**INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temat kontroli | **Prawidłowość dokumentowania wybranych czynności służbowych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP** |
| 2. | Podstawa prawna kontroli | Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli**w administracji rządowej* w zw. z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. *w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji* |
| 3. | Tryb kontroli | Zwykły |
| 4. | Termin kontroli | 03 - 14.06.2024 r. |
| 5. | Jednostka/komórka kontrolowana | Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji |
| 6. | Zakres kontroli | 1. Organizacyjne aspekty wykonywania zadań służbowych dotyczących prawidłowości dokumentowania wybranych czynności służbowych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP.
2. Prawidłowość rejestracji informacji dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych.
3. Poprawność i kompletność wypełnienia karty zdarzenia drogowego.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. |
| 7. | Ocena kontrolowanej działalności  | Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości |
| 8. | Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia | Nieprawidłowości:1. W zakresie organizacyjnych aspektów wykonywania zadań służbowych dotyczących prawidłowości dokumentowania wybranych czynności służbowych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP:
2. brak sporządzenia karty opisu stanowiska pracy dla wszystkich policjantów WRD KSP;
3. brak uwzględnienia w kartach opisu stanowiska pracy policjantów realizujących obowiązki w tym zakresie, zadań związanych z rejestracją w SEWIK informacji dotyczących zgłoszonego zdarzenia drogowego;
4. brak udokumentowanego zapoznania policjantów i pracowników WRD KSP rejestrujących w SEWIK informacje dotyczące zgłoszonych zdarzeń drogowych z treścią zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. *w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych*, ze zm.
5. Prawidłowość rejestracji informacji dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych:
6. dane do SEWIK zostały wprowadzone niezgodnie z dyspozycją § 3 ust. 2 zarządzenia nr 31 KGP, w terminie przekraczającym 7 dni od daty zgłoszenia zdarzenia drogowego;
7. brak w przypadku uzyskania nowych informacji na temat zdarzenia drogowego aktualizacji informacji zawartych w SEWIK;
8. stosowanie kart zdarzeń drogowychw wersji papierowej, niezgodnych ze wzorem załącznika nr 1 do zarządzenia nr 38 KGP.
9. Poprawność i kompletność wypełnienia karty zdarzenia drogowego:
10. nierzetelne wypełnianie kart zdarzeń drogowych w wersji papierowejw zakresie wymaganych danych.

**Uchybienia:**1. Brak udokumentowanej formy zapoznania policjantów Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego IV WRD KSP z instrukcją obsługi aplikacji elektroniczna Karta Zdarzenia Drogowego.
2. Brak wyodrębnienia w rocznej analizie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego liczby zdarzeń drogowych zaistniałych w okresach półrocznych danego roku kalendarzowego.
 |
| 9. | Wnioski i zalecenia pokontrolne | 1. Omówić stwierdzone nieprawidłowościi uchybienia z kadrą kierowniczą WRD KSP oraz zobowiązać kadrę kierowniczą do wyeliminowania stwierdzonych w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości i uchybień w przyszłości.
2. Ponownie zapoznać – w sposób udokumentowany – kadrę kierowniczą WRD KSP, z postanowieniami decyzji nr 160/2018 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 27 marca 2018 r. *w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji w sprawie obiegu dokumentacji jawnej, jednolitych zasad terminowego załatwiania spraw, rozliczania pracowników w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonującychna obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji*”.
3. Ponownie zapoznać – w sposób udokumentowany – wszystkich policjantów i pracowników WRD KSP, z postanowieniami zarządzenia nr 31 KGP, ze zm.
4. Ponownie zapoznać – w sposób udokumentowany – wszystkich policjantów i pracowników WRD KSP realizujących zadania związane z obowiązkiem rejestracji w SEWIK informacji dotyczącej zgłoszonego zdarzenia drogowego (obszar uregulowany w dokumencie pn. „*Szczegółowe zadania, struktura organizacyjna oraz sposób zorganizowania służby i pracy Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Stołecznej Policji*”, z dnia 09.06.2022 r., l.dz. RD-a-12838/22), z instrukcją obsługi aplikacji *elektroniczna Karta Zdarzenia Drogowego.*
5. Spowodować opracowanie i aktualizację kart opisu stanowiska pracy dla podległych policjantów oraz opisów stanowiska pracy dla podległych pracowników, uwzględniając katalog zadań przewidzianych do realizacji na opisywanym stanowisku, z uwzględnieniem zadania związanegoz rejestracją w SEWIK informacji dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych.
6. Wdrożyć rozwiązania mające na celu opracowywanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 KGP, ze zm., umożliwiające porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowegow odniesieniu do liczby zdarzeń drogowych zaistniałych w okresach półrocznych oraz analogicznych okresach lat poprzednich.
7. Wdrożyć rozwiązania (algorytm postępowania) mające na celu:
8. dopełnienie obowiązku rejestracjiw SEWIK informacji dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych zaistniałych lub mających początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu, zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 31 KGP, ze zm., w odniesieniu do przypadków kiedy wypełnienie karty nie było możliwe z przyczyn technicznych lub zdarzenie zostało zgłoszone w innym terminie i Policja nie była obecna na miejscu zdarzenia, pozwalające na sprawowanie właściwego nadzoru merytorycznego w zakresie kontroli rzetelności sporządzania papierowych kart zdarzeń drogowych oraz ich obiegui dalszego wykorzystania służbowego.
9. dokonywanie i prawidłowe dokumentowanie w karcie zdarzenia drogowego sporządzonej w wersji papierowej w przypadku kiedy wypełnienie karty nie było możliwe z przyczyn technicznych lub zdarzenie zostało zgłoszone w innym terminie i Policja nie była obecna na miejscu zdarzenia, informacji w zakresie wszystkich wymaganych pozycji załącznika nr 1 do zarządzenia nr 31 KGP, ze zm., a w szczególności:
* „NR REJESTRACJI ZDARZENIA” [02],
* „DROGA NR” [08],
* „WSPÓŁRZĘDNE GPS” [16],
* pola „km” oraz „hm”, zgodnie ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi umieszczonymi na słupku prowadzącym U-1a, jeżeli były umieszczone na drodze tej kategorii.
1. przestrzeganie terminów określonych w § 3 ust. 2 zarządzenia nr 31 KGP, ze zm., dotyczących rejestracji w SEWIK informacji zawartych w karcie zdarzenia drogowego wypełnionej w wersji papierowej.
2. Spowodować każdorazowe dokumentowanie informacji o zgłoszonym zdarzeniu drogowymw karcie zdarzenia drogowego wypełnionej w formie papierowej, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 31 KGP, ze zm.
3. Zintensyfikować nadzór nad problematyką objętą kontrolą, w tym nad dokumentowaniem i rejestrowaniem informacji zawartychw karcie zdarzenia drogowego wypełnionej w wersji papierowej lub za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
 |