

„Z A T W I E R D Z A M”

Warszawa, dnia stycznia 2017 r.

WZROSTAJĄCY
KONTROLI
CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZCZEGO POLICJI



insp. Kamil BRACHA

Egz. nr... 2.....

D- 157 /17

S P R A W O Z D A N I E
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2016

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2016 r. realizował kontrole wynikające z:

- „Planu kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2016 r.” L.dz. D-3942/2015, do którego w dniu 21 lipca 2016 r. sporządzono „Aneks Roczno Planu kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2016 r.” L. dz. D-3630/16,
- 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 *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.), wprowadzonego do stosowania 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.).

2. Organizacja Wydziału Kontroli CBŚP oraz wprowadzone w 2016 r. zmiany organizacyjne.

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

- 12. funkcjonariuszy,
- 3. pracowników w korpusie służby cywilnej,
- 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. 3 etaty 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 Prezydzialnego 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 2016 r. nie nastąpiły zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP.

Liczba osób realizujących czynności kontrolne: w 2016 r. – przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne realizowało 12. funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP oraz 4. funkcjonariuszy innych komórek organizacyjnych CBŚP, delegowanych do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli CBŚP*.

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

- 1 funkcjonariusz Zarządu w Kielcach CBŚP – od dnia 01.07.15 r. do dnia 14.04.16 r.,
- 1 funkcjonariusz Zarządu III CBŚP – od dnia 15.07.15 r. do dnia 29.02.16 r.,
- 1 funkcjonariusz będący w dyspozycji – od dnia 29.02.16 r.,
Komendanta Głównego Policji.
- 1 funkcjonariusz będący w dyspozycji – od dnia 24.10.16 r.
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ponadto w 1. kontroli do składu zespołu kontrolnego włączono 1. funkcjonariusza Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP oraz 2. pracowników korpusu służby cywilnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP.

W Wydziale Kontroli CBŚP 1 funkcjonariusz generował absencję chorobową w 2016 r. (pobyt na zwolnieniu lekarskim przez 5 miesięcy oraz 1 miesiąc na urlopie macierzyński).

Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2016 r. przedstawiała się następująco:

W Wydziale Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym służbę zakończyło 2. funkcjonariuszy:

- z dniem 13.04.2016 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 14.04.2016 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
- z dniem 14.05.2016 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 15.05.2016 r. pełni służbę w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji;

oraz rozpoczęło służbę 2. funkcjonariuszy:

- od dnia 01.03.2016 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 29.02.2016 r. pełnił służbę w Wydziale II Zarządu III CBŚP,
- od dnia 01.08.2016 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 31.07.2016 r. pełnił służbę w Wydziale w Bielsku – Białej Zarządu w Katowicach CBŚP.

9. 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.), wprowadzony 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”.

Aktualnie obowiązuje II edycja „Programu zapewnienia jakości kontroli prowadzonej w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji”. L.dz. D-4315/16 z dnia 16.08.2016 r.

Integralną częścią tego dokumentu są - opracowane na potrzeby prowadzenia *kontroli wewnętrznej* - procedury (wraz z algorytmami oraz wzorami druków):

- nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
- planowania kontroli,
- prowadzenia kontroli wewnętrznej,
- doboru kontrolerów,
- rozwoju zawodowego kontrolerów,
- oceny działalności kontrolnej.

Program, o którym mowa powyżej znacząco przyczynił się do ujednocnienia dokumentacji wykorzystywanej w procesie kontrolnym, usprawnienia pracy kontrolerów oraz nadzoru nad czynnościami kontrolnymi.

Załączniki: tylko adresat – 1/2.

1. Tabela - zestawienie zawiadomień i wniosków skierowanych do właściwych podmiotów - 1/2 k.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Śledczego Policji

mł. insp. Jan MARKOWSKI

Sporządziła:
podkom. Marzanna Garstka
specjalista Wydziału Kontroli CBŚP
tel. 72-129-89.