**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 funkcjonowania i 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 udokumentowaną w 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 raportów z 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 ewidencją o 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. |