



W ciągu 2017 r. nastąpiły niżej wymienione zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP.

**Liczba osób realizujących czynności kontrolne:** w 2017 r. – przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne realizowało 11 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP w tym 3 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 będący w dyspozycji – od dnia 01.01.17 r. do dnia 31.08.17 r.,  
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
- 1 funkcjonariusz będący w dyspozycji – od dnia 01.02.17 r. do dnia 31.07.17 r.,  
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
- 1 funkcjonariusz W d/z. ZPK CBŚP – od dnia 15.11.17 r. do dnia 30.11.17 r.,

W roku sprawozdawczym 1 funkcjonariusz Zarządu III CBŚP miał powierzone obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli CBŚP.

Ponadto w 1. kontroli do składu zespołu kontrolnego włączono 1. funkcjonariusza Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP.

W Wydziale Kontroli CBŚP 1 funkcjonariusz generował stałą absencję w 2017 r. (pobyt na macierzyńskim 11 miesięcy oraz 1 miesiąc na urlopie wypoczynkowym).

W roku sprawozdawczym 1 funkcjonariusz Wydziału Kontroli CBŚP delegowany był do czasowego pełnienia służby w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP.

#### **Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2017 r. przedstawiała się następująco:**

W Wydziale Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału:

- do dnia 21 maja 2017 r – funkcję Naczelnika Wydziału Kontroli CBŚP pełnił mł. insp. Jan Markowski;
- Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:
  - z dniem 23 maja 2017 r. – powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli CBŚP - podinsp. Mariuszowi Mreżarowi,
  - z dniem 16 sierpnia 2017 r. – mianował mł. insp. Mariusza Mreżara na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli CBŚP.

W Wydziale Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym służbę zakończyło 3. funkcjonariuszy:

- z dniem 03.08.2017 r. – 1 funkcjonariusz (Naczelnik Wydziału ), który od dnia 04.08.2017 r. pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- z dniem 09.08.2017 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 10.08.2017 r. pełni służbę w Komendzie Stołecznej Policji,
- z dniem 31.08.2017 r. – 1 funkcjonariusz, który z dniem 01.09.2017 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne;

oraz rozpoczęło służbę 3. funkcjonariuszy:

- od dnia 15.02.2017 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 14.02.2017 r. pełnił służbę w Wydziale w Ostrołęce Zarządu w Radomiu CBŚP,
- od dnia 01.08.2017 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 31.07.2016 r. pozostawał w dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
- od dnia 01.12.2017 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 30.11.2017 r. pełnił służbę w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przystępczości Kryminalnej CBŚP.

W roku sprawozdawczym Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji rozkazem organizacyjnym nr 12/17 z dnia 26 września 2017 r. ze struktury Wydziału Kontroli CBŚP wyłączył Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do odrębnego funkcjonowania z dniem 01 października 2017 r., tj.:

- 5 pracowników – ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń,

(3 etaty w korpusie służby cywilnej oraz 1 etat w normatywie z podziałem na części: 1 x 0,80 etatu oraz 1 x 0,20 etatu).

## **2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli CBŚP w 2017 roku i liczba skierowanych zawiadomień.**

Liczba przeprowadzonych kontroli i skierowanych zawiadomień przez Wydział Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym, w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		26	12	26	12	38
skontrolowanych podmiotów		26	14	26	14	40
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	1	-	1	1
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	4	2	4	6
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		29/16	40	29/16	40	-

### 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2017 r. kontroli przez Wydział Kontroli CBŚP.

Zawiadomienia skierowane przez Wydział Kontroli CBŚP w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w roku sprawozdawczym, w ujęciu tabelarycznym zostały przedstawione w załączniku nr 1 do przedmiotowego sprawozdania.

### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r. przez Wydział Kontroli CBŚP.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP, w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	26
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	10
Negatywna	2
Ogółem	38

**5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Wśród 38 zakończonych kontroli w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, zostały stwierdzone w 1 kontroli.

Nieprawidłowości te, w ujęciu tabelarycznym zostały przedstawione w załączniku nr 2 do przedmiotowego sprawozdania.

**6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

Wydział Kontroli CBŚP w przeprowadzonych kontrolach nie stwierdził istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

**7. Uzyskane efekty z kontroli.**

Wydział Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym w 8. przypadkach uzyskał efekt poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz w 4. przypadkach uzyskał efekt usprawnienia procedur. Sformułowano także 1 postulat dotyczący zmiany przepisów prawnych, tj. wewnętrznej procedury CBŚP.

**8. 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 31 sierpnia 2017 r.*, wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (niepublikowane),
- decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania 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 z 2012 r. poz. 43, z późn. zm.),
- decyzję nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania 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. 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”.

Od dnia 16.08.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. obowiązywała II edycja „Programu zapewnienia jakości kontroli prowadzonej w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji”, l.dz. D-4315/16.

Obecnie obowiązuje III edycja „Programu zapewnienia jakości kontroli prowadzonej w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji”, l. dz. D-55/18 z dnia 20.12.2017 r., która weszła w życie z dniem 01.01.2018 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 ujednoczenia dokumentacji wykorzystywanej w procesie kontrolnym, usprawnienia pracy kontrolerów oraz nadzoru nad czynnościami kontrolnymi.

Sprawozdanie opracowała kom. Marzanna Garstka – ekspert Wydziału Kontroli CBŚP, tel. 570 44.

Załączniki: tylko adresat – 2/2 kartach.

1. Załącznik nr 1 – 1 karta,
2. Załącznik nr 2 – 1 karta.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Centralnego Biura Śledczego Policji  
*md. insp. Mariusz MREŻAR*

Sporządziła:

kom. Marzanna Garstka  
ekspert Wydziału Kontroli CBŚP  
tel. 72 570 44.

## Zestawienie skierowanych w roku 2017 przez Wydział Kontroli CBŚP

## wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w wyniku przeprowadzonych kontroli w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	Wniosek pokontrolny dotyczący wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym przez Wydział Kontroli CBŚP	„Prawidłowość postępowania uczestników zdarzenia drogowego z udziałem operacyjnego środka transportu oraz działania podjęte w tej sprawie przez przełożonych”	15.03.2017 r.	art. 132 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji	Komendant CBŚP	Naczelnik Wydziału Zarządu CBŚP	Postępowanie dyscyplinarne nr RPD-21/17 wszczęte postanowieniem nr 30 z dnia 23.03.2017 r. - w toku	Przekazane do dalszego prowadzenia do KGP w dniu 10.04.2017 r. pismem l.dz. S-4386/17





**Zestawienie istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem w 2017 roku przez Wydział Kontroli CBŚP znaczących zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzonych kontroli w komórkach organizacyjnych**

**Centralnego Biura Śledczego Policji**

Obszar kontroli	Istotne nieprawidłowości	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia Zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitorowane
Inny obszar	<p>Koperta z materiałem dowodowym (narkotyki) po badaniach w LK KSP została otworzona w kancelarii jawnej CBŚP niezgodnie z § 3 ust. 4 zarządzenia nr 10 KGP z dnia 07.05.2015 r. w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji.</p> <p>Materiał dowodowy (narkotyki) otrzymany po badaniach w LK KSP był przechowywany niezgodnie z § 126 ust. 1 zarządzenia nr 25 KGP z dnia 23.07.2015 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym oraz § 1 decyzji nr 395/15 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 06.10.015 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Magazynu Dowodów Rzeczowych w Starej Wsi k. Otwocka.</p>	<p>Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do wdrożenia zasad właściwego postępowania z przedmiotami i substancjami stwarzającymi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a w szczególności przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii I.</p>	Zrealizowane

