



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
w KRAKOWIE

WYDZIAŁ KONTROLI

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków - tel. (012) 615-48-50; fax (012) 615-48-57

ZATWIERDZIAŁ  
KOMENDANT WYDZIAŁ KONTROLI  
w Krakowie

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

AZ.0130.2.2018

Kraków, dnia 9 lutego 2018 r.

## Raport

dotyczący ogólnej oceny stanu kontroli zarządczej  
w KWP w Krakowie w 2017 roku

Zgodnie z § 11 Decyzji nr 5/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawiam dane dot. ogólnej oceny stanu kontroli zarządczej w KWP w Krakowie.

### **a/ Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych KWP w Krakowie i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego**

Zgodnie z § 10 Decyzji nr 5/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Krakowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji woj. małopolskiego złożyli w terminie do 31 stycznia br., oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. We wszystkich oświadczeniach zawarto informacje świadczące o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w stopniu wystarczającym /Dział I, Część A oświadczenia o stanie kontroli zarządczej/.

### **b/ Samoocena**

W okresie od 15 stycznia do 1 lutego br., wśród pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej. Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej. Ankietowani wypełnili kwestionariusze przesyłali na skrzynkę e-mail [samoocena@malopolskapolicja.gov.pl](mailto:samoocena@malopolskapolicja.gov.pl). Kwestionariusz ankiety zawierał 29 pytań, posegregowanych wg komponentów: kompetencje zawodowe, struktura

organizacyjna, przestrzeganie wartości etycznych, delegowanie uprawnień, identyfikacja ryzyka, reakcja na ryzyko, nadzór i mechanizmy kontroli, ochrona zasobów, komunikacja i dokumentowanie, ciągłość działania i samoocena. Ankiety wypełniło 314 osób tj. o 27 mniej niż w roku ubiegłym (341 osób), lecz o 37 więcej niż w roku 2016, kiedy to do badania przystąpiło 277 respondentów.

Wyniki ankiety wskazują, że znaczna ilość zagrożeń zidentyfikowanych w roku ubiegłym została zniwelowana. Występowanie największych zagrożeń dla organizacji stwierdzono w kategoriach: kompetencje zawodowe (pyt.2), delegowanie uprawnień (pyt.5), komunikacja (pyt.11), ciągłość działania (pyt.14), oraz bieżąca informacja (pyt.20) w Wydziałach: Kryminalnym, Prezydialnym, Kadr i Szkolenia, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum, Sztapie Policji i Finansów. W tych obszarach ilość typowań wskazujących na problemy w realizacji zadań była największa, często przekraczająca 50% ogółu wskazań (wyniki samooceny z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne Komendy, załącznik nr 1). Kierowników tych komórek organizacyjnych powiadomiono drogą mailową o wynikach samooceny.

W pozostałym zakresie poziom ryzyka w odniesieniu do poszczególnych komponentów należy uznać za marginalny.

#### **c/ Wyniki kontroli wewnętrznych realizowanych przez Wydział Kontroli, inne komórki organizacyjne KWP w Krakowie oraz jednostki organizacyjne Policji garnizonu małopolskiego**

W 2017 roku Wydział Kontroli KWP w Krakowie zrealizował 36 kontrole w trybie zwykłym oraz 2 kontrole w trybie uproszczonym. Spośród zrealizowanych kontroli 10 zakończono wydaniem oceny pozytywnej, 8 pozytywnej z uchybieniami, 16 pozytywnej z nieprawidłowościami i w 4 przypadkach oceny negatywnej (kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania zagrożeń, ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych przeprowadzone w Komendach Powiatowych Policji w Myślenicach, Wieliczce i Oświęcimiu, kontrola w trybie uproszczonym w zakresie nieprawidłowości w postępowaniu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, polegającym na nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej policjanta. W przypadku 1 kontroli kontrolerzy wnioskowali o przeprowadzenie 3 postępowań dyscyplinarnych wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości. Postępowania dyscyplinarne zakończono, w każdym z przypadków policjantów uznano winnymi i odstąpiono od ukarania.

W roku sprawozdawczym czynności kontrolne w stosunku do 6 jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego realizowali kontrolerzy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum ( 4 kontrole zakończono). W wyniku przeprowadzonych kontroli dwukrotnie sformułowano oceny pozytywne, w 1 przypadku wydano ocenę pozytywną z uchybieniami i w 1 przypadku ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Jednostki organizacyjne Policji szczebla powiatowego nie realizowały czynności kontrolnych w trybie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

#### **d/ Wyniki kontroli zewnętrznych**

W pierwszym kwartale 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie objęła kontrolą prawidłowość sporządzania przez KWP w Krakowie rocznego sprawozdania za 2016 rok z wykonania planu dochodów budżetowych. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 marca 2017 roku wskazano, że „kwoty wykazane w sprawozdaniach KWP były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzanych sprawozdań, a wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.

W marcu ubiegłego roku w f-sze Biura Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadzili w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie kontrolę w trybie zwykłym nt. „Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez Wydział Kontroli” która zaowocowała wydaniem oceny pozytywnej kontrolowanego obszaru. W zakresie wszystkich kontrolowanych zagadnień tut. Wydział Kontroli uzyskał maksymalną wartość punktową.

W drugim kwartale 2017 roku w Wydziale Inwestycji i Remontów została przeprowadzona kontrola przez Wydział Kontroli Finansowo – Gospodarczej Biura Kontroli KGP.

*Zakres kontroli:* Budowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 205. Ocena badanego obszaru – pozytywna z nieprawidłowościami.

Pismem z dnia 28.08.2017 r. wniesiono zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, Zgodnie ze stanowiskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 29.09.2017 r. zastrzeżenia oddalono w całości.

Do chwili obecnej do KWP w Krakowie nie wpłynęło Wystąpienie Pokontrolne.

Na przełomie II i III kwartału 2017 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziła kontrolę problemową w agencyjnym zakładzie żywienia zbiorowego na terenie KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, prowadzonym przez podmiot zewnętrzny S.C. KONSUMEX Michorek & Strojek.

*Zakres kontroli:* Stan sanitarno – higieniczny, higiena żywienia i higiena środowiska przed zwiększonym stanem osobowym funkcjonariuszy zabezpieczających imprezy masowe, planowane na okres czerwiec – wrzesień 2017r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie zdefiniowano przeciwwskazań sanitarno-higienicznych lub epidemiologicznych do prowadzenia w kontrolowanym obiekcie żywienia.

W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono kontrolę sanitarną problemową na terenie KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109 w pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych i Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie oraz pomieszczeniach użytkowanych przez podmiot zewnętrzny „ASPEN RES Sp. z o. o.” zapewniający całodzienne żywienie w formie cateringu dla osób zatrzymanych w PDOZ, PID oraz dla uprawnionych pracowników KWP w Krakowie.

*Zakres kontroli:* Stan techniczno – sanitarny, higiena żywienia i żywności oraz higiena środowiska.

*Wyniki kontroli:* Nie stwierdzono naruszenia przepisów higienicznych i zdrowotnych wymagających usunięcia w trybie zaleceń pokontrolnych lub decyzji administracyjnej.

W IV kwartale ubiegłego roku odbyła ponadto się kontrola sanitarna w zakładzie „Kiosk wielobranżowy na terenie KWP w Krakowie”, ul. Mogilska 109, prowadzoną przez podmiot zewnętrzny Łukasz Mitroudis „ZAKĄTEK SŁODKOŚCI”

*Zakres kontroli:* Przystosowanie zakładu w zakresie sprzedaży żywności pakowanej, trwałej mikrobiologicznie, żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych oraz żywności nie pakowanej.

*Wynik kontroli:* Zakład został zatwierdzony i wpisany do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA.

#### **e/ Audyt wewnętrzny**

Audytor Wewnętrzny KWP w Krakowie przekazał do tut. Zespołu ds. kontroli zarządczej za pismem AB-W-033/2/2017 informacje na temat zrealizowanych w 2017 roku zadań audytowych (załącznik nr 2). W planie audytu wewnętrznego na 2017 rok ujęto cztery zadania audytowe.

Temat zadania audytowego: *Zadania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Ocena pozytywna*

Temat zadania audytowego: *Koordynowanie i realizacja działań w zakresie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji. Ocena pozytywna z zastrzeżeniami.*

Temat zadania audytowego: *Ustalanie i dochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ocena pozytywna z zastrzeżeniami.*

Temat zadania audytowego: *Zarządzanie incydentami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w KWP w Krakowie. Odstąpiono od dokonania oceny poziomu kontroli zarządczej w audytowanym obszarze.*

#### **f/ Monitoring efektów Planu Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie**

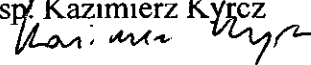
W związku z potrzebą przeprowadzenia analizy poziomu realizacji *Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na 2017 rok*, zwrócono się do wydziałów merytorycznie odpowiadających za poszczególne mierniki o przekazanie syntetycznych informacji o poziomie ich realizacji, w odniesieniu do progów satysfakcji określonych przez KGP. Stopień realizacji mierników, w tym mierników lokalnych jest wysoce

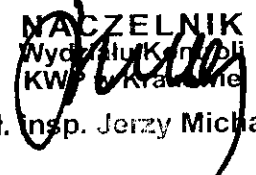
satysfakcjonujący (informacja o stanie realizacji mierników, notatka służbowa AB.032.2.2018 z dnia 7 lutego br., załącznik nr 3).

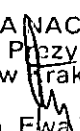
### Wnioski końcowe

1. Proponuję uznać, że w 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
2. Proponuję podjąć działania zmierzające do ograniczenia słabości wskazanych przez respondentów w badaniu samooceny za rok 2017. Koordynację realizacji zadań zlecić Zespołowi ds. kontroli zarządczej, jednocześnie zobowiązując kierowników komórek organizacyjnych KWP w Krakowie do ścisłej współpracy z członkami zespołu.
3. Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3 Decyzji nr 5/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzić w II kwartale br., przegląd Rejestru Ryzyk KWP w Krakowie.

  
podinsp. Grzegorz Wojciechowski

podinsp. Kazimierz Kyrz  


  
NACZELNIK  
Wydziału Kontrolny  
KWP w Krakowie  
mł. insp. Jerzy Michalik

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Przemyślnego  
KWP w Krakowie  
  
podinsp. Ewa Tondos