

„ZATWIERDZAM”

Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 r.

STANOWISKO KOMENDANTA
CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZIEGO POLICJI
insp. Adam CIEŚLAK
D- 444/2020

Egz. poj.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2019

1. Organizacja Wydziału Kontroli CBŚP oraz wprowadzone w 2019 r. zmiany organizacyjne. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2019 r. realizował kontrole wynikające z:

- „Rocznego Planu Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2019 r.” L.dz. D-6071/18, do którego sporządzono „Aneks do Rocznego Planu kontroli CBŚP na rok 2019 r.” w dniu 21 grudnia 2018 r., L. dz. D-6225/19, w dniu 13 czerwca 2019 r., L. dz. D-3894/19 i w dniu 24 października 2019 r., L. dz. D-7376/19;

oraz

- 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 2019 r. nastąpiły niżej wymienione zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP:

- **liczba osób realizujących czynności kontrolne:** przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne realizowało 8 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP oraz 1 funkcjonariusz innej komórki organizacyjnej CBŚP, który miał powierzone obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli CBŚP, tj. 1 funkcjonariusz Zarządu I CBŚP.

Ponadto w 2 kontrolach do składu zespołu kontrolnego włączono 3 funkcjonariuszy, w tym: 2 funkcjonariuszy z Wydziału Wsparcia Logistycznego CBŚP, 1 funkcjonariusza Wydziału do Zwalczenia Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2019 r. przedstawiała się następująco:

W Wydziale Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym służbę zakończyło 4 funkcjonariuszy:

- z dniem 28 lutego 2019 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 01 marca 2019 r. pełni służbę w Służbie Ochrony Państwa,
- z dniem 31 marca 2019 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 01 kwietnia 2019 r. pełni służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
- z dniem 15 października 2019 r. – 2 funkcjonariuszy, którzy od dnia 16 października 2019 r. pozostają w dyspozycji Komendanta CBŚP,

oraz rozpoczęło służbę 2 funkcjonariuszy:

- od dnia 01 kwietnia 2019 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 31 marca 2019 r. pełnił służbę w Komendzie Stołecznej Policji,
- od dnia 01 maja 2019 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 30 kwietnia 2019 r. pełnił służbę w Zarządzie w Warszawie CBŚP.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli CBŚP w 2019 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	30	10	29	11	40
skontrolowanych podmiotów	30	12	29	13	42

Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	
	wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	0	0	0	0	
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	
	innych zawiadomień (np. do GBA)	0	0	0	0	
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	6	2	5	3	8	
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	-	-	-	-	-	
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	44/15	64	38/14	94	-	

3. **Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2019 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2019 r. kontroli przez Wydział Kontroli CBŚP.**

Nie było zawiadomień.

4. **Wyniki kontroli zakończonych w 2019 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	27
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	8
Negatywna	3

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

Wśród 40 zakończonych kontroli w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP 26 kontroli było niejawnych. Z uwagi na fakt, iż w kontrolach nie ujawniono istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, odstąpiono od dalszego opisu.

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

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

7. Uzyskane efekty z kontroli.

Wydział Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym w 19 przypadkach uzyskał efekt poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz w 5 przypadkach uzyskał efekt usprawnienia procedur.

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.

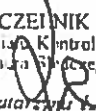
Integralną częścią tego dokumentu są - opracowane na potrzeby prowadzenia *kontroli wewnętrznej* - procedury (wraz z algorytmami oraz wzorami druków):

- 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 opracował podinsp. Dariusz Adamczyk – radca Wydziału Kontroli CBŚP, tel. 725721.



NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Śledczego Policji

podinsp. Katarzyna ŁAZARZ