kontroli CBŚP opracowano i wdrożono do stosowania z dniem 01.06.2015 r. „Program zapewnienia jakości kontroli prowadzonej w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Program, o którym mowa powyżej – w okresie 7. miesięcy jego stosowania – znacząco przyczynił się do ujednolicenia dokumentacji wykorzystywanej w procesie kontrolnym, usprawnienia pracy kontrolerów oraz nadzoru nad czynnościami kontrolnymi.

W chwili obecnej trwają prace nad jego aktualizacją (tj. naniesienie zdiagnozowanych podczas prowadzonych kontroli uwag kontrolerów) zmierzającą do wydania w lutym 2016 r. wersji nr II wymienionego programu.

#### **14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji (ile szkoleń się odbyło, kto szkolił, z jakiej problematyki, liczba przeszkolonych osób)**

Realizując postanowienia wymienionych powyżej Standardów kontroli w administracji rządowej, w roku 2015 kontrolerzy Wydziału Kontroli CBŚP w ramach doskonalenia zawodowego wzięli udział w następujących przedsięwzięciach szkoleniowych:

##### **14.1 Tematy przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego:**

- 1) „Podstawowe obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby. Procedury i algorytmy postępowania związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków w służbie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji”:
  - ✓ liczba uczestniczących funkcjonariuszy – 4,
  - ✓ prowadzący: Główny Inspektor Sanitarny MSW, pracownicy z Wydziału Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji, pracownicy z nieetatowego zespołu bhp Wydziału Kontroli CBŚP.
- 2) „Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków”:
  - ✓ liczba uczestniczących funkcjonariuszy – 9,
  - ✓ prowadzący: policjanci i pracownicy z Wydziału Kontroli CBŚP, Wydziału ██████████ CBŚP, Zespołu ██████████ CBŚP, Zespołu ██████████ CBŚP.
- 3) „Zmiany w procedurze karnej”:
  - ✓ liczba uczestniczących funkcjonariuszy - 9.
  - ✓ prowadzący: funkcjonariusz z Wydziału ██████████ CBŚP.

##### **14.2 Tematy kursów specjalistycznych, organizowanych przez szkoły Policji:**

- 1) „Nadzór nad czynnościami operacyjnymi”:
  - ✓ liczba uczestniczących funkcjonariuszy – 3,
  - ✓ prowadzący: Szkoła Policji w Pile.
- 2) „Realizacja czynności kontrolnych”:
  - ✓ liczba uczestniczących funkcjonariuszy – 2,
  - ✓ prowadzący: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.



Istnieje potrzeba objęcia kontrolerów jeszcze nieprzeszkolonych *kursem specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji*, które realizuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

**15. Praktyka w zakresie upubliczniania wyników kontroli w biuletynie informacji publicznej, zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie *przeprowadzania kontroli w administracji rządowej***

Od roku 2016 przyjęto zasadę, iż „Sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji” – po zatwierdzeniu przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji – zostanie przekazane do Zespołu do spraw Prawnych CBŚP, celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdanie – po anonimizacji danych osobowych – zostanie niezwłocznie przekazane do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**16. Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej urzędu komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej**

Zgodnie z dyspozycją rozdziału 6 zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie *planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji* koordynację działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, procesu samooceny oraz sporządzania raportu o stanie kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Śledczym Policji prowadzi Gabinet Komendanta Głównego Policji.

Obecnie trwają prace nad umiejscowieniem bieżących zadań związanych z kontrolą zarządczą, w tym z analizą ryzyka i samooceną, w strukturze organizacyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji.

W oryginale podpisali:

Wnoszę o zatwierdzenie:

Naczelnik Wydziału Kontroli  
Centralnego Biura Śledczego Policji  
*ml.insp. Jan Markowski*

*W*  
w/z nadkom. Sławomir Stromecki

Sporządziła:

podinsp. Bożena Kaczorowska  
ekspert Wydziału Kontroli CBŚP  
tel. 72-134-80