**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 drogowych w 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 papierowej w 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 nieprawidłowości i 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 funkcjonujących na 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 związanego z 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 drogowego w 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 rejestracji w 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 obiegu i 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 drogowym w 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 zawartych w karcie zdarzenia drogowego wypełnionej  w wersji papierowej lub za pomocą urządzeń teletransmisji danych. |