

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA
z działalności kontrolnej
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za rok 2017

1. Organizacja komórki realizującej czynności kontrolne.

Działalność kontrolna w Centrum Szkolenia Policji zwanym dalej „CSP”, realizowana jest przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, zwanym dalej „WOINiK”. W strukturze WOINiK nie ma wyodrębnionej komórki organizacyjnej, której przypisane byłyby zadania z zakresu kontroli.

Czynności kontrolne w zakresie kontroli wewnętrznych w CSP realizowane były przez eksperów WOINiK. Nadzór nad realizacją zadań przez podległych policjantów w przedmiotowym zakresie sprawował Naczelnik WOINiK.

W 2017 r. wystąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów w WOINiK.

2. Liczba kontroli prowadzonych w roku sprawozdawczym przez komórkę organizacyjną i liczby skierowanych zawiadomień.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		3	1	3	1	4
skontrolowanych podmiotów		9	1	9	1	10
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	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 CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 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.		1	0	1	0	1
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		49	36	49	36	42

3. Zawiadomień (wykazanych w pkt. 3) skierowanych w 2017 r., wg tabeli.

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

5. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
-	-	-	-

W trakcie kontroli w 2017 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych.

6. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<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/nimonitorowane)
-	-	-	-	-

W trakcie kontroli w 2017 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

7. Uzyskano efekty z kontroli, w szczególności:

- 1) dokonano modyfikacji i usprawniono procedury funkcjonowania kontrolowanych komórek organizacyjnych CSP;
- 2) wzmożono nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością sporządzanej dokumentacji;
- 3) dokonano modyfikacji treści aktów prawnych wewnętrznego kierowania;

- 4) realizując wnioski pokontrolne dokonano niezbędnego uzupełnienia w dokumentacji prowadzonej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
- 5) przeprowadzono szkolenia dla pracowników i policjantów z zakresów zagadnień obejmujących treści wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych.

