**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI**

**KWP W ŁODZI W 2012r.**

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj kontroli** | **2012** |
| **Liczba kontroli** | **Liczba skontrolowanych podmiotów** |
| Kontrola w trybie zwykłym | **40** | **42** |
| Kontrola w trybie uproszczonym |  **3** |  **5** |
| **Ogółem** | **43** | **47** |

**KONTROLE PRZERPOWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI KWP W ŁODZI**

**W 2012 ROKU**

**KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM**

1. **Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta
II stopnia.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Łodzi,
* Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
* Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu,
* Wydział Kryminalny KWP w Łodzi,
* Wydział do Walki z Korupcją KWP w Łodzi,
* Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową KWP w Łodzi,
* Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Podstawy prawne ustanowienia dysponenta, jego podstawowe obowiązki
i uprawnienia.
2. Prowadzenie ewidencji funduszu.
3. Organizacja obsługi kasowej i bankowej funduszu operacyjnego.
4. Zarządzanie składnikami majątku nabytymi ze środków funduszu operacyjnego.
5. Materiały dotyczące osobowych środków pracy operacyjnej i prowadzonej z nimi współpracy.
6. Dokumenty związane z posiadaniem i wykorzystywaniem rzeczowych środków pracy operacyjnej.
7. Materiały z czynności, w trakcie których poniesiono koszty operacyjne.
8. Dokumenty finansowe wydatków z funduszu operacyjnego.
9. Sprawy operacyjne oraz procesowe w celu potwierdzenia zasadności wydatków
i wykorzystania uzyskanych informacji.
10. **Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań szkodowych
w aspekcie przestrzegania obowiązku sporządzania protokołów szkód, przesyłania sprawozdań z postępowania wyjaśniającego i pokrywania powstałych szkód przez osoby za nie odpowiedzialne.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
* Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące prawidłowości prowadzenia postępowań szkodowych w 2011 roku, a w szczególności:

1. Poprawność i systematyczność prowadzenia rejestru szkód, ustalenie ilości i rodzaju szkód.
2. Sprawdzenie zachowania terminów sporządzania protokółów szkód, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz ich poprawność i kompletność.
3. Sprawdzenie poprawności, kompletności sporządzania i przesyłania informacji
i sprawozdań do Wydziału Finansów KWP w Łodzi.
4. Sposób likwidacji powstałych szkód i pokrywanie ich przez osoby za nie odpowiedzialne.
5. **Kontrola dotycząca sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy w odniesieniu do planowania i rozliczania czasu służby policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* + Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej,
	+ Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

1. Zasady opracowywania i planowania czasu służby policjantów w poddanych kontroli wydziałach.
2. Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu służby policjantów kontrolowanych komórek organizacyjnych, a w szczególności:
* grafiki służby,
* ewidencja nadpracowanych godzin,
* ewidencja dotycząca absencji w służbie (urlopy, zwolnienia lekarskie),
* inna dokumentacja wytworzona w związku z planowaniem i rozliczaniem czasu służby policjantów.
1. Nadzór kierownika jednostki oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych danej jednostki nad prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu służby podległych policjantów.
2. **Kontrola przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* II Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
* Oddział Prewencji Policji w Łodzi,
* VII Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
* Komenda Miejska Policji w Łodzi,
* Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi.

**Problematyka kontroli:**

W trakcie kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Organizacja stanowiska do spraw ochrony przeciwpożarowej.
2. Dokumentacja dotycząca warunków, organizacji i funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.
3. Zgodność warunków techniczno-budowlanych w obiekcie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz warunki ewakuacji.
4. Możliwość dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu.
5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe.
6. Dokumentacja z przeprowadzonych badań instalacji znajdujących się w obiekcie oraz gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.
7. Realizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
8. Działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.
9. **Kontrola w zakresie sprawdzenia prowadzenia gospodarki mandatowej.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Kutnie,
* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

