

Pieczęć i podpis na
oryginale

D-/2022/AR

S P R A W O Z D A N I E

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2021

1. Organizacja Wydziału Kontroli CBŚP oraz wprowadzone w 2021 r. zmiany organizacyjne. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji (Wydział Kontroli CBŚP) w 2021 r. realizował kontrole wynikające z:

- *Planu Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji na rok 2021 z dnia 30.11.2020 r. L.dz. D-5655/20, do którego sporządzono Aneks do Planu kontroli CBŚP na rok 2021 z dnia 26.11.2021 r., L.dz. D-5580/21 (aneksem usunięto ujętą pod pozycją nr 27 kontrolę planową w IV kwartale 2021 r. w Zarządzie w Lublinie CBŚP p.t.: „Gospodarowanie sprzętem alarmowym oraz przyznawanie, użytkowanie i przechowywanie broni palnej indywidualnej przez policjantów”)* oraz
- poleceń kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli CBŚP znajduje się łącznie 12 etatów, na których – według stanu na dzień 31.12.2021 r. – pełni służbę/pracuje 9 funkcjonariuszy i 1 pracownik. 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;
- 10 etatów policyjnych i 1 pracowniczy ksc – 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 2020 r. nastąpiły niżej wymienione zmiany etatowe w Wydziale Kontroli CBŚP:

- **liczba osób realizujących czynności kontrolne:** przy uwzględnieniu zmian podanych poniżej – według stanu na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne realizowało 8 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli CBŚP oraz 1 pracownik ksc. W skład zespołu kontrolnego realizującego jedną kontrolę wchodziła funkcjonariusze z innych komórek organizacyjnych CBŚP, tj. jeden policjant z Zarządu I CBŚP i jeden z Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych CBŚP.

Fluktuacja kadrowa Wydziału Kontroli CBŚP w 2021 r. przedstawiała się następująco:

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

- z dniem 23.01.2021 r. 1 funkcjonariusz przeszedł w stan spoczynku;
- z dniem 01.11.2021 r. 1 funkcjonariusz został przeniesiony do pełnienia służby w Biurze Kryminalnym KGP oraz
- z dniem 01.06.2021 r. rozpoczął pracę 1 pracownik na etacie specjalisty korpusu służby cywilnej.

Poza tym w dniu 01.02.2021 r. wszedł w życie Rozkaz Organizacyjny nr 1/21 Komendanta CBŚP z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w Centralnym Biurze Śledczym, na mocy którego ze stanu etatowego Wydziału Kontroli CBŚP wyłączono jedno etatowe stanowisko policyjne w korpusie oficerów młodszych specjalisty (nadkomisarz, 6 grupa zaszerogowania) i włączono jedno stanowisko pracownicze specjalisty korpusu służby cywilnej. Zatem nominalnie Wydział Kontroli CBŚP liczy łącznie 12 stanowisk, w tym 11 policyjnych (naczelnik wydziału, 3 radców i 7 ekspertów) oraz 1 stanowisko specjalisty korpusu służby cywilnej. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w wydziale były 2 wakaty na stanowiskach ekspertów. Ponadto należy odnotować, że dwoje funkcjonariuszy czasowo pełniących obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli CBŚP zostało mianowanych na stałe na stanowiska: eksperta od dnia 15.03.2021 r. i specjalisty na etacie eksperta od dnia 01.03.2021 r.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli CBŚP w 2021 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		33	2 ¹	29	6	35
skontrolowanych podmiotów		33	2	29	6	35
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	2	0	0	2	2
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	2	0	0	2	2
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	1	2	1	3

¹ w okresie sprawozdawczym rozpoczęto 6 kontroli poza planem w trybie uproszczonym, z czego 2 kontrole zakończono sprawozdaniem, a 4 kontrole zakończono sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego i wystąpienia pokontrolnego w trybie zwykłym.

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.	-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	77,34	93,6	77,34	93,6	85,47

3. Zestawienie zawiadomień (wykazanych w pkt 2) skierowanych w 2021 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2021 r. kontroli przez Wydział Kontroli CBŚP stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 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	23
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	8
Negatywna	1

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

Obszar kontroli	Nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości
Zadania własne jednostki kontrolowanej.	Rozpakowanie koperty bezpiecznej z gotówką bez udokumentowania oraz pozostawienie pieniędzy na przechowanie w rozciętej kopercie w szafie metalowej.	Nieznajomość obowiązujących procedur.
Zadania własne jednostki kontrolowanej.	Pomyłka przy liczeniu pieniędzy zabezpieczonych w trakcie przeszukania domu.	Błąd rachunkowy.

6. Uzyskane efekty z kontroli.

Wydział Kontroli CBŚP w roku sprawozdawczym w 12 przypadkach uzyskał efekt poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz w 7 przypadkach uzyskał efekt usprawnienia procedur.

7. Zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.

Kierownicy komórek organizacyjnych CBŚP, kontrolowanych przez Wydział Kontroli CBŚP, na bieżąco sprawują nad nimi nadzór w ramach kontroli zarządczej w celu zapewnienia najwyższych standardów efektywnego, oszczędnego i zgodnego z prawem działania. Poza tym w przypadku zarządów terenowych CBŚP koordynację działań i nadzór merytoryczny sprawują właściwe rzeczowo wydziały, t.j. Wydział do Zwalczenia Zorganizowanej Przystępczości Ekonomicznej, Wydział do Zwalczenia Zorganizowanej Przystępczości Kryminalnej i Wydział do Zwalczenia Zorganizowanej Przystępczości Narkotykowej, które mają swoją siedzibę w centrali Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie i podległe bezpośrednio Komendantowi CBŚP i jego zastępcom. Mając powyższe na uwadze oraz wyniki dotychczasowej działalności kontrolnej Wydziału Kontroli CBŚP jest zauważalna poprawa w funkcjonowaniu i realizacji zadań ustawowych Policji przez kontrolowane komórki organizacyjne 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 opracował mł. insp. Andrzej Rygiel – radca Wydziału Kontroli CBŚP, tel. 7257032.

Załącznik nr 1

L.p.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.	Prawidłowość postępowania z pieniędzmi zabezpieczonymi na potrzeby sprawy RTO-12/19 krypt. „Auto” w Wydziale w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP w okresie od 13 października 2020 r. do 16 marca 2021 r. oraz prawidłowość nadzoru w tym zakresie.	18.03.2021 r.	Podejrzenie kradzieży pieniędzy w kwocie 20.000 zł na szkodę innej osoby, t.j. o czyn z art. 278§ 1 k.k.	Prokuratura Okręgowa w Koninie.	Funkcjonariusze Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP.	Dnia 27.12.2021 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu umorzył śledztwo sygn. akt PO I Ds. 33.2021 w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono (o czyn z art. 278§ 1 k.k.) oraz wobec braku znamion czynu zabronionego (o czyn z art. 231§1 k.k.)	Do prowadzenia wspólnego śledztwa w obu sprawach, tj. niedoboru pieniędzy w kwocie 20.000 zł oraz 150.000 zł wyznaczono Prokuraturę Okręgową w Sieradzu.
2.	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.	Prawidłowość postępowania z pieniędzmi zabezpieczonymi na potrzeby śledztwa RSD-8/21 w Wydziale w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP w okresie od 2 do 24 marca 2021 r. oraz prawidłowość	24.03.2021 r.	Podejrzenie kradzieży pieniędzy w kwocie 150.000 zł na szkodę innej osoby, t.j. o czyn z art. 278§ 1 k.k.	Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp.	Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu CBŚP.	Dnia 27.12.2021 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu umorzył śledztwo sygn. akt PO I Ds. 33.2021 w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono (o czyn z art. 278§ 1 k.k.) oraz wobec braku znamion czynu	Do prowadzenia wspólnego śledztwa w obu sprawach, tj. niedoboru pieniędzy w kwocie 20.000 zł oraz

		nadzoru w tym zakresie.					zabronionego (o czyn z art. 231§1 k.k.)	150.000 zł wyznaczono Prokuraturę Okręgową w Sieradzu.
3.	Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.	Prawidłowość postępowania z pieniędzmi zabezpieczonymi na potrzeby sprawy RTO-12/19 krypt. „Auto” w Wydziale w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP w okresie od 13 października 2020 r. do 16 marca 2021 r. oraz prawidłowość nadzoru w tym zakresie.	18.03.2021 r.	Niedobór zabezpieczonych w trakcie przeszukania pieniędzy w kwocie 20.000 zł.	Wydział Kadr i Szkolenia CBŚP.	Funkcjonariusze Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP.	W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sygn. 37/2021 stwierdzono uchybienia formalne przy wypełnianiu protokołu przeszukania, które przyjęto jako czyn mniejszej wagi. Dlatego z odpowiedzialną za ten delikt funkcjonariuszką przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego.	
4.	Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego	Prawidłowość postępowania z pieniędzmi zabezpieczonymi na potrzeby śledztwa RSD-8/21 w Wydziale w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP w okresie od 2 do 24 marca 2021 r. oraz prawidłowość nadzoru w tym zakresie.	26.03.2021 r.	Niedobór zabezpieczonych w trakcie przeszukania pieniędzy w kwocie 150.000 zł.	Wydział Kadr i Szkolenia CBŚP.	Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu CBŚP.	Wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które obecnie jest zawieszono do czasu prawomocnego zakończenia śledztwa śledztwo sygn. akt PO I Ds. 33.2021.	

