



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB.410.003.06.2018
P/18/038

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/18/038 – Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kontrolerzy	Kontrolę przeprowadzili, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ : 1. Adam Czugajewicz, specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr KPB/45/2018 z 20 czerwca 2018 r; 2. Zygmunt Kozłowski, doradca techniczny, na podstawie upoważnienia do kontroli nr KPB/46/2018 z 20 czerwca 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Komendantem Stołecznym Policji w okresie objętym kontrolą (1 stycznia 2017 r. – 30 listopada 2018 r.) byli: - insp. Robert Żebrowski (od 20 maja 2016 r. do 13 marca 2017 r.), - insp. Rafał Kubicki (od 14 marca 2017 r. do 13 listopada 2017 r.), - nadinsp. Paweł Dobrodziej (od 16 listopada 2017 r. do chwili obecnej).

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	NIK pozytywnie ocenia realizację Programu modernizacji² przez Komendanta Stołecznego Policji.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Ocenę tę uzasadnia w szczególności prawidłowe przygotowanie przedsięwzięć Programu oraz ich pełna realizacja. W okresie objętym kontrolą Komendant Stołeczny Policji przygotował i zrealizował ze środków Programu zakupy sprzętu i wyposażenia o łącznej wartości 12.407 tys. zł i inwestycje budowlane o łącznej wartości 7.254 tys. zł oraz wykorzystał przydzielone środki na realizację przedsięwzięć: „Motywacyjny system wynagradzania funkcjonariuszy” - 48.541,1 tys. zł i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” - 9.817,7 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że przeznaczenie środków w ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – na polecenie Komendanta Głównego Policji - na podniesienie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (łącznie 140,4 tys. zł) nie realizowało celu Programu, jakim było zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń. Podwyższenie wynagrodzenia było obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy³, niezależnie od funkcjonowania Programu. Takie wykorzystanie środków Programu nie zwiększało konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji, ponieważ wynagrodzenie takie pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie otrzymaliby z dniem 1 stycznia danego roku u każdego innego pracodawcy. NIK zwraca uwagę, że pomimo przeznaczenia określonych środków z Programu modernizacji na podwyżki dla pracowników cywilnych, średnie ich wynagrodzenie rosło w mniejszym stopniu, niż wartość podwyżki z Programu. Średnie wynagrodzenia pracowników uległyby realnemu obniżeniu,

¹ Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.) zwana dalej „ustawą o NIK”.

² Program wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 ze zm.), zwane dalej odpowiednio: „ustawą modernizacyjną” oraz „Programem modernizacji” lub „Programem”.

³ Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

gdyby nie podwyżki ze środków Programu. Zjawisko to było efektem dużej rotacji kadrowej, w tym dużą liczbą odejść pracowników z wysoką wysługą lat (a w konsekwencji z wynagrodzeniem powiększonym o dodatek stażowy), niż liczba osób przyjmowanych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zgodność działań Komendanta Stołecznego Policji z założeniami i celami Programu.

*Opis stanu
faktycznego*

1.1. W okresie poprzedzającym przyjęcie ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu ...” Komendant Stołeczny Policji nie otrzymywał od Komendanta Głównego Policji zadań do realizacji, mających służyć opracowaniu Programu modernizacji.

1.2. W Komendzie Stołecznej Policji realizowane były, na polecenie kierownictwa Komendy Główniej Policji, zadania, których wyniki mogły służyć do opracowania wstępnych założeń ww. ustawy. Do zadań takich należało dokonanie, na polecenie Biura Logistyki Policji KGP, przeglądu, zbilansowania i zhierarchizowania istniejących potrzeb związanych z poprawą stanu technicznego bazy lokalowej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, modernizacji lub remontów obiektów służbowych Posterunków Policji/Rewirów Dzielnicowych. Dokonano również aktualizacji wykazu obejmującego wszystkie obiekty, z uwzględnieniem istniejącego stanu etatowego, stanu technicznego budynków, priorytetu ważności dla planowanych działań inwestycyjno-remontowych, wysokości niezbędnych nakładów remontowych i nakładów inwestycyjnych. Sporządzone w tym zakresie dokumenty zostały przesłane do Biura Logistyki Policji KGP pocztą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2016 r.

Ponadto Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KSP na polecenie Naczelnika Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Policji KGP dokonał zbilansowania i zhierarchizowania istniejących potrzeb związanych z poprawą stanu technicznego bazy lokalowej według zaproponowanych limitów finansowych. Stosowny dokument pod nazwą „Projekt czteroletniego planu inwestycyjnego Policji dla obiektów służbowych” został przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Logistyki Policji KGP w dniu 26 lutego 2016 r.

W okresie poprzedzającym przyjęcie ww. ustawy dokonano ponadto aktualizacji norm wyposażenia w sprzęt transportowy, jak również podjęte były działania w celu określenia możliwości sfinansowania zakupów sprzętu transportowego. Aktualizacja norm wyposażenia nastąpiła w oparciu o Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy⁴, w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP. Zaktualizowane normy wyposażenia przekazano do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP w dniu 16 lutego 2016 r.

W związku z pismem Zastępcy Komendanta Głównego Policji ustalona została liczba, rodzaj pojazdów oraz wysokość wstępnie zadeklarowanych środków finansowych przez samorządy lokalne i inne jednostki na zakupy pojazdów w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Informacje w tym zakresie zostały przekazane w dniu 12 lutego 2016 r. do Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Aktualność danych dotyczących zapotrzebowania na sprzęt transportowy potwierdzono w dniu 9 marca 2016 r.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. podczas wideokonferencji Zastępcy Komendanta