1. Prawidłowość ewidencjonowania druków mandatów karnych.
2. Terminowość dystrybucji bloczków mandatów karnych i ich rozliczania przez policjantów.
3. Terminowość i prawidłowość przeprowadzenia okresowych inwentaryzacji mandatów karnych.
4. Prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
5. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.
6. Nadzór ze strony przełożonych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania, dystrybucji, inwentaryzacji rozliczania i wypełniania druków mandatów karnych.
7. **Kontrola w zakresie prawidłowości przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

**Problematyka kontroli:**

Zbadaniu i ocenie poddane zostały zagadnienia dotyczące gospodarki mieszkaniowej,
a w szczególności:

1. Zasadność przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania
i zwrotu ww. świadczeń.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w odniesieniu do przysługujących norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny.
3. Wymogi określone w art. 107 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. Prawidłowość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.
5. **Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu,
* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie,
* Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,
* Komenda powiatowa Policji w Radomsku,
* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano zagadnienia z zakresu przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg, wniosków i listów, w tym:

1. Przyjęte rozwiązania organizacyjne.
2. Prawidłowość rejestracji skarg i wniosków.
3. Poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
4. Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg.
5. Terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych.
7. Nadzór przełożonych nad problematyką rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.
8. **Kontrola w zakresie przestrzegania zasad przyznawania, przechowywania
i użytkowania broni palnej przez policjantów jednostek Policji garnizonu łódzkiego w świetle regulacji Zarządzenia Nr 852 KGP z dnia 20.07.2011r.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Prawidłowość przyznania broni palnej policjantom.
2. Prawidłowość przechowywania i ewidencjonowania służbowej broni palnej w:
* pomieszczeniach zajmowanych przez dyżurnego,
* wyznaczonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach komórek organizacyjnych,
* pomieszczeniach służbowych policjantów.
1. Czynności dyżurnego i policjanta odpowiedzialnego za przechowywanie broni
w jednostce/komórce organizacyjnej, związane z wydawaniem i przyjmowaniem broni służbowej palnej na przechowywanie.
2. Prawidłowość dokumentowania wydawania i przyjmowania broni palnej.
3. Nadzór nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji.
4. **Kontrola w zakresie sprawdzenia sposobu realizacji Wojewódzkiego programu działań Policji w ramach Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano dokumentację dotyczącą:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddana została dokumentacja dotycząca:

1. Prowadzonych w oparciu o Wojewódzki program działań Policji oraz własną analizę zagrożenia wynikającego ze sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim poprzez podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich zgodnie z § 7 pkt 6 Zarządzenia Nr 1619 KGP z dnia 03.11.2010 roku *w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich*.
2. Inicjowania i przeprowadzania działań profilaktyczno – edukacyjnych przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi poprzez realizację przepisów Zarządzenia Nr 1619 KGP w szczególności przez m.in.*:*
* inicjowanie i prowadzenie wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących wśród małoletnich (§ 7 pkt 7),
* informowanie władz samorządowych i społeczności lokalnych
o występujących na danym terenie zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małoletnich i nieletnich (§ 9 pkt 1),
* inspirowanie lokalnych społeczności do działań o charakterze prewencyjnym oraz udział przedstawicieli komórek do spraw nieletnich i patologii
w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i tworzenia programów profilaktycznych (§ 9 pkt 2),
* udział w spotkaniach z małoletnimi, rodzicami, pedagogami oraz przedstawicielami innych podmiotów zajmujących się problematyką zapobiegania patologii społecznej, w tym przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich (§ 9 pkt 3),
* promowanie wśród małoletnich i nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań (§ 9 pkt 5),
* inicjowanie i udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej (§ 16 pkt 3),
* współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich
i nieletnich oraz samorządami lokalnymi (§ 16 pkt 4),
* prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich i nieletnich (§ 16 pkt 8).
1. Nadzór służbowy sprawowany nad wymienionym zagadnieniami i jego dokumentowanie.
2. **Kontrola w zakresie wydatków środków budżetowych w świetle postanowień umów zawartych na badanie osób zatrzymanych przez Policję garnizonu łódzkiego.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

