

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA
z działalności kontrolnej
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za rok 2016

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 2016 r. kontrole prowadzone były w oparciu o wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji 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.), wprowadzonych do stosowania na podstawie decyzji nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55, z późn. zm.).

2. 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 p. o. Naczelnik WOINiK.

W 2016 r. nie wystąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów w WOINiK.

3. 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		4	1	4	1	5
skontrolowanych podmiotów		8	1	8	1	9
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 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	0	0	0	0	0
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.	0	0	0	0	0
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	40	33	40	33	37

W CSP w 2016 r. nie przeprowadzono kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

5. Uzyskano efekty z kontroli, w szczególności:

- dokonano modyfikacji i usprawniono procedury funkcjonowania kontrolowanych komórek organizacyjnych CSP,
- wzmożono nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością sporządzanej dokumentacji,
- dokonano modyfikacji treści aktów prawnych wewnętrznego kierowania,
- realizując wnioski pokontrolne dokonano niezbędnego uzupełnienia w dokumentacji prowadzonej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników i policjantów z zakresów zagadnień obejmujących treści wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych.

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

Z dniem 19 października 2016 r. wdrożono do stosowania *Program Zapewnienia Jakości Kontroli prowadzonej w komórkach organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie* mający na celu realizowanie zadań kontrolnych w sposób zapewniający wystandaryzowane oraz profesjonalne postępowanie kontrolerów, a także podniesienia jakości z jednoczesną optymalizacją procesów kontroli zmierzających do poprawy funkcjonowania CSP.

Temat kontroli	Zakres przedmiotowy	Ocena całościowa	Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości	Przyczyny powstania oraz osoby odpowiedzialne za powstanie uchybień lub nieprawidłowości	Wnioski i zalecenia kontrolne
<p>Kontrola w zakresie prawidłowości planowania i realizacji zajęć dydaktycznych na kursach specjalistycznych i szkoleniu zawodowym z założeniami programowymi oraz wykorzystanie sprzętu, obiektów i sal szkoleniowych.</p>	<p>a) terminowość i kompletność wykonywania wymaganej dokumentacji związanej ze sporządzanymi planami zajęć dydaktycznych dla szkolenia zawodowego podstawowego/kursu specjalistycznego obejmujących element wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów maszynowych,</p> <p>b) zgodność korelacji treści kształcenia obejmującej szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych z założeniami organizacyjno-programowymi szkolenia zawodowego podstawowego/kursu specjalistycznego i danymi zamieszczonymi w przedplanach zajęć w zakresie wyznaczenia przez kierownika komórki dydaktyczno-wychowawczej wymaganej liczby nauczycieli policyjnych do realizacji zajęć dydaktycznych obejmujących element wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów maszynowych,</p> <p>c) zgodność planów zajęć zatwierdzonych przez Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia z przedplanami zajęć szkolenia zawodowego podstawowego/kursu specjalistycznego obejmujących element wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów maszynowych,</p> <p>d) zgodność zapisów dotyczących realizacji treści programowych zamieszczonych w dzienniku szkolenia zawodowego podstawowego/dzienniku doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie z planami zajęć zatwierdzonymi przez Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia w aspekcie założeń wynikających z korelacji, dotyczących wymaganej liczby nauczycieli policyjnych, obejmujących element wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów maszynowych,</p>	<p>Pozytywna z uchybieniami.</p>	<p>Niewłaściwe dokumentowanie przez nauczycieli policyjnych kontrolowanej komórki organizacyjnej sposobu realizacji zajęć dydaktycznych, poprzez dokonywanie zapisów symbolu zajęć dydaktycznych wynikającego z konstrukcji programu niezgodnie z obowiązującą symboliką zawartą w zatwierdzonym do realizacji planie zajęć dydaktycznych.</p>	<p>Przyczyną powstających uchybień polegających na niewłaściwym zapisie symboliki zajęć dydaktycznych w sporządzonej dokumentacji było nieodpowiednie zastosowanie oznaczenia funkcjonującego wyłącznie wewnątrz komórki organizacyjnej ułatwiającego wewnętrznym sposobom planowania zajęć dydaktycznych w ramach istniejących zespołów. Osobami odpowiedzialnymi za ujawnione uchybienia byli nauczyciele policyjni z kontrolowanej komórki organizacyjnej.</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanych obszarów oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień polecono:</p> <p>a) kierownikowi Zakładu Interwencji Policyjnych, wzmoc nadzór nad prawidłowością wpisów dokumentujących realizację zajęć dydaktycznych dokonywanych przez nauczycieli policyjnych kontrolowanej komórki dydaktyczno-wychowawczej, zamieszczanych w dziennikach doskonalenia zawodowego kursów specjalistycznych,</p> <p>b) naczelnikowi Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, opracować aktualizację zasad opracowania planów zajęć dydaktycznych w Centrum Szkolenia Policji z dnia 20 lutego 2015 r. poprzez uzupełnienie o zapis nakładający obowiązek opracowania przedplanów i planów zajęć dydaktycznych na warsztatach realizowanych w oparciu o decyzję Komendanta Centrum Szkolenia Policji.</p>

	<p>c) efektywność wykorzystania w procesie realizacji zajęć dydaktycznych z wykszolenia strzeleckiego dostępnej liczby sprawnych pistoletów maszynowych stosowanych na szkoleniu zawodowym podstawowym/kursach specjalistycznych zweryfikowana w oparciu o sporządzaną dokumentację służbową,</p> <p>f) prawidłowość sposobu planowania obiektów i sal szkoleniowych w procesie realizacji zajęć dydaktycznych z wykszolenia strzeleckiego szkolenia zawodowego podstawowego/kursu specjalistycznego obejmujących element wykszolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów maszynowych.</p>			<p>Przyczyną powstałych uchybień pozostawało przeoczenie w trakcie sporządzania wymaganych dokumentów przez pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty Wydziału Zaopatrzenia i Transportu odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki środkami ochrony indywidualnej. Osoba odpowiedzialną za ujawnione uchybienia jest pracownik prowadzący przedmiotową gospodarkę.</p>	<p>W celu usprawnienia działania kontrolowanych obszarów oraz zapobieżenia powstawaniu uchybień, Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu polecono:</p> <p>a) zwiększyć nadzór nad poprawnością, starannością oraz czytelnością zapisów dokonywanych przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej,</p> <p>b) dokonać przeglądu wszystkich imiennych <i>Kart wydanej odzieży roboczej i ochronnej</i> celem przeprowadzenia ich weryfikacji w zakresie sprawdzenia prawidłowego wyposażenia pracowników w należnym asortymencie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zestawami należności,</p> <p>c) przeprowadzić analizę aktualności zestawów należności odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej stanowiących załącznik do decyzji nr 695 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie <i>ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego niezabędnych</i></p>
<p>Gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Centrum Szkolenia Policji.</p>	<p>a) sposób realizacji obowiązku wyposażenia nieodpłatnie pracownika w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, odzież roboczą i obuwiu robocze oraz sposób egzekwowania obowiązku ich bieżącej efektywnej wymiany na wytypowanych do czynności kontrolnych stanowiskach pracowniczych,</p> <p>b) sposób spełnienia przez pracodawcę obowiązku zapewnienia wymogu odpowiedniego prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkazania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na wytypowanych do czynności kontrolnych stanowiskach pracowniczych,</p> <p>c) obowiązek przestrzegania przepisów bhp przez pracowników w aspekcie używania przydzielonej im odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jak również sposób sprawowania nadzoru ze strony osób uprawnionych nad gospodarowaniem odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w zakresie swoich kompetencji.</p>	<p>Pozytywna z uchybieniami.</p>	<p>a) w analizowanej dokumentacji ujawniono incydentalne, uchybienia polegające na nie odnotowaniu w indywidualnych <i>Kartach wydanej odzieży roboczej i ochronnej</i> założonych pracownikom zajmującym wytypowane do kontroli stanowiska i jednocześnie przypadki nie wydania odzieży i obuwia roboczego, nie wydanych kontroli <i>Kartach wydanej odzieży roboczej i ochronnej</i> ujawniono braki stanowiące uchybienia natury formalnej polegające między innymi na: nie zamieszczeniu daty, pieczętki jednostki czy numeru zestawu należności.</p>		

<p>Prawidłowość planowania i realizacji zajęć dydaktycznych na kursach specjalistycznych z wykorzystaniem nauczycieli policyjnych oddelegowanych z jednostek terenowych.</p>	<p>a) zgodność korelacji treści kształcenia obejmującej szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych z założeniami organizacyjno-programowymi kursu specjalistycznego i danymi zamieszczonymi w przedplanach zajęć w zakresie wyznaczenia przez kierownika komórki dydaktyczno-wychowawczej wymaganej liczby nauczycieli policyjnych oddelegowanych z jednostek terenowych do realizacji zajęć dydaktycznych,</p> <p>b) zgodność zapisów dotyczących realizacji treści programowych zamieszczanych w dzienniku doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie z planami Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia w aspekcie założeń wynikających z korelacji dotyczących wymaganej liczby nauczycieli policyjnych oddelegowanych z jednostek terenowych do realizacji zajęć dydaktycznych,</p> <p>c) efektywność wykorzystania w procesie realizacji zajęć dydaktycznych określonej liczby nauczycieli policyjnych oddelegowanych z jednostek terenowych do realizacji zajęć dydaktycznych,</p> <p>d) sposób realizacji przepisów <i>Procedury doboru i delegowania policjantów do czasowego pełnienia służby w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji</i> na wytypowanych do czynności kontrolnych kursach specjalistycznych.</p>	<p>Pozytywnie z uchybieniami.</p>	<p>a) obecność niezgodnie z korelacją do programu nauczania jak i sporządzonym na jej podstawie planem zajęć instruktorów ministerstwa i pirotechniki delegowanych z jednostek terenowych Policji w osianiem dniu trwania kursu <i>specjalistycznego w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego</i>, oznaczonego symbolem DRMP tj.: udział w zajęciach dydaktycznych obejmujących test wiedzy i czynności związane z zakończeniem przedmiotowego kursu,</p> <p>b) niespełnienie wymogu programowego dotyczącego zapewnienia wymaganej liczby instruktorów ministerstwa i pirotechniki do realizacji zajęć dydaktycznych,</p> <p>c) ujawniono przypadki braku podpisów osób delegowanych w dzienniku doskonalenia zawodowego,</p> <p>d) nie w pełni stosowanie przez kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych określonych wymogów wynikających z <i>Procedury doboru i delegowania policjantów do czasowego pełnienia służby w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji</i>.</p>	<p>Ustalono, iż rozwiązania systemowe przyjęte w obowiązujących <i>Procedurach doboru i delegowania policjantów do czasowego pełnienia służby w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji</i> utrudniały i niemożliwymi sprawną organizację procesu planowania zajęć dydaktycznych na kursach pozostających przedmiotem kontroli. Osobami odpowiedzialnymi za ujawnione uchybienia są kierownicy kontrolowanych komórek organizacyjnych.</p>	<p>na stanowiskach pracy w <i>Centrum Szkolenia Policji</i>, a także zasad gospodarowania tymi przedmiotami.</p> <p>1) Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych polecono opracowanie zmian w <i>Procedurze doboru i delegowania policjantów do czasowego pełnienia służby w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji</i>,</p> <p>2) kierownikowi Zakładu Szkoleń Specjalnych polecono:</p> <p>a) wzmocnić nadzór nad kompletnością i prawidłowością wpisów dokumentujących realizację zajęć dydaktycznych dokonywanych przez instruktorów ministerstwa i pirotechniki delegowanych z jednostek terenowych Policji, zamieszczanych w stosownych dziennikach doskonalenia zawodowego kursów specjalistycznych,</p> <p>b) wzmocnić nadzór nad prawidłowością realizacji procesu dydaktycznego w zakresie zagwarantowania zgodnej z obowiązującymi przepisami dotychczasowymi zasad bezpieczeństwa i wymogami wynikającymi z założeń organizacyjno-programowych kursów pozostających przedmiotem kontroli, wymaganej liczby nauczycieli Pirotechnicznego zespołu Minersko-pirotechnicznego uzupelnionych o niezbędną liczbę instruktorów ministerstwa i pirotechniki delegowanych z jednostek terenowych Policji.</p>
<p>Kontrola w zakresie oceny sposobu gospodarowania olejem napędowym przy wykonywaniu prac naprawczych i innych czynnościach eksploatacyjnych</p>	<p>Sposób gospodarowania olejem napędowym przy wykonywaniu prac naprawczych i innych czynnościach eksploatacyjnych związanych z obsługą pojazdów służbowych przez wytypowanych do czynności</p>	<p>Pozytywna</p>	<p>Nic dotyczy.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu polecono przedstawić propozycję wprowadzenia rozwiązania uwierzytelniającego faktyczny czas pracy silnika spalinowego na biegu jałowym pojazdu służbowego, marki STAR 1142 o numerze rejestracyjnym HPL H014</p>

<p>związanych z obsługą pojazdów służbowych przez wytypowanych do czynności kontrolnych pracowników warsztatu Wydziału Zaopatrzenia i Transportu.</p>	<p>kontrolnych pracowników warsztatu Wydział Zaopatrzenia i Transportu.</p>				<p>i numerze wewnętrznym 0577, na którym zamontowane jest urządzenie dźwiękowego typu HDS.</p>
<p>Efektywność obsługi sprzętu teleinformatycznego w aspekcie zgłaszanych potrzeb z komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji</p>	<p>Sposób wyposażenia w sprzęt Teleinformatyczny przez Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej w aspekcie obowiązujących przepisów Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Kynologii Policyjnej oraz Wydziału Kadry w tym ocena mechanizmów związanych z sukcesywną i sprawną obsługą tego rodzaju sprzętu.</p>	<p>Pozytywna</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Naczelnikowi Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej polecono opracować i wprowadzić do służbowego wykorzystania ujednolicony wzór Rejestru zgłoszonych usterek i napraw wykonywanych przez pracowników obsługi informatycznej Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej.</p>