

„ZATWIERDZAM”

Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

KOMENDANT
CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZIEGO POLICJI

2021 - 01 - 19
nadinsp. Paweł PÓLTORZYCKI

D- 245 /2021/AM

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2020

- 1. Organizacja Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz wprowadzone w 2020 r. zmiany organizacyjne. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.**

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2020 r. realizował kontrole wynikające z:

- „Rocznego Planu Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji realizowanego przez Wydział Kontroli CBŚP w 2020 r.” L.dz. D-8571/19, do którego sporządzono:
 - „Aneks do Planu kontroli CBŚP na rok 2020 roku” w dniu 16 marca 2020 r., L. dz. D-1525/20,
 - „Aneks do Rocznego Planu kontroli CBŚP na rok 2020 roku” w dniu 23 listopada 2020 r., L. dz. D-5586/20, oraz
- poleceń kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli CBŚP znajduje się łącznie 12 etatów. Stan obsady etatowej na 31.12.2020 rok wynosił 8 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.

Liczba osób realizujących czynności kontrolne w ramach Wydziału Kontroli CBŚP:

Przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne realizowało 8 etatowych funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP, 2 funkcjonariuszy z innych komórek organizacyjnych CBŚP, którzy mieli powierzone obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli CBŚP, 1 policjant pozostający w dyspozycji Komendanta CBŚP, któremu powierzono pełnienie obowiązków w Wydziale Kontroli CBŚP oraz 2 funkcjonariuszy oddelegowanych do Wydziału Kontroli CBŚP.

Ponadto w czterech kontrolach w składy zespołów kontrolnych wyznaczeni zostali trzej funkcjonariusze innych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji tj.: jeden funkcjonariusz z Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP, jeden funkcjonariusz Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przystępczości Narkotykowej CBŚP oraz funkcjonariusz z Zarządu I CBŚP.

Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2020 r. przedstawiała się następująco:

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

- z dniem 5 lipca 2020 r. – 1 funkcjonariusz, który z dniem 6 lipca 2020 r. oddelegowany został do Biura Nadzoru Wewnętrzznego,
- z dniem 30 września 2020 r. – 1 funkcjonariusz, który od dnia 1 października 2020 r. pełni służbę w Komendzie Stołecznej Policji (KRP IV).

Służbę rozpoczął 1 funkcjonariusz:

- od dnia 4 czerwca 2020 r. – 1 funkcjonariusz, który do dnia 3 czerwca 2020 r. pełnił służbę w Zarządzie w Bydgoszczy CBŚP,

Delegowano do Wydziału Kontroli CBŚP:

- od dnia 1 września 2020 r. - 1 funkcjonariusza, który oddelegowany został z Komendy Stołecznej Policji (KRP III),
- od dnia 15 września 2020 r. - 1 funkcjonariusza z Zarządu w Katowicach CBŚP.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w roku sprawozdawczym powierzył pełnienie obowiązków w Wydziale Kontroli CBŚP:

- z dniem 1 stycznia 2020 r. - 1 funkcjonariuszowi z Zarządu w Bydgoszczy CBŚP,
- z dniem 25 marca 2020 r. - 1 funkcjonariuszowi, który pozostaje w dyspozycji Komendanta CBŚP,
- z dniem 1 sierpnia 2020 r. - 1 funkcjonariuszowi z Zarządu w Warszawie CBŚP,

2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli CBŚP w 2020 roku i liczba skierowanych zawiadomień.

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

Liczba / Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		27	2	27	2	29
skontrolowanych podmiotów		27	2	27	2	29
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	1	0	1	1
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do GBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	4	3	4	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		41,51	127,5	41,51	127,5	-

3. Zestawienie Zawiadomień (wykazane w pkt 2) skierowanych w 2020 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2020 r. kontroli przez Wydział Kontroli CBŚP. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Należy zaznaczyć, że zawiadomienie, wskazane w załączniku zostało złożone w roku sprawozdawczym tj. 2020, niemniej kontrola, w wyniku której złożono zawiadomienie została zakończona w roku bieżącym tj. 2021.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 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	21
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	4
Negatywna	0

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Wśród 28 zakończonych kontroli w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli CBŚP, 20 kontroli było niejawnych. Z uwagi na fakt, iż w kontrolach nie ujawniono istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych, odstąpiono od dalszego opisu. Wydział Kontroli CBŚP w przeprowadzonych kontrolach nie stwierdził istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

6. Uzyskane efekty z kontroli.

Wydział Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym w 27 przypadkach uzyskał efekt poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz w 6 przypadkach uzyskał efekt usprawnienia procedur.

7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma. Proszę o dokonanie syntetycznej oceny.

Podmioty kontrolowane przez Wydział Kontroli CBŚP są na bieżąco nadzorowane przez właściwych przełożonych oraz w przypadku zarządów terenowych CBŚP nadzór sprawowany jest także przez właściwe wydziały merytoryczne tj. Wydział d/z Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP, Wydział d/z Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, Wydział d/z Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP, umiejscowione w centrali Centralnego Biura Śledczego Policji. W nawiązaniu do powyższego oraz biorąc pod uwagę dotychczasową działalność kontrolną realizowaną przez Wydział Kontroli CBŚP zauważalna jest poprawa w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów, zwłaszcza w kontekście poszczególnych obszarów podlegających kontroli we właściwych komórkach organizacyjnych 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.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Centralnego Biura Sledczego Policji
ml. insp. Katarzyna LAZARZ

do sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji za rok 2020

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.	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Gospodarowanie mieniem zakupionym z funduszu operacyjnego policji w postaci OŚT 'Wąz' użytkowanym przez Zarząd w Rzeszowie CBŚP	17.07.2020 r.	Podjeżnienie popełnienie przestępstwa przez policjantów Zarządu w Rzeszowie CBŚP określonego w art. 231 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 § 1 kk	Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Przygotowawczego	Policjanci Zarządu w Rzeszowie CBŚP	Wszczęte śledztwo - Sprawa w toku	