

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej w Szkole Policji w Katowicach za rok 2017.

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Kontrole w Szkole Policji w Katowicach przeprowadzane są w oparciu o:

- 1) 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. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.);
- 2) 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 poz. 55, z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w przedmiotowym dokumencie.

1. Organizacja Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone zmiany w 2017 r.:

W Szkole Policji w Katowicach kontrolami zajmuje się Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, zwana dalej SOINiK.

Kontrolami w szkole zajmują się dwie osoby – policjanci SOINiK.

Fluktuacja kadry kontrolerów w roku 2017:

- 1) styczeń 2017 r. – do SOINiK został przyjęty na stanowisko eksperta SOINiK policjant ze stanu osobowego KMP w Gliwicach;
- 2) listopad 2017 r. – Komendant Szkoły powierzył starszemu wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia pełnienie obowiązków kierownika SOINiK.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		5	0	5	0	5
skontrolowanych podmiotów		16	0	16	0	16
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	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 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹	A-40 B-9	0	A-40 B-9	0	A-40 B-9

W 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach nie były realizowane kontrole w trybie koordynowanym.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych zakończonych w 2017 r. kontroli.

Szkoła Policji w Katowicach w 2017 r. nie kierowała takich zawiadomień.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	1

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń² pokontrolnych.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nieomni torowane)
1. Inne, w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	1. Brak formularza ewidencji ilości oddanych strzałów z pistoletu P-99 AS. 2. Niezgodność wpisów pomiędzy ewidencją elektroniczną pistoletów Walther P-99 AS, a formularzem ewidencji ilości oddanych strzałów w zakresie ilości oddanych strzałów. 3. Brak odnotowania w indywidualnej karcie broni palnej czynności dotyczących czyszczenia i konserwacji zespołu iglicy po oddaniu ok 1000 strzałów lub w przypadku stwierdzenia silnego zabrudzenia, jednak nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy. Powyższe odnotowywane było w metryce broni.	1) dokumentowanie faktu przeprowadzenia obsługi bieżącej w książce nadzoru nad bronią palną w magazynach podręcznych ZWS; 2) dokonać poprawnego wprowadzenia danych do dokumentacji w zakresie ilości oddanych strzałów; 3) dokumentowanie faktu przeprowadzenia obsługi bieżącej w książce nadzoru nad bronią palną w magazynach podręcznych WMS; 4) wzmocnić nadzór nad faktem dokumentowania każdorazowego pobrania broni z magazynu uzbrojenia znajdującego się w budynku „P”.	Zrealizowane.

¹ A-termin od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu

B-termin od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego.

² Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

2. Inne.	Brak w jednym przypadku protokołu zgrania materiału z pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator, co według wyjaśnień kierownika ZPiRD spowodowane jest wadą sprzętową, brak w dwóch przypadkach protokołu usunięcia materiału z pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator, oraz ujawnione błędne wpisy lub ich brak w kontrolowanej dokumentacji.	1) wzmożenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem zajęć wyjazdowych z wideorejestratorem.	Zrealizowane.
3. Inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	Nieprawidłowa organizacja komputerowych stanowisk pracy: a) wyposażenia stanowiska pracy/służby w monitory ekranowe bez wymaganej regulacji pochyleń oraz obrotu w 19 przypadkach, b) niewystarczającej ilości miejsca na nogi na 4 stanowiskach, c) niestabilnego siedziska, niezapewniające swobody ruchów w 4 przypadkach, d) braku możliwości regulacji wysokości siedziska w 5 przypadkach, e) braku możliwości regulacji oparcia krzesła w 7 przypadkach.	1) sprawdzenie zasadności stosowania instrukcji bhp na stanowiskach z drukarką komputerową i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów; 2) przeprowadzenie szkolenia z zakresu ergonomii stanowiska komputerowego na wszystkich stanowiskach komputerowych w Szkole; 3) uwzględnianie, w miarę możliwości przy dokonywanych zakupach przepisów bhp w zakresie zakupywanych sprzętów komputerowych i wyposażenia biurowego; 4) dostosowanie stanowisk komputerowych do wymogów ergonomii celem podniesienia komfortu wykonywanych czynności; 5) dokonanie przeglądu instrukcji bhp na stanowiskach komputerowych w Szkole, a w przypadku braku uzupełnienie ich w porozumieniu z inspektorem bhp Wydziału Kadr.	Zrealizowane.
4. Inne w obszarze gospodarowania majątkiem publicznym.	Nieprawidłowości w zakresie planowania przez pracowników WMS ilości potrzebnych posiłków, oraz nieodbierania od wyprowiantowanych słuchaczy talonów żywnościowych.	1) wypracować zasady współpracy z kierownikiem SŻ w zakresie prowiantowania słuchaczy w sytuacjach wyjątkowych i niemożliwych do przewidzenia celem umożliwienia skorzystania z posiłków wszystkim uprawnionym; 2) wprowadzić obowiązek dodatkowego informowania pocztą elektroniczną pracowników SŻ w godzinach wskazanych w § 5 Decyzji nr 59/2010 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach o liczbie zaprowiantowanych słuchaczy na poszczególny posiłek.	Zrealizowane
5. Inne, w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	Błędy w prowadzonej ewidencji zeszytów przeznaczonych do zapisywania treści niejawnych.	1) wzmocnić nadzór nad kadrą dowódczą w zakresie kontrolowania tworzonej przez słuchaczy dokumentacji oraz prowadzonych ewidencji dotyczących zeszytów przeznaczonych do zapisywania treści niejawnych; 2) dokonać aktualizacji decyzji nr 6/2016 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z zeszytami przeznaczonymi do zapisywania treści o charakterze niejawnym w szczególności w zakresie wskazania asystentów WMS, jako osoby współodpowiedzialne za dokonanie sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz stanu faktycznego zeszytów i dokumentowania tego faktu w ewidencji.	Zrealizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń³ pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
1. Inne, w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	1. Brak formularza ewidencji ilości oddanych strzałów z pistoletu P-99 AS. 2. Niezgodność wpisów pomiędzy ewidencją elektroniczną pistoletów Walther P-99 AS, a formularzem ewidencji ilości oddanych strzałów w zakresie ilości oddanych strzałów. 3. Brak obsługi bieżącej pistoletów.	1) Nierzetelność w prowadzonej ewidencji – odpowiedzialne osoby dowódcy i asystenci kompanii; 2) Brak znajomości obowiązków wynikających z „Przewodnika technologicznego w zakresie obsługi technicznego pistoletu Walther P99 AS” w zakresie obowiązku dokonywania obsługi bieżącej pistoletów Walther P-99 przez użytkowników indywidualnych.	1) przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Przewodnika technologicznego w zakresie obsługi technicznego pistoletu Walther P-99 AS” oraz koncepcji jego wprowadzenia z naciskiem na obsługę bieżącą dla wszystkich użytkowników indywidualnych, kierowników komórek organizacyjnych, których podwładnymi są policjanci, dowódców i asystentów Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, również pod kątem dokumentowania i nadzorowania czynności związanych z obsługą broni Walther P-99; 2) wypracowanie i udokumentowanie koncepcji skutecznego sposobu wprowadzania danych do dokumentacji w zakresie ewidencjonowania ilości oddanych strzałów oraz nadzoru nad tą czynnością; 3) wypracowanie i udokumentowanie koncepcji nadzoru i dokumentowania faktu dokonania obsługi bieżącej w zakresie broni będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów.	Zrealizowane.

7. Uzyskanie efektów z kontroli.

- poprawa efektywności funkcjonowania w obszarach objętych kontrolą,
- usprawnienie procedur,
- stworzenie koncepcji skutecznego sposobu wprowadzania danych do dokumentacji w zakresie ewidencjonowania ilości oddanych strzałów oraz nadzoru nad tą czynnością;
- wzmożenie nadzoru, szczególnie w zakresie obsługi bieżącej pistoletów Walther P-99.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości nie stwierdzono.

³ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.