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

Nie zgłoszono uwag i wniosków dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Temat kontroli	Zakres przedmiotowy	Ocena całościowa	Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości	Przyczynny powstania oraz osoby odpowiedzialne za powstanie uchybień lub nieprawidłowości	Wnioski i zalecenia pokontrolne
<p>Kontrola w zakresie przestrzegania prawa autorskiego w materiałach publikowanych w Centrum Szkolenia Policji.</p>	<p>1) prawidłowość i kompletność sporządzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przygotowania materiałów dydaktycznych do publikacji;</p> <p>2) sposób sprawowania nadzoru kierowników komórek dydaktyczno-wychowawczych nad przebiegiem procesu przygotowania materiałów dydaktycznych do publikacji zgodnie z zakresem odpowiedzialności;</p> <p>3) sposób sprawowania nadzoru kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wydawnictw i poligrafii nad przebiegiem procesu przygotowania materiałów dydaktycznych do publikacji zgodnie z zakresem odpowiedzialności.</p>	<p>Pozytywna z uchybieniami.</p>	<p>1) w analizowanej dokumentacji brak było podania przez ówczesnego kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, w złożonym zamówieniu danych funkcjonariusza jako współautora materiałów dydaktycznych;</p> <p>2) stwierdzono, iż niektóre z <i>kart oceny materiałów dydaktycznego</i>, poddane ocenie, sporządzone były przez recenzentów w sposób lakoniczny i mało rzetelny; często bez wskazania tytułu i autorów opinionowanego utworu;</p> <p>3) ustalono, iż w <i>karcie oceny materiałów dydaktycznego</i> dotyczącej przygotowania do publikacji pozycji dydaktycznej brak było uzupełnienia, przez wyznaczonego recenzenta, w części dotyczącej cyt.: <i>rekomendowany sposób udostępnienia wersji elektronicznej</i>.</p>	<p>Osoba odpowiedzialną za ujawnienie uchybienie był kierownik komórki dydaktycznej poddanej kontroli. Nie ustalono przyczynny ujawnionych uchybień z uwagi na fakt, iż funkcjonariusz przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.</p> <p>Brak uzupełnienia, przez wyznaczonego recenzenta, w części dotyczącej cyt.: <i>rekomendowany sposób udostępnienia wersji elektronicznej</i> wynikała z przeoczenia w trakcie sporządzania dokumentu.</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanych obszarów oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień polecono:</p> <p>1) naczelnikowi Wydziału Wydawnictw i Poligrafii dokonać aktualizacji treści decyzji nr 387 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie <i>działalności wydawniczej prowadzonej na potrzeby procesu dydaktycznego</i> w szczególności poprzez opracowanie nowego wzoru dokumentu w postaci <i>oświadczenia autora materiałów dydaktycznego</i> stanowiącego załącznik do przedmiotowej decyzji uzupełnionego o zapis dotyczący oryginalności utworu i braku zapożyczeń z innego dzieła oraz nienaruszeniu uprawnień autora w zakresie autorskich praw osobistych;</p> <p>2) kierownikom komórek dydaktyczno-wychowawczych zwiększyć nadzór nad sporządzaną, przez wyznaczonych respondentów podległych policjantów recenzentów, <i>Kartą oceny materiałów dydaktycznych</i>.</p>
<p>Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w warsztacie samocho-dowym Wydziału Zaopatrzenia i Transportu</p>	<p>1) terminowość i prawidłowość sporządzonej dokumentacji z przeprowadzanych przeglądów stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu warsztatu samocho-dowego i użytkowanych przez pracowników;</p> <p>2) przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników warsztatu samocho-dowego w trakcie wykonywania czynności naprawczych;</p> <p>3) sposób sprawowania nadzoru przez kierownika komórki organizacyjnej nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakresie swoich kompetencji.</p>	<p>Pozytywna z uchybieniami.</p>	<p>1) ujawniono brak rejestracji prowadzonych odrębnie dla każdego z dwunastu <i>Dzienników konserwacji</i>;</p> <p>2) niektóre z elektronarzędzi np.: montażownica opon, wyważarka, spawarka transformatorowa, urządzenie do nabijania kłminalyzacji nie przechodziły regularnych badań kontrolnych;</p> <p>3) w kontrolowanych dokumentach w postaci <i>Kartelek elektronarzędzi</i> lub <i>Kart badań kontrolnych elektronarzędzi</i> założonych oddzielnie dla każdego sprzętu ujawniono uchybienia o charakterze technicznym polegające między innymi na niestaramości dokonywanych zapisów lub ich braku;</p> <p>4) nie dbanie przez pracowników warsztatu samocho-dowego o porządek i ład w miejscu pracy.</p>	<p>Osoba odpowiedzialną za nieterminowe zlecenie przeglądów i badań eksploatacyjnych maszyn w tym elektronarzędzi pozostających na wyposażeniu warsztatu był ówczesny kierownik. Z uwagi na złożone wywołanie umowy o pracę nie odebrano wyjaśnień od pracownika.</p> <p>Nie dokonywane wymaganych przeglądów, w okresie poddany czynnościom kontrolnym, wynikało z faktu, iż były one sprawne technicznie. Zostały one przeprowadzone dopiero w związku z wystąpieniem awarii przedmiotowych urządzeń, które to zostały poddane naprawie zrealizowanej przez serwis zewnętrzny, który</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanych obszarów oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień, Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu polecono:</p> <p>1) powołać komisję w skład, której będą wchodzić w szczególności:</p> <p>a) kierownik warsztatu WZiT,</p> <p>b) kierownik warsztatu Wydziału Inwestycji i Remontów,</p> <p>c) kierownik warsztatu Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej,</p> <p>d) inspektor ds. BHP Zespołu Ochrony Pracy,</p> <p>celem dokonania aktualizacji treści <i>Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy</i></p>

			<p>5) nie posiadanie przez dwóch pracowników wymaganej przepisami odzieży roboczej i obuwia roboczego.</p>	<p>następnie potwierdził sprawność techniczną urządzeń po zakończeniu prac. Pracownicy zatrudnieni w warsztacie samochodowym nie posiadający wymaganej przepisami prawa odzieży roboczej i obuwia roboczego tłumaczyli, brakiem odpowiedniego rozmiaru asortymentu w magazynie.</p>	<p>dla obsługi elektronarzędzi zatrudnionej przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji z up. Kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli w dniu 25 sierpnia 2009 r. i opracowania wzoru dokumentu w postaci <i>kartoteki elektronarzędzi</i>. Realizacja przedmiotowego polecenia nastąpi poprzez umieszczenie punktu do <i>rozkazu dziennego</i> Komendanta Centrum Szkolenia Policji z określeniem terminu wykonania zadania i obowiązkiem przedstawienia sprawozdania z prac zespołu Komendantowi Centrum Szkolenia Policji;</p> <p>2) po zatwierdzeniu, opracowanego przez przedmiotową komisję wzoru dokumentu, założyć nowe <i>kartoteki elektronarzędzi</i> dla wszystkich urządzeń poddawanych badaniom stanu technicznego w warsztatach Centrum Szkolenia Policji;</p> <p>3) zwiększyć nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością zapisów zamieszczanych w dokumentacji z przeprowadzanych przeglądów stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu warsztatu samochodowego;</p> <p>4) dokonać rejestracji wymaganego § 93 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4, poz. 43) <i>Dziennika konserwacji</i> dźwigników prowadzonych oddębnie dla każdego z eksploatowanych urządzeń;</p> <p>5) dokonać przeglądu sprzętu pozostającego na wyposażeniu warsztatu samochodowego celem przeprowadzenia oceny w zakresie dalszej ich eksploatacji, a w przypadku stwierdzenia nieprzydatności zdać do magazynu;</p> <p>6) zobligować pracowników warsztatu samochodowego do:</p> <p>a) przestrzegania zapisów § 2 decyzji nr 407 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków użytkowania</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>wyrobów tytoniowych na terenie obiektów Centrum Szkolenia Policji oraz w środkach przewoźni osób nakazującego używania wyrobów tytoniowych w miejscach do tego wyznaczonych.</p> <p>b) respektowania § 8 pkt 11 zarządzenia nr 2 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Policji z późn. zm. dotyczące dbania o porządek i czystość na stanowisku pracy, jego sąsiedztwie i zabezpieczaniu go po zakończeniu pracy;</p> <p>c) wypełniania obowiązku wynikającego z § 55 pkt 4 zarządzenia nr 2 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Policji z późn. zm. w zakresie używania przydzielonej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem.</p>
<p>Kontrola w zakresie oceny sposobu przeprowadzenia przez Wydział Kadr procedury wyboru wykonawcy, spośród ofert złożonych za pomocą platformy zakupowej OpenNexus, do realizacji doskonalenia zawodowego zewnętrznego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych</p>	<p>Sposób przeprowadzenia przez Wydział Kadr procedury wyboru wykonawcy, spośród ofert złożonych za pomocą platformy OpenNexus, do realizacji doskonalenia zawodowego zewnętrznego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.</p>	<p>Pozytywnie z uchybeniami.</p>	<p>1) niewygenerowanie przez pracownika prowadzącego postępowanie kryterium <i>cena</i> – jako kryterium wyjątkowego, na wystawionym zapytaniu, na platformie zakupowej;</p> <p>2) w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych porównano zapisy Regulaminu platformy zakupowej OpenNexus z zapisami Regulaminu stanowiącego załącznik do decyzji nr 129 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości podprogowej w Centrum Szkolenia Policji. W wyniku powyższego stwierdzono różnicę w zapisie dotyczącym sposobu składania ofert.</p>	<p>Nie dysponowanie przez pracownika, wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania, wystarczającą wiedzą w przedmiocie funkcjonowania platformy OpenNexus, w tym o możliwości automatycznego wygenerowania kryterium <i>cena</i> – jako kryterium wyjątkowego, było przyczyną powstałego uchybienia.</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanych obszarów oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień polecono:</p> <p>1) naczelnikowi Wydziału Kadr:</p> <p>a) skierowanie pracownika na dodatkowy instruktaż korzystania z platformy zakupowej OpenNexus do kierownika Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych CSP;</p> <p>b) przed przystąpieniem do złożenia zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji doskonalenia zawodowego zewnętrznego, opracowanie szczegółów specyfikacji danej usługi wspólne z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej Centrum Szkolenia Policji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, mający formę notatki służbowej, powinien stanowić załącznik do notatki służbowej na zlecenie wykonania usługi, która stanowi podstawę do wszczęcia</p>

					<p>postępowania.</p> <p>2) kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych polecono przeprowadzenie analizy zapisów Regulaminu platformy zakupowej OpenNexus i rozwiązanie potrzeby dostosowania zmian zapisów Regulaminu stanowiącego załącznik do decyzji nr 129 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie <i>ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 100 000 zł w Centrum Szkolenia Policji</i>.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym przypadku nie doszło do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, a tym samym do wydawkowania środków finansowych nie jest zasadnym ustalenie odpowiedzialności porządkowej pracownika.</p>
<p>Kontrola w zakresie realizacji zadań przez Zespół Pedagogiczne na wybranych kursach specjalistycznych.</p>	<p>1) terminowość odbywania się posiedzeń przez powołany Zespół Pedagogiczny;</p> <p>a) odbywanie się wymaganych posiedzeń (pierwszego, przed zakończeniem kursu specjalistycznego i końcowego) w terminach określonych w decyzji nr 532 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i opiekuńcza Pedagogicznego</i>;</p> <p>2) prawidłowość i terminowość sporządzania wymaganej dokumentacji z posiedzeń Zespołu Pedagogicznego powoływanego odrębnie dla każdego doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie;</p> <p>b) sprawdzenie sporządzanego <i>protokołu /protokołu końcowego</i> z posiedzeń Zespołu Pedagogicznego pod kątem jego zgodności ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji nr 532 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i opiekuńcza Pedagogicznego</i>,</p> <p>c) analiza dokumentacji w zakresie poprawności i rzetelności ich sporządzania z odbywających się posiedzeń Zespołu Pedagogicznego.</p>	<p>Pozytywnie z uchybieniami.</p>	<p>1) przekroczono terminy odbywania się posiedzeń Zespołu Pedagogicznego;</p> <p>2) udział w posiedzeniach zespołu w charakterze zastępcy przewodniczącego przez zastępującego go innego dowódcę kompanii był niezgodny z postanowieniami decyzji 532 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i Opiekuna Pedagogicznego</i>.</p>	<p>Za powstałe uchybienia odpowiedzialni byli funkcjonariusze pełniący obowiązki przewodniczącego Zespołu Pedagogicznego. Przekroczenie terminów wskazanych w decyzji nr 532 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i Opiekuna Pedagogicznego</i> było spowodowane wykonywaniem innych zleconych przez przelozonego zadań służbowych.</p> <p>W jednym przypadku nie ustalono przyczyny przekroczenia terminu odbycia się końcowego posiedzenia przez Zespół Pedagogiczny, z uwagi na fakt, iż przewodniczący odpowiedzialny za wyznaczanie terminu posiedzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej decyzji przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanego obszaru oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień polecono:</p> <p>1) Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Dydaktycznych:</p> <p>a) wyznaczenie kierownika, spośród podległych mu komrotek dydaktyczno-wychowawczych, do dokonania aktualizacji treści decyzji nr 532 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i Opiekuna Pedagogicznego</i> w szczególności poprzez uzupełnienie wzoru <i>protokołu/protokołu końcowego Zespołu Pedagogicznego</i>, stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji, o zapis dotyczący umożliwienia złożenia podpisów przez osoby zaproszone przez przewodniczącego, a nie wchodzące w skład powołanego Zespołu Pedagogicznego.</p> <p>b) omówienie na odprawie pionu dydaktycznego kwestii związanej z udziałem dowódcy kompanii niebędącego członkiem Zespołu Pedagogicznego, oraz prawidłowym dokumentowaniem tego aktu, do czasu zmiany wyżej wymienionej decyzji.</p>

	<p>d) terminowość przekazywania dokumentacji Zespołu Pedagogiczno-gieznego do zapoznania zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. dydaktycznych.</p>				<p>a także potrzeby dokonywania przez Zespół Pedagogiczny konieczności zmiany jego składu w przypadku długotrwałej nieobecności któregoś z członków zespołu;</p> <p>2) Przewodniczących Zespołów Pedagogicznych zobligowano do:</p> <p>a) przestrzegania terminów odbywania się posiedzeń wynikających z § 10 ust. 1 decyzji nr 532. Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 3 października 2013 r. w sprawie <i>Regulaminu Zespołu Pedagogicznego i Opiekuna Pedagogicznego</i>,</p> <p>b) zgłaszanie informacji dotyczącej potrzeby zmiany członka Zespołu Pedagogicznego,</p> <p>c) rzetelnego sporządzania <i>protokołu/protokołu końcowego</i> z posiedzenia właściwego udokumentowania uczestniczących w posiedzeniu <i>innych osób</i> nie wchodzących w skład powołanego Zespołu Pedagogicznego.</p>
--	---	--	--	--	--