**Problematyka kontroli:**

Zbadaniu i ocenie poddane zostały wszystkie obowiązujące w 2012 roku umowy na badanie osób zatrzymanych przez Policję garnizonu łódzkiego, w szczególności w zakresie zawartych w tych umowach postanowień związanych z zabezpieczeniem interesów Policji,
w tym postanowień i zapisów dotyczących:

* akceptacji umów pod względem prawnym,
* cen jednostkowych poszczególnych rodzajów badań,
* określenia kar umownych,
* wskazania osób odpowiedzialnych za realizację tych umów,
* wskazania osób wydających decyzje o wykonaniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez Policję.
1. **Kontrola przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa
i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

**Problematyka kontroli:**

1. Organizacja służby z zakresu bhp i medycyny pracy.
2. Realizacja wymaganych szkoleń z zakresu bhp.
3. Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy oraz terminowość badań profilaktycznych.
4. Ocena występujących zagrożeń na stanowiskach służby/pracy i sposoby zapobiegania zagrożeniom.
5. Świadczenia z tytułu wykonywania służby/pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
6. Wyposażenie indywidualne pracowników i policjantów oraz wyposażenie pojazdów służbowych.
7. Realizacja wniosków i środków profilaktycznych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań szkodowych.
8. **Kontrola dotycząca sprawdzenia sposobu realizacji środka zapobiegawczego
w postaci dozoru Policji.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
* Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

1. Dokumentowanie sposobu realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.
2. Realizacja obowiązku stosowania się osób oddanych pod dozór Policji do wymagań zawartych w postanowieniach sądu lub prokuratora, niezbędnych do wykonywania powyższego środka zapobiegawczego.
3. Nadzór kierownictwa kontrolowanej jednostki nad sposobem realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.
4. **Kontrola w zakresie efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigani i wymiaru sprawiedliwości.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Organizację i funkcjonowanie systemu poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
2. Skuteczność poszukiwań osób w celu zatrzymania w odniesieniu do miernika ujętego w Strategii Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3. Tryb i zasady poszukiwań osób z podziałem na:
* poszukiwania procesowe zwyczajne w celu zatrzymania,
* poszukiwania procesowe zwyczajne w celu ustalenia miejsca pobytu,
* poszukiwania opiekuńcze,
* poszukiwania operacyjne.
1. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych oraz metody pracy operacyjnej stosowane w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się.
2. Publikowanie komunikatów o poszukiwaniu osób ukrywających się.
3. Nadzór funkcjonalny nad prowadzeniem czynności poszukiwawczych.
4. **Kontrola w zakresie sprawdzenia zgodności przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
* Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Zasadność przyjęcia i przechowywania depozytów w magazynie dowodów rzeczowych.
2. Monitorowanie problematyki zasadności deponowania dowodów rzeczowych
w magazynie dowodów rzeczowych przez depozytariusza lub inną wyznaczoną osobę, w tym podejmowanie działań zmierzających do likwidacji depozytów z dowodami rzeczowymi zabezpieczonymi do postępowań o przestępstwa, w których nastąpiło przedawnienie ścigania oraz depozytów, co do których uprawomocniły się wyroki sądu lub postanowienia prokuratury o przepadku, zniszczeniu bądź wydaniu dowodów rzeczowych.
3. Nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi.
4. **Kontrola w zakresie efektywności wykorzystania sprzętu transportowego w 2011 roku.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.
* Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem sprzętu transportowego.
2. Zasadność, celowość i efektywność wykorzystania pojazdów służbowych.
3. Nadzór ze strony przełożonych nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem transportowym.

**KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM**

1. **Kontrola w zakresie sposobu przechowywania dowodów rzeczowych.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym depozytów w magazynie dowodów rzeczowych.
2. Prawidłowość przechowywania zabezpieczonych dowodów rzeczowych.
3. Nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi
4. **Kontrola w zakresie sprawdzenia znajomości przepisów stanowiących podstawę przygotowań do zabezpieczenia turnieju piłki nożnej EURO 2012 oraz postanowień „Koncepcji Przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji Piotrkowie Trybunalskim,
* Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,
* Oddział Prewencji Policji w Łodzi.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli na podstawie anonimowego testu wiedzy, badaniu i ocenie została poddana znajomość przez funkcjonariuszy wyznaczonych do realizacji zadań w związku
z zabezpieczeniem turnieju EURO 2012, przepisów dotyczących przedmiotowej problematyki tj.:

* Ustawy *o bezpieczeństwie imprez masowych* z dnia 20.03.2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.),
* Koncepcji Przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 roku *w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego,*
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2005 roku *w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji*,
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2005 roku *w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz sił zbrojnych RP
w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego*.
1. **Kontrola w zakresie prawidłowości i zasadności zabezpieczenia oraz wydatkowania środków budżetowych z tytułu przechowywania samochodu marki MERCEDES ACTROS o nr rej. WM-72421 oraz naczepy o nr rej. PZO-566F do sprawy
RSD’-659/11 prowadzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Podstawa prawna zabezpieczenia procesowego samochodu marki MERCEDES ACTROS o nr rej. WM-72421 oraz naczepy o nr rej. PZO-566F do sprawy RSD
-659/11.
2. Zasadność przechowywania wyżej wymienionych pojazdów w okresie od 08.09.2011r do 27.01.2012r. na parkingu firmy Pomoc Drogowa Auto Naprawa Złomowanie Samochodów Lidia Kapustka Chełm Śląski ul. Kurpińskiego 1.
3. Sposób sprawowania nadzoru służbowego nad zabezpieczeniem procesowym wyżej wymienionego pojazdu wraz z naczepą oraz wydatkowania środków budżetowych.
4. Prawidłowość dokumentowania zabezpieczenia procesowego wymienionych pojazdów, w tym w szczególności w aktach sprawy RSD-659/11, dokumentacji prowadzonej na Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu oraz innej niezbędnej dokumentacji służbowej dotyczącej powyższej sprawy.

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE**

**W KWP W ŁODZI W 2012 ROKU**

1. W dniach 21.03.-04.04.2012 roku zespół kontrolerów z Biura Kontroli KGP działając na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym na temat: „Wykonywanie czynności służbowych przez policjantów w zakresie konwojów i doprowadzeń osób w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku”.
2. W dniach od 09.07.-22.08.2012 roku zespół kontrolerów z Biura Kontroli KGP
działając na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na temat: „Wykorzystanie instrumentów elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi”.
3. W dniach 16-19.07.2012 roku zespół kontrolerów z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi działając na podstawie upoważnień wydanych przez Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeprowadził planowaną kontrolę na zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu stanowisk kierowania i e-usługi dla społeczeństwa”.
4. Zgodnie z Rocznym Planem Inspekcji placówek lotnictwa służb porządku publicznego MSW na 2012 rok zespół inspekcyjny, przeprowadził inspekcję sprawdzającą lotniska KWP w Łodzi „Pienista”, a także kontrolę Sekcji Lotnictwa Policyjnego Sztabu Policji KWP w Łodzi pod względem zgodności prowadzonej działalności lotniczej
z obowiązującymi przepisami.
5. W dniach 19-23.12.2012 roku zespół kontrolerów z Biura Kontroli KGP przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym pt.: „Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Policji i funduszu socjalnego emerytów i rencistów policji”.
6. W dniach 12-14.12.2012 roku starszy specjalista w Wydziale ds. żołnierzy
i funkcjonariuszy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadził kontrolę przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

**PODSUMOWANIE PROWADZONYCH W 2012 ROKU POSTĘPOWAŃ SKARGOWYCH**

W 2012 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz podległych komend powiatowych/miejskich Policji wpłynęło łącznie 1 161 skarg, w tym 12 wniosków.
We własnym zakresie rozpatrzono i załatwiono łącznie 1 095 skarg i 10 wniosków. 42 skargi i 2 wnioski przekazano na podstawie dyspozycji art. 231 k.p.a. do uprawnionych podmiotów - sądy, prokuratura oraz jednostki Policji z innych województw. 12 skarg nie dotyczyło funkcjonariuszy oraz jednostek organizacyjnych resortu.

Na jednego policjanta garnizonu łódzkiego (etatowo) przypadło 0,17 skargi załatwionej we własnym zakresie **(współczynnik skargowości zmniejszył się o 0,02
w porównaniu do 2011 roku)*.***Spośród załatwionych w okresie sprawozdawczym za potwierdzone uznano 87 skarg.

Potwierdzalność formułowanych zarzutów w skargach wyniosła 7,94%. **Poziom współczynnika potwierdzalności skarg spadł o 1,8 % w stosunku do 2011 roku.**

W sprawach skarg i wniosków w jednostkach Policji województwa łódzkiego przyjęto łącznie 1 807 interesantów, w tym kierownicy jednostek organizacyjnych i ich zastępcy przyjęli 1 032 osoby.

Skargi najczęściej dotyczyły następujących kwestii:

* bezczynności lub opieszałości,
* interwencji,
* innych skarg.

Najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony skarżących dotyczyły zatem zarzutów z III kategorii skargowej, tj. bezczynność lub opieszałość w załatwieniu sprawy (329 zarzuty), interwencji (306 zarzuty) oraz innych skarg (221 zarzutów). Znaczna ich liczba wskazuje, iż istotną przesłanką powstawania zarzutów jest bezpośredni kontakt funkcjonariusza
z obywatelem, szczególnie podczas podejmowania interwencji publicznych i domowych.

Najczęściej powtarzającymi się zarzutami dotyczącymi bezczynności czy opieszałego załatwiania spraw, było niepodjęcie - zdaniem skarżących - prawem nakazanych czynności służbowych w sprawach zgłaszanych przez obywateli oraz nieuzasadniona zwłoka w podjęciu czynności służbowych przez policjantów.

Odnośnie zarzutów dotyczących przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji interwencji, najczęściej powtarzającymi się zarzutami w skargach były niezasadność i sposób podjętych przez policjantów czynności służbowych wobec skarżących oraz brak podania lub odmowa podania przez policjantów ich danych identyfikacyjnych na żądanie obywatela, wobec którego podjęto interwencję oraz nieinformowanie o przyczynach interwencji.

Zarzuty skarżących w sprawie innych skarg dotyczyły między innymi faktu niezgadzania się przez nich z przekazywaniem skargi do jednostki organizacyjnej niższego szczebla, niezadowolenia petentów ze sposobu przyjmowania pism w KWP w Łodzi w dni ustawowo wolne od pracy, żądania podania danych osobowych osób prywatnych, bezpodstawnego wszczynania procedury „Niebieskiej karty”.

W zakresie skarg potwierdzonych powstaniu wyżej opisanych nieprawidłowości sprzyjały m.in. brak doświadczenia i dostatecznego przeszkolenia zawodowego policjantów, niedbałe wykonywania obowiązków służbowych. W obszarze skarg niepotwierdzonych przyczynami ich złożenia było najczęściej niezadowolenie z podejmowanych przez Policję działań w szczególności karno-represyjnych, niezrozumienie przez skarżącego procedur stosowanych przez funkcjonariuszy, jak również błędne przeświadczenie skarżących, że Policja może i powinna załatwić każdą sprawę, nawet taką, która nie leży w jej kompetencji.

Akceptuję: Sporządził: