**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI**

**KWP W ŁODZI W 2014r.**

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj kontroli** | **2014** | |
| **Liczba kontroli** | **Liczba skontrolowanych podmiotów** |
| Kontrola w trybie zwykłym | **36** | **47** |
| Kontrola w trybie uproszczonym | **4** | **33** |
| **Ogółem** | **40** | **80** |

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

**W 2014 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 Piotrkowie Trybunalskim,
* Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
* Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,
* Komenda Powiatowa Policji Kutnie,
* Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej,
* Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
* Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie,
* Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi,
* Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 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 efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* IV Komisariat Policji KMP w Łodzi

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

1. Dokumentowanie uzyskanych informacji od osobowych źródeł informacji.
2. Dokumentowanie realizacji uzyskanych informacji na etapie czynności operacyjnych.
3. Dokumentowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w prowadzonych formach pracy operacyjnej.
4. Sprawdzenie i rejestracja w KSIP osób, rzeczy, miejsc i podmiotów objętych zainteresowaniem operacyjnym w oparciu o zapisy w zbiorach ewidencyjnych Policji.
5. Terminowość sprawdzania i rejestracji w KSIP.
6. Nadzór przełożonych różnych szczebli w zakresie prawidłowości dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dokonywania sprawdzeń i rejestracji w KSIP.
7. **Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zasad przydzielania, użytkowania   
   i rozliczania paliwa do pojazdów służbowych za pomocą kart paliwowych FLOTA.**

**Jednostki kontrolowane:**

* III KP KMP w Łodzi

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Sposób ewidencjonowania kart paliwowych w jednostce.
2. Sposób zabezpieczenia kodu PIN.
3. Sposób rozliczania zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy poprzez porównanie zapisów w książce kontroli pracy sprzętu transportowego,   
   z zestawieniami przekazanymi z sieci ORLEN.
4. Sprawdzenie, czy tankowanie pojazdu następowało na stacji znajdującej się   
   w przydzielonym rejonie służbowym.
5. Sprawdzenie, czy tankowanie pojazdu było realizowane z karty paliwowej FLOTA przydzielonej dlakomisariatu policji KMP w Łodzi.
6. Nadzór ze strony przełożonych nad zasadami przydzielania, użytkowania   
   i rozliczania paliwa do pojazdów służbowych za pomocą.
7. **Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości, powierzania   
   i wykorzystania w służbie sprzętu transportowego.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Łęczycy,
* KPP w Sieradzu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem sprzętu transportowego.
2. Prawidłowość i zasadność przydzielania, powierzania i wykorzystania   
   w służbie sprzętu transportowego.
3. Nadzór ze strony przełożonych nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem transportowym.
4. **Kontrola w trybie zwykłym w zakresie ewidencjonowania i rozliczania bloczków mandatów karnych oraz rozliczania środków finansowych uzyskanych z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Poddębicach

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

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 rozliczania środków finansowych z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
5. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.
6. Nadzór ze strony przełożonych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania, dystrybucji, inwentaryzacji i rozliczania druków mandatów karnych.
7. **Kontrola dotycząca sprawdzenia zasadności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz sposobu dokumentowania wymienionych czynności w świetle obowiązujących przepisów prawa.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Zgierzu,
* OPP w Łodzi.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Zasadność użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu indywidualnym funkcjonariusza lub jednostki Policji.
2. Prawidłowość sposobu dokumentowania użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu indywidualnym funkcjonariusza lub jednostki Policji.
3. Nadzór służbowy ze strony przełożonych w zakresie sprawdzania zgodności działania policjantów z obowiązującymi przepisami w przypadku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz wstępnej oceny sposobu dokumentowania czynności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
4. **Kontrola w zakresie sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ujawnieniem i zabezpieczaniem mienia pochodzącego z przestępstwa oraz tymczasowego zajęcia majątku sprawców przestępstw mogącego podlegać zabezpieczeniu majątkowemu.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Zduńskiej Woli,
* KPP w Łasku.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

* + - 1. Sposób dokumentowania i zabezpieczania czynności związanych   
         z ujawnieniem mienia pochodzącego z przestępstwa.
      2. Sposób zabezpieczenia i dokumentowania czynności związanych   
         z tymczasowym zajęciem mienia podejrzanego.
      3. Nadzór ze strony przełożonych nad procedurą zabezpieczenia mienia.

1. **Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.**

**Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:**

* Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim,
* Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
* Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
* Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu,
* Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

**Problematyka kontroli:**

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano zagadnienia z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 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 dotycząca prawidłowości wykonywania i dokumentowania zadań w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP Brzezinach.
* KPP w Poddębicach.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych realizowanych przez policjantów w ramach procedury „Niebieska Karta”.
2. Dokumentowanie przez funkcjonariuszy czynności realizowanych   
   w ramach procedury „Niebieska Karta”.
3. Nadzór służbowy sprawowany nad wykonywaniem i dokumentowaniem zadań w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”.
4. **Kontrola w zakresie zasadności przechowywania dowodów rzeczowych   
   w składnicach dowodów rzeczowych oraz poprawność przechowywania depozytów wartościowych.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KMP w Łodzi,
* I KP KMP w Łodzi.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

* 1. Zasadność 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. Poprawność przechowywania depozytów wartościowych.

**11. Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów w zakresie sposobu realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Wieruszowie,
* KPP w Wieluniu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

* 1. Rozwiązania organizacyjne przyjęte w KPP w Wieruszowie w zakresie sposobu realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.
  2. Prawidłowość rejestracji w KSIP środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.
  3. Dokumentowania sposobu realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.
  4. Nadzór kierownictwa nad badaną problematyką.

1. **Kontrola w zakresie terminowości wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego oraz terminowości wprowadzania danych dotyczących rzeczy utraconych do KSIP, w świetle Decyzji nr 125 KGP z dnia 5 kwietnia 2013 roku   
   *w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji*.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Tomaszowie Mazowieckim

**Problematyka kontroli**:

W trakcie kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

* + - 1. Wskazanie komórek prowadzących postępowania przygotowawcze oraz weryfikacja cech identyfikacyjnych sprawy.
      2. Ustalenie faktycznych terminów wszczęcia/zakończenia postępowania oraz wykonywanych w tym okresie czynności związanych z rejestracją formularzy stanowiących przedmiot kontroli.
      3. Ustalenie faktycznych terminów zgłoszenia utraty rzeczy oraz wykonywanych w tym czasie czynności związanych z rejestracją formularzy stanowiących przedmiot kontroli.
      4. Ustalenie zasad obiegu dokumentów związanych z rejestracją formularzy   
         w KSIP.
      5. Ustalenia danych osób biorących udział w procesie rejestracji danych   
         w KSIP z uwzględnieniem poszczególnych faz. tj. sporządzanie formularza rejestracyjnego, kontrola formularzy pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym przez przełożonych, przekazanie formularzy do komórki rejestrującej oraz rejestracja formularzy w systemach.
      6. Ustalenia daty wykonania poszczególnych czynności przez osoby biorące udział w procesie rejestracji formularzy w KSIP.
      7. Ocena terminowości wprowadzania danych dotyczących rejestracji   
         w KSIP informacji dotyczących wszczęcia postępowania przygotowawczego podlegających rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego KSIP-12.
      8. Ustalenie przyczyn niewprowadzenia lub nieterminowego wprowadzenia danych dotyczących rejestracji w KSIP informacji o wszczęciu postępowania podlegających rejestracji za pomocą formularza KSIP-12.
      9. Ocena terminowości wprowadzania danych dotyczących rejestracji   
         w KSIP informacji o zakończeniu postępowania przygotowawczego podlegających rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego KSIP-Z1.
      10. Ustalenie przyczyn niewprowadzenia lub nieterminowego wprowadzenia danych dotyczących rejestracji w KSIP informacji o zakończeniu postępowania podlegających rejestracji za pomocą formularza KSIP-Z1.
      11. Ocena terminowości wprowadzania danych dotyczących rejestracji   
          w KSIP informacji o rzeczach utraconych podlegających rejestracji   
          za pomocą m.in. formularza rejestracyjnego KSIP R1 (rzecz), KSIP D1 (dokument), KSIP ST1 (pojazd oraz tablica rejestracyjna).
      12. Ustalenie przyczyn niewprowadzenia lub nieterminowego wprowadzenia danych dotyczących rejestracji w KSIP informacji o rzeczach utraconych podlegających rejestracji za pomocą m.in. formularza rejestracyjnego KSIP R1 (rzecz), KSIP D1 (dokument), KSIP ST1 (pojazd oraz tablica rejestracyjna).
      13. Nadzór służbowy nad badaną problematyką.

**13. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Pabianicach,
* KPP w Pajęcznie.

**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 powypadkowych.

**14. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań   
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Policyjna Izba Dziecka KWP w Łodzi,
* KPP w Wieruszowie,
* KPP w Bełchatowie,
* KP w Zelowie,
* PP w Kleszczowie,
* PP w Ruścu,
* PP w Drużbicach,
* PP w Klukach,
* PP w Szczercowie,
* KMP w Piotrkowie Trybunalskim,
* KP w Gorzkowicach,
* KP w Grabicy,
* KP w Sulejowie,
* KP w Wolborzu.

**Problematyka kontroli**:

* 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
  2. Dokumentacja dotycząca zasad i wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  3. Realizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  4. Warunki techniczno-budowlane oraz dojazd do obiektu.
  5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe.
  6. Przeprowadzanie okresowych badań instalacji, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.
  7. Działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

**15. Kontrola dotycząca zasadności i prawidłowości rozliczania czasu pracy pracowników.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddana została dokumentacja dotycząca tematu kontroli, w tym:

* 1. Ewidencja wyjść pracowników sekcji w godzinach pracy.
  2. Listy obecności pracowników sekcji.
  3. Zestawienia dotyczące czasu wejść i wyjść z KWP w Łodzi.
  4. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników sekcji.
  5. Inna dokumentacja prowadzona w komórce organizacyjnej dotycząca przedmiotowego zagadnienia.

**KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM**

* 1. **Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania środków prawnych   
     w ramach reakcji na stwierdzone wykroczenia w ruchu drogowym.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KPP w Tomaszowie Mazowieckim

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Prawidłowość stosowania środków prawnych w przypadku, gdy sprawcą kolizji drogowej był funkcjonariusz Policji.
2. Prawidłowość reakcji na ujawnione wykroczenie, skutkujące kolizją drogową w tym w szczególności:

* zasadność stosowania środków oddziaływania wychowawczego   
  w postaci pouczenia,
* prawidłowość stosowania postępowania mandatowego wobec sprawców kolizji drogowych,
* zasadność nałożenia mandatu karnego oraz zastosowania pouczenia   
  w przypadkach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach   
  o wykroczenia w ruchu drogowym.

1. Dokumentowanie czynności służbowych podejmowanych w związku ujawniona kolizją drogową.
   1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia posiadania przez funkcjonariuszy służby prewencyjnej i ruchu drogowego, kierujących uprzywilejowanymi pojazdami Policji, uprawnień wynikających z Ustawy o kierujących pojazdami.**

**Jednostki kontrolowane:**

* Wszystkie 22 KMP/KPP garnizonu łódzkiego

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

1. Posiadanie przez funkcjonariuszy służby prewencyjnej zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w kontekście realizacji obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie kierowania przez tych funkcjonariuszy pojazdami uprzywilejowanymi.
2. Posiadanie przez funkcjonariuszy służby ruchu drogowego zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w kontekście realizacji obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie kierowania przez tych funkcjonariuszy pojazdami uprzywilejowanymi.
3. Nadzór sprawowany przez osoby funkcyjne w zakresie monitorowania ważności wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, w tym uruchomienie procedury nadania stosownych uprawnień w stosunku do policjantów, u których kierowanie pojazdem ma charakter stałego elementu służby.
   1. **Kontrola w zakresie sprawdzenia przestrzegania Stałego Dyżuru Miejskiego/Powiatowego Policji.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KMP w Skierniewicach,
* KPP w Kutnie,
* KPP w Pabianicach,
* KPP w Zduńskiej Woli,
* KPP w Zgierzu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

1. Dokumentację planistyczną wytworzona w związku z organizacją Stałego Dyżuru Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji pod względem:

* kompletności i zgodności wytworzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi rozwiązaniami na szczeblu KWP w Łodzi,
* spójności wewnętrznej zastosowanych w jednostce terenowej Policji procedur,
* aktualności zastosowanych w dokumentacji rozwiązań.

1. Znajomość obowiązujących procedur, w ramach pełnienia Stałego Dyżuru Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji, przez służbę dyżurną oraz kierownika.

**4. Kontrola w zakresie sprawdzenia terminowości wprowadzania danych dotyczących rejestracji postępowania przygotowawczego, terminowości rejestracji procesowych w prowadzonych sprawach oraz jakości   
i poprawności danych wprowadzanych do KSIP.**

**Jednostki kontrolowane:**

* KMP w Piotrkowie Trybunalskim,
* KPP w Bełchatowie,
* KPP w Rawie Mazowieckiej,
* KPP w Opocznie,
* KPP w Sieradzu.

**Problematyka kontroli**:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

1. Terminowość wprowadzania do KSIP danych dotyczących rejestracji w KSIP informacji dotyczących prowadzonego postępowania przygotowawczego.
2. Terminowość wprowadzania do KSIP danych dotyczących rejestracji procesowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.
3. Jakość i poprawność danych wprowadzanych do KSIP w oparciu o dane zawarte w drukach rejestracyjnych.

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE**

**W KWP W ŁODZI W 2014 ROKU**

* + - 1. W dniach 03-07.02.2014 roku zespół kontrolerów z Biura Kontroli KGP,   
         w składzie:
* Leszek Korzeb - kierownik zespołu kontrolerów,
* nadkom. Artur - Owczarek- kontroler,

działając na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Głównego Policji, przeprowadził w Wydziale Kryminalnym i Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi, kontrolę w trybie zwykłym na temat: „Współpraca   
z osobowymi źródłami informacji, w tym zasadność ich wynagradzania”.

* + - 1. W dniach 17-21.03.2014 roku (czas trwania kontroli został przedłużony do 25.03.2014 roku) zespół kontrolerów z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego   
         w Łodzi, w składzie :
* Piotr Pietrzak - kierownik zespołu,
* Przemysław Kościałek – kontroler,

działając na podstawie upoważnień wydanych przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadził kontrolę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie:

„Przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w okresie od marca 2013 roku do 28 lutego 2014 roku”.

* + - 1. W dniach 10.07-31.10.2014 roku p. Janusz Sękowski - doradca techniczny Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli przeprowadził w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi kontrolę doraźną rozpoznawczą w zakresie: „Wykorzystanie broni przez wybrane służby   
         i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją”.
      2. W dniach 25-28.08.2014 roku p. Wojciech Bryk z Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy udziale p. Edwarda Filipka Kierownika Jakości Lotnictwa KGP, przeprowadził Inspekcję sprawdzającą na lotnisku śmigłowcowym „Pienista” KWP w Łodzi w związku   
         z przedłużeniem świadectwa ważności rejestracji lotniska oraz w Sekcji Lotnictwa Sztabu Policji KWP w Łodzi w zakresie organizacji nadzoru nad działalnością SLP i zabezpieczenia realizacji zadań lotniczych.

**WYBRANE EFEKTY Z PRZEPROWADZONYCH**

**KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

1. W wyniku prowadzonych od wielu lat cyklicznych kontroli w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym Policji przez dysponentów II stopnia, Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi, zaobserwowano efekty w postaci podniesienia poziomu pracy operacyjnej, przejawiające się m.in. poprzez wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami niżej wymienionych czynności

* sprawdzanie i rejestrację w KSIP osób objętych zainteresowaniem operacyjnym,
* dokumentowanie uzyskanych informacji,
* dokumentowanie spotkań z OZI,
* uzyskiwanie pokwitowań od OZI za przekazywane wynagrodzenie,
* realizacja obowiązku wynikającego z § 99 i § 117 Zarządzenia nr pf  
  -634 Komendanta Głównego Policji tj. przeprowadzanie spotkań kontrolnych przez przełożonych ze współpracownikami   
  i informatorami,
* przekazywanie wynagrodzenia OZI w obecności policjanta asystującego.

1. W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów uzyskano efekty w postaci:

* ujednolicenia praktyki przeprowadzania czynności wyjaśniających   
  w sprawie skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Policji podległych KWP w Łodzi,
* zwiększenia osobistego zaangażowania organów Policji w proces rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, co może przełożyć się na obniżenie liczby skarg ponownych,
* poprawę jakości prowadzenia administracyjnych postępowań skargowych przez osoby wyznaczone do realizacji zadań w tym zakresie.

1. Kontrole przeprowadzone w zakresie bhp i medycyny pracy pozwalają, nie tylko na dostosowanie funkcjonowania jednostki w przedmiotowym obszarze do obowiązujących wymogów prawnych, ale również wpływają na zmniejszenie występujących zagrożeń zawodowych. Ponadto wpływają na zwiększenie świadomości osób zajmujących się w jednostkach terenowych problematyką bhp i medycyny pracy, odnośnie wprowadzanych nowych rozwiązań technicznych oraz proceduralnych.
2. W efekcie kontroli w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzonej w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi wystąpiono o wydanie ekspertyzy technicznej w zakresie zastosowania właściwych zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym obiekcie. Natomiast w wyniku kontroli w KPP   
   w Bełchatowie przeprowadzonej w tym samym obszarze, powstał program przebudowy wraz z rozbudową budynku jednostki. Działania naprawcze podejmowane w wyniku kontroli stanu p.poż. mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych kontrolowanych jednostek Policji i ich użytkowników.
3. W wyniku kontroli przeprowadzonej we wszystkich Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa łódzkiego, w zakresie sprawdzenia posiadania przez funkcjonariuszy kierujących pojazdami uprzywilejowanymi Policji, uprawnień wynikających z Ustawy o kierujących pojazdami, uzyskano efekty w postaci:

* wzmożenia nadzoru służbowego sprawowanego w poszczególnych jednostkach przez osoby funkcyjne w zakresie monitorowania ważności wydanych uprawnień na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
* uruchomienia procedury nadawania stosownych uprawnień   
  w stosunku do policjantów, u których kierowanie pojazdem ma charakter stałego elementu służby.

1. W wyniku pozostałych kontroli realizowanych w roku sprawozdawczym uzyskano następujące efekty:

* zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi,
* podjęcie działań w kierunku wszczęcia postępowania szkodowego, w celu ustalenia osób odpowiedzialnych oraz windykacji nienależnie wypłaconej kwoty z budżetu jednostki,
* usprawnienie procedur,
* usystematyzowanie prowadzonej dokumentacji,
* zwiększenie efektywności sprawowanego nadzoru służbowego,
* terminowe oraz prawidłowe dokumentowanie realizowanych czynności służbowych,
* ujednolicenie postępowania,
* wzmożenie nadzoru służbowego nad średnią kadrą kierowniczą,
* prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentów rejestracyjnych.

Akceptuję: Sporządził: