**INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temat kontroli | **Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej** |
| 2. | Podstawa prawna kontroli | Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  w administracji rządowej |
| 3. | Tryb kontroli | Zwykły |
| 4. | Termin kontroli | 08 - 19.04.2024 r. |
| 5. | Jednostka/komórka kontrolowana | Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI |
| 6. | Zakres kontroli | 1. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem badań technicznych oraz obsługi podstawowej sprzętu transportowego. 2. Prawidłowość dokumentowania użytkowania sprzętu transportowego. 3. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań przekazywanych do Wydziału Transportu KSP w zakresie zakupu detalicznego paliwa, zużycia materiałów pędnych i smarów oraz ilości kilometrów przejechanych przez pojazdy służbowe.   Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. |
| 7. | Ocena kontrolowanej działalności | Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości |
| 8. | Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia | * 1. Jednostkowe przypadki nieterminowej realizacji obowiązków przez użytkowników pojazdów.   2. Brak przejrzystości i czytelności wpisów dokonywanych w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego przez kierujących pojazdami, w tym liczne błędy w wyliczeniach przejechanych kilometrów.   3. Nieodnotowywanie w książkach dyspozytora wszystkich pobrań do służby sprzętu transportowego, a także rozbieżności w zapisach dokonywanych w książkach dyspozytora z wpisami  w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego. |
| 9. | Wnioski i zalecenia pokontrolne | Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI został zobligowany do:   1. Zintensyfikowania nadzoru nad obszarami, w których ujawniono nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym. 2. Zobowiązania policjantów użytkujących sprzęt transportowy do bezwzględnego przestrzegania i stosowania postanowień Zasad wprowadzonych do użytku służbowego decyzją nr 133/2022 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 22.03.2022 r. *w sprawie gospodarki transportowej, gospodarowania agregatami i sprzętem gospodarczym  w Komendzie Stołecznej Policji  i jednostkach podległych*,  w szczególności:    1. wykonywania badań technicznych sprzętu transportowego z zachowaniem terminów oznaczonych w dowodach rejestracyjnych pojazdów, wskazanych również w dowodach technicznych sprzętu transportowego Policji  i książkach kontroli pracy sprzętu transportowego,    2. rzetelnego dokumentowania w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego faktu pobrania pojazdu służbowego, który będzie odpowiadał zapisom w książkach dyspozytora,    3. rzetelnego wykonywania obsługi podstawowej sprzętu transportowego,    4. czytelnego i rzetelnego dokonywania zapisów w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego. 3. Zobligowania służby dyżurnej  KRP Warszawa VI oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji  do rzetelnego prowadzenia książek dyspozytora. 4. Wprowadzenia rozwiązań zmierzających  do usprawnienia procesu zapoznawania policjantów i pracowników  KRP Warszawa VI oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji  z aktami wewnętrznego kierowania,  a także zobowiązania kadry kierowniczej jednostki do egzekwowania  od policjantów i pracowników Policji, pisemnego potwierdzania faktu zapoznania się z aktami kierowania wewnętrznego. 5. Ponownego zapoznania - w sposób udokumentowany - osób odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą oraz sprawujących nadzór nad tymi zagadnieniami  z postanowieniami Zasad wprowadzonych do użytku służbowego decyzją nr 133/2022 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 22.03.2022 r. *w sprawie gospodarki transportowej, gospodarowania agregatami i sprzętem gospodarczym w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach podległych*. 6. Omówienia nieprawidłowości opisanych  w wystąpieniu pokontrolnym z kadrą kierowniczą KRP Warszawa VI oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji. 7. Zobligowania pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki transportowej do sporządzania z należytą starannością sprawozdań/zestawień dotyczących ww. obszaru. 8. Wdrożenia skutecznych mechanizmów nadzoru mających na celu wyeliminowanie w przyszłości, stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień. |