

„Z A T W I E R D Z A M”

Warszawa, dnia 14 stycznia 2019 r.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZEGO POLICJI
insp. Adam CIESLAK

Egz. nr. 2

D- 300 /19

S P R A W O Z D A N I E
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2018

1. Organizacja Wydziału Kontroli CBŚP oraz wprowadzone w 2018 r. zmiany organizacyjne. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2018 r. realizował kontrole wynikające z:

- „Rocznego Planu Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2018 r.” L.dz. D-5965/18, do którego w dniu 21 grudnia 2018 r. sporządzono „Aneks do Rocznego Planu kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2017 r.” L. dz. D-6525/18,
- poleceń kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli CBŚP znajduje się łącznie 12 etatów, na których służbę pełni 11. funkcjonariuszy.

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 – do spraw kontroli, skarg i wniosków.

Sekretariat Wydziału Kontroli CBŚP jest obsługiwany przez pracownika normatywnego z Wydziału Prezydyjnego CBŚP w wymiarze 1. etatu, wobec czego nie został wykazany powyżej w stanie etatowym Wydziału Kontroli CBŚP.

W ciągu 2018 r. nastąpiły niżej wymienione zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP.

Liczba osób realizujących czynności kontrolne: w 2018 r. – przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne realizowało 8. funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP oraz 2. funkcjonariuszy innych komórek organizacyjnych CBŚP, którzy mieli powierzone obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli CBŚP, tj. 1 funkcjonariusz Zarządu III CBŚP oraz 1 funkcjonariusz Zarządu I CBŚP.

Ponadto w 4. kontrolach do składu zespołu kontrolnego włączono 7. funkcjonariuszy, w tym: 2 funkcjonariuszy z Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP, 2 funkcjonariuszy z Zarządu III oraz po 1. funkcjonariuszu z Wydziału Wsparcia Logistycznego CBŚP, Wydziału do Zwalczenia Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP i Wydziału do Zwalczenia Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

W Wydziale Kontroli CBŚP 1 funkcjonariusz generował stałą absencję w 2018 r. (pobyt na urlopie wypoczynkowym od dnia 01.01.2018 r do dnia 02.02.2018 r. oraz od dnia 12.02.2018 r. do dnia 19.03.2018 r., w dniach od 05-09.02.2018 r. zwolnienie lekarskie, natomiast od dnia 20.03.2018 r. do końca 2018 roku pobyt na urlopie wychowawczym).

W roku sprawozdawczym 3 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP przebywało na długotrwałym zwolnieniu lekarskim łącznie przez 281 dni.

Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2018 r. przedstawiała się następująco:

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

- do dnia 27 maja 2018 r. – funkcję Naczelnika Wydziału Kontroli CBŚP pełnił mł. insp. Mariusz Mreżar;

➤ Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:

- z dniem 28 maja 2018 r. – powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli CBŚP - podinsp. Katarzynie Łazarz.

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

- z dniem 27.05.2018 r. – 1 funkcjonariusz (Naczelnik Wydziału), który od dnia 28.05.2018 r. pełni służbę w Zarządzie w Katowicach CBŚP,
- z dniem 24.11.2018 r. – 1 funkcjonariusz, który z dniem 25.10.2018 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne

oraz rozpoczął służbę 1. funkcjonariusz:

- od dnia 16.07.2018 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 15.07.2018 r. pełnił służbę w Zarządzie III CBŚP.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli CBŚP w 2018 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 | | 27 | 9 | 21 | 15 | 36 |
| skontrolowanych podmiotów | | 27 | 9 | 21 | 15 | 36 |
| Skierowanych w wyniku kontroli: | wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | - | 2 | - | 2 | 2 |
| | wniosek 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 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | | 11 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r. | | - | - | - | - | - |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych | | 31/12 | 66 | 21/11 | 71 | - |

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2018 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 2018 r. przez Wydział Kontroli CBŚP.

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

| <u>Wyniki kontroli</u> | <u>Liczba zakończonych kontroli</u> |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Pozytywna | 24 |
| Pozytywna z uchybieniami | 1 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 8 |
| Negatywna | 3 |

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

Wśród 36 zakończonych kontroli w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP 24 kontrole były niejawne. Z uwagi na fakt, iż istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, zostały stwierdzone w kontrolach objętych klauzulą niejawności, odstąpiono od dalszego opisu.

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 18. przypadkach uzyskał efekt poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz w 1. przypadku uzyskał efekt oszczędności finansowych.

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.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 – 1 karta.

Zb. pol. moimam 5/5

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Śledczego Policji
podinsp. Katarzyna ŁAZARZ

Sporządziła:

kom. Marzanna Garstka

ekspert Wydziału Kontroli CBŚP

tel. 72 570 44.

Załącznik nr 1.

| 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 przekazania materiałów do oceny prawno-karnej przez prokuraturę – wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym przez Wydział Kontroli CBŚP | Prawidłowość wykonania przez policjantów czynności związanych z informacjami przekazanymi przez dziennikarza nt. osób zajmujących się prostytucją w Danii | 27.02.2018 r. | W sprawie art. 231 § 1 kk | Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | Naczelnik Wydziału, Zastępca Naczelnika Wydziału, specjalista | Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 13.06.2018 r. (brak znamion czynu zabronionego) | Sygn. akt PO I Ds.35.2018 |
| 2. | Wniosek pokontrolny dotyczący przekazania materiałów do oceny prawno-karnej przez prokuraturę – wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, poza planem przez Wydział Kontroli CBŚP | Zasadność i prawidłowość wykorzystywania służbowych środków transportu przez kierownictwo Zarządu III CBŚP | 31.10.2018 r. | art. 231 § 1 kk | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Naczelnik Zarząd | W dniu 28.12.2018 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że prokurator nie znalazł podstaw do wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak ustawowych znamion | pismo PO II Ko 125.2018 |

Załącznik nr 1.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|---|--|------------------|---|---|
| 3. | Wniosek pokontrolny dotyczący wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, poza planem przez Wydział Kontroli CBSP | Zasadność i prawidłowość wykorzystywania służbowych środków transportu przez kierownictwo Zarządu III CBSP | 30.10.2018 r. | art. 132 ust. 3 pkt 3 oraz art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy o Policji | Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia CBSP ml. insp. K. Uzar | Naczelnik Zarząd | Postępowanie dyscyplinarne nr RPD-13/18 wszczęte postanowieniem nr 79 z dnia 02.11.2018 r. - w toku | Obwiniony został zwolniony ze służby w dniu 04.01.2019 r. |
|----|--|--|---------------|---|--|------------------|---|---|