



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W LUBLINIE
Wydział Kontroli**

„AKCEPTUJE”

Lublin, dnia 26.05.2025 r.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie

ml. insp. Krzysztof Ciolek

Informacja o wynikach kontroli

na temat: Prawidłowość realizacji wybranych ustawowych obowiązków Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w kierowaniu podległymi pracownikami oraz organizacji i trybu postępowania w toku wykonywania niektórych regulaminowych zadań wymienionej komórki organizacyjnej.

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 5, art. 16 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w *administracji rządowej*, w związku z § 4 ust. 1 oraz § 5 zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie w trybie nieplanowym, uproszczonym.

III. Termin kontroli

Od 13 grudnia 2024 r. do 7 marca 2025 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące obszary

Zakres kontroli obejmował organizację i prawidłowość realizacji wybranych regulaminowych zadań WIiR KWP w Lublinie, w tym terminowość i prawidłowość dokonywania oceny okresowej pracy pracowników Korpusu Służby Cywilnej WIiR KWP w Lublinie przez Naczelnika wymienionej komórki organizacyjnej oraz planowanie urlopów i ich realizacja.

Kolejnym obszarem poddanym kontroli była organizacja, tryb i sposób postępowania przy realizacji wybranych regulaminowych zadań WIiR KWP w Lublinie w sytuacjach niestandardowych, awarii, wymagających bezzwłocznych nieplanowych napraw, zakupu materiałów, potrzeby zapewnienia ciągłości realizacji usług przez dostawców bądź dokonania płatności za świadczone usługi w trybie ekstraordynaryjnym, w kontekście ich zgodności z obowiązującymi przepisami a także sprawowany nadzór nad jakością sporządzanej dokumentacji pisemnej oraz zarządzanie uprawnieniami do aplikacji i systemów podległych pracownikom.

¹ T.j.Dz.U.z2020 r. poz.224.

V. Kontrolą objęto okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

W toku kontroli, na podstawie przyjętej próby kontrolnej, pozytywnie oceniono terminowość i prawidłowość dokonywania oceny okresowej pracy pracowników Korpusu Służby Cywilnej WIiR KWP w Lublinie oraz planowanie urlopów i ich realizację. Ujawnioną incydentalną uwagę w przedmiotowym zakresie, nie podlegającą zakresowi kontroli i tym samym ocenie, ujęto w dodatkowych wytycznych.

Pozytywnie także oceniono w kontrolowanej próbie kontrolnej, nadzór nad jakością sporządzanych pism przez referentów spraw oraz zarządzanie uprawnieniami do wybranych podczas kontroli aplikacji i systemów. Zarekomendowano dodatkowe, usprawniające powyższy proces rozwiązanie. Ujawniono nieprawidłowości w postaci marginalnych przypadków zakłóconego i nierzetelnego obiegu dokumentacji służbowej, pojedynczego przypadku braku ciągłości i terminowości w realizacji procesu zakupowego oraz szablonowego opisanie materiałów źródłowych a także stwierdzono niewystarczający nadzór przełożonych w powyższym zakresie.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Zwiększenie nadzoru przełożonych nad procesami realizowanymi w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, w tym nad ciągłością i terminowością procesu zakupowego, prawidłowego i płynnego obiegu dokumentacji służbowej oraz rzetelności i prawidłowości jej opisu. Zarekomendowano usprawnienie wewnętrznych procedur i schematów postępowania w kontrolowanej działalności, pozwalających na wczesne wykrywanie i zapobieganie potencjalnym błędom, uchybieniom czy nieprawidłowościom.

Zalecono przeprowadzenie odprawy, instruktażu w zakresie kontrolowanych obszarów i zagadnień, omówienie ujawnionych błędów oraz nieprawidłowości, także w kontekście poprawy współpracy, wzajemnej komunikacji i odpowiedzialności za zadania realizowane w WIiR KWP w Lublinie.

Opracowała:
podkom. Magdalena Łacic

Ekspert
Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
Magdalena Łacic
podkom. Magdalena Łacic