

# Komenda Miejska Policji w Toruniu

<https://torun.bip.policja.gov.pl/034/kontrole/26292,Kontrole-w-2017-roku.html>  
2024-11-21, 09:23

## Kontrole w 2017 roku

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLI I DYSCYPLINARNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU.

1. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.) realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2017r.:

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej: **1**, Zespół Kontroli i Dyscyplinarny KMP w Toruniu,

Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne: **3** (nie występowało zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów),

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień według tabeli:

Liczba	Kontrole	Kontrole			Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	
	przeprowadzonych kontroli	4	0	4	4
	skontrolowanych podmiotów	4	0	4	4
	wnioseków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0
Skierowanych w wyniku kontroli:	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	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

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	109	0	109	0	109

3. Liczba zawiadomień (wykazanych w pkt. 3) skierowanych w 2017r., 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.
1	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem 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/nieomonitorowane)
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	W toku czynności kontrolnych wykazano uchybienia w zakresie lakonicznego sporządzania pism przewodnich do prokuratury np. cyt. "Komisariat Policji Toruń Śródmieście w załączeniu przesyła akta w sprawie RSD-92/17 celem zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz zastosowania procedury zawartej w art. 335 kpk...". Brak wskazania, że z materiałami przesyłany jest również blankiet prawa jazdy o serii i numerze.	Kierowników kontrolowanych jednostek zapoznano z treści wystąpienia pokontrolnego, a kierownika jednostki, w której ujawniono uchybienia zobowiązano do omówienia z funkcjonariuszami pionu kryminalnego ustaleń niniejszej kontroli wraz z przekazaniem poleceń w zakresie precyzyjnego sporządzania pism przewodnich przesyłających zatrzymanym w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawo o ruchu drogowym, dokumentu prawa jazdy do właściwej miejscowo prokuratury, tj. aby z treści pisma wynikał jednoznacznie fakt przesyłania w załączeniu zatrzymanego dokumentu.	Zalecenie zrealizowano.

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona

Niezachowanie wymaganej przepisami Rozporządzenia MSW z dnia 22.09.2014r. „zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów” czasu przerwy między kolejnymi służbami policjantów pionu prewencji w kontrolowanych harmonogramach, brak legendy objaśniającej użyte w tym dokumencie skróty oraz brak zaewidencjonowania zeszytu nadgodzin.

Kierowników kontrolowanych jednostek zobowiązano do omówienia z podległymi funkcjonariuszami realizującymi zadania w zakresie sporządzania harmonogramów służb, ustaleń dokonanych w toku niniejszej kontroli i wskazania wyszczególnionych uchybień, zobowiązania ww. policjantów do właściwego sporządzania harmonogramów służb, tj. zgodnego z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 października 2001r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U.nr 131, poz. 1471 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem MSW z dnia 22 września 2014r., jak również zaewidencjonowania dokumentacji prowadzonej w podległej jednostce w zakresie ewidencjonowania nadgodzin funkcjonariuszy pionu prewencji.

Zalecenia zrealizowano.

## 6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych ( wraz ze stanem ich realizacji).

<b>Obszar kontroli</b>	<b>Istotna nieprawidłowość</b>	<b>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</b>	<b>Treść zalecenia kluczowego</b>	<b>Status zalecenia</b> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)
-	-	-	-	-

## 7. Uzyskane efekty z kontroli:

Zdyscyplinowano, poprzez udzielenie instruktażu, osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych,

Wylimitowano nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych kontroli w zakresie sporządzania pism przewodnich do prokuratury przesyłających zatrzymane dokumenty prawa jazdy oraz sporządzania harmonogramów służb i ewidencjonowania dokumentacji służbowej,

Informację o stwierdzonych uchybieniach przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek celem usunięcia wskazanych błędów i usprawnienia nadzoru nad kontrolowaną problematyką,

Nie przeprowadzono kontroli finansowej.

<b>Finansowe rezultaty</b>	<b>Kwota w PLN</b>	<b>Opis</b>
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	-	-
Łączna kwota korzyści finansowych	-	-

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

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono wyróżniających się ani nowatorskich rozwiązań oraz przykładów, które mogłyby być wykorzystane w innych podmiotach.

## Metryczka

---

Data publikacji : 31.01.2018  
Data modyfikacji : 02.10.2024  
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Komenda Miejska Policji w Toruniu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:  
podinsp. Zbigniew Męczyński

Osoba udostępniająca informację:  
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy  
KMP w Toruniu

Osoba modyfikująca informację:  
Piotr Górny