**INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temat kontroli | **Postępowanie z przedmiotami pozostającymi na wyposażeniu Policji przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej** |
| 2. | Podstawa prawna kontroli | Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli**w administracji rządowej* |
| 3. | Tryb kontroli | Zwykły |
| 4. | Termin kontroli | 30.09.2024 r. - 09.10.2024 r. |
| 5. | Jednostka/komórka kontrolowana | Komenda Powiatowa Policji w Wołominie |
| 6. | Zakres kontroli | 1. Prowadzenie ewidencji związanych z paralizatorami.
2. Prawidłowość przechowywania, wydawania i przyjmowania paralizatorów.
3. Prawidłowość dokumentowania użycia lub wykorzystania paralizatora oraz oceny zasadności, warunków i sposobu użycia lub wykorzystania paralizatora.
4. Funkcjonowanie i wyposażenie stanowiska SAP.
5. Realizacja obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Policji związanych z paralizatorami.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.  |
| 7. | Ocena kontrolowanej działalności  | Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości |
| 8. | Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia | Nieprawidłowości:1. W zakresie prowadzenia ewidencji:
2. wykazy użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów nie zawierały pełnej informacji w zakresie wszystkich osób będących użytkownikami i osobami uprawnionymi do pobierania paralizatorów.
3. W zakresie prawidłowości przechowywania, wydawania i przyjmowania paralizatorów:
4. brak właściwego dokumentowania faktu pobrania i zdania paralizatora.
5. W zakresie prawidłowości dokumentowania oraz dokonywania ocen użycia lub wykorzystania paralizatora:
6. brak dokonywania przez wszystkich bezpośrednich przełożonych użytkownika kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów z ewidencją użycia lub wykorzystania paralizatorów;
7. brak dołączenia do notatki z użycia paralizatora, wydruku raportu z rejestru pracy paralizatora;
8. brak dokonania przez bezpośredniego przełożonego użytkownika pełnej oceny użycia paralizatora, w której pominięto ocenę warunków i sposobu użycia paralizatora.
9. W zakresie funkcjonowaniai wyposażenia stanowiska SAP:
10. brak wskazania osób odpowiedzialnych za zgrywanie, kopiowanie, przekazywanie, usuwanie zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku obsługi SAP.
11. W zakresie realizacji obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Policji związanych z paralizatorami:
12. niezapewnienie właściwego instruktażu wszystkim bezpośrednim przełożonym użytkownika;
13. brak dookreślenia w obowiązujących w KPP w Wołominie regulacjach prawnych rozwiązań organizacyjno -technicznych dotyczących zgrywania, kopiowania, przeglądania, przechowywania oraz udostępniania materiału audio-video z SAP, zgodnie z § 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
14. brak wskazania w obowiązujących w KPP w Wołominie regulacjach prawnych osób odpowiedzialnych za:
	* wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów,
	* zgrywanie, kopiowanie, przekazywanie oraz usuwanie zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku obsługi SAP,
	* obsługę techniczną.

Uchybienia:1. Prowadzenie ewidencji kopiowania materiału z SAP oraz ewidencji zgrania materiału z SAP niezgodnej z załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 5 do wytycznych nr 4 KGP ze zm.;
2. Brak aktualizacji charakterystyki obszaru przetwarzania danych SAP oraz nieprawidłowości dotyczące przyporządkowania do poszczególnych paralizatorów właściwego SAP;
3. Sporządzenie w dwóch przypadkach notatki z użycia przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, w sposób odmienny, z pominięciem wzoru takiej notatki określonego w załączniku nr 7 do wytycznych nr 4 KGP ze zm.;
4. Brak uwzględnienia w planowanych szkoleniach lokalnych dotyczących zagadnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem paralizatora wszystkich użytkowników.
 |
| 9. | Wnioski i zalecenia pokontrolne | 1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia z kadrą kierowniczą KPP w Wołominie oraz zobowiązać kadrę kierowniczą do wyeliminowania stwierdzonych w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości i uchybień w przyszłości.
2. Ponownie zapoznać – w sposób udokumentowany – użytkowników paralizatorów oraz ich bezpośrednich przełożonych, a także służbę dyżurną KPP w Wołominie z postanowieniami wytycznych nr 4 KGP ze zm.
3. Wyegzekwować prowadzenie w KPP w Wołominie ewidencji zgrania materiału z SAP oraz ewidencji kopiowania materiału z SAP, zgodnej ze wzorami określonymi w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do wytycznych nr 4 KGP ze zm.
4. Wyegzekwować prawidłowe prowadzenie wykazu użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów, o którym mowa w § 4 ust. 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm. oraz zapewnić bieżącą aktualizację wykazu, a także wzmocnić nadzór nad tym zagadnieniem.
5. Spowodować prawidłowe prowadzenie charakterystyki obszaru przetwarzania danych SAP, stanowiącej załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa SAP oraz jej bieżącą aktualizację, a także wzmocnić nadzór nad tym zagadnieniem.
6. Spowodować każdorazowe dokumentowanie faktu pobrania lub zdania paralizatora w ewidencji pobrania i zadania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej poprzez potwierdzenie podpisem osoby pobierającej lub przyjmującej paralizator oraz dokonywanie wpisów w tej ewidencji zgodnie z opisem kolumn.
7. Spowodować każdorazowe dokumentowanie faktu użycia lub wykorzystania paralizatora wg. wzoru notatki stanowiącego załącznik nr 7 do wytycznych nr 4 KGP ze zm.
8. Zobowiązać – w przypadku użycia lub wykorzystania paralizatora – osobę odpowiedzialną za obsługę techniczną paralizatora do niezwłocznego generowania raportu z jego rejestru pracy i dołączenia jego wydruku do notatki z użycia/wykorzystania paralizatora, zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 5 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
9. Zobowiązać – w przypadku użycia lub wykorzystania paralizatora – bezpośrednich przełożonych użytkowników do bezwzględnego dokonywania przez nich oceny zasadności, warunków i sposobu użycia paralizatora, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 wytycznych nr 4 KGP ze zm. oraz do każdorazowego przedkładania notatki z użycia lub wykorzystania paralizatora, o której mowa w § 9 ust. 1 wytycznych nr 4 KGP ze zm. – wraz z pełną oceną udokumentowanąw odpowiedniej części notatki – kierownikowi jednostki, celem zapoznania się.
10. Wdrożyć rozwiązania mające na celu:
11. cykliczne i terminowe przekazywanie wygenerowanych raportów z rejestrów pracy paralizatorów bezpośrednim przełożonym użytkowników, stosownie do postanowień § 18 ust. 1 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
12. dokonywanie i prawidłowe dokumentowanie kontroli raportówz rejestrów pracy paralizatorów przez bezpośrednich przełożonych użytkowników, w sposób określony w § 18 ust. 3 i 4 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
13. przestrzeganie terminów określonych w § 18 ust. 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm. dotyczących kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez bezpośrednich przełożonych użytkownika oraz weryfikację ich zapisów z ewidencjąo której mowa w § 4 ust.1 pkt 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
14. Zdefiniować w kartach opisu stanowiska pracy opracowanych dla osób wyznaczonych w KPP w Wołominie, jako odpowiedzialnych za zgrywanie, kopiowanie, przekazywanie, usuwanie zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku SAP, stosowne zadania /obowiązki z tego zakresu.
15. Zapewnić wszystkim bezpośrednim przełożonym użytkownika, przeprowadzenie przez instruktora, udokumentowanego instruktażu, o którym mowa w § 5 ust. 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm.
16. Dokonać aktualizacji obowiązującej w KPP w Wołominie decyzji nr 22/2022 (lub wydać nową regulację), w celu uwzględnienia w niej elementów wskazanych w wytycznych nr 4 KGP ze zm., tj.:
17. rozwiązań organizacyjno – technicznych uwzględniających procedury dotyczące miejsca i warunków bezpiecznego przechowywania, sprawnego wydawania i zdawania paralizatorów, zgrywania, kopiowania, przeglądania, przechowywania oraz udostępniania materiału audio-video pochodzącego z SAP, a także obsługi technicznej, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (§ 3 wytycznych nr 4 KGP ze zm.),
18. wskazania osoby/osób wyznaczonych do realizacji zadań związanych z wydawaniem, przyjmowaniem oraz przechowywaniem paralizatorów, zgrywaniem, kopiowaniem, przekazywaniem oraz usuwaniem zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku obsługi SAP, a także obsługi technicznej (§ 5 ust. 1 pkt 1 – 3 wytycznych nr 4 KGP ze. zm.).
19. wskazania osoby/osób sprawujących nadzór nad tym obszarem.
20. Zapewnić doskonalenie zawodowe lokalne z zagadnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem paralizatorów dla użytkowników – policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Wołominie.
21. Zintensyfikować nadzór nad problematyką objętą kontrolą, w tym nad dokumentowaniem czynności związanych z paralizatorami pozostającymi na wyposażeniu KPP w Wołominie.
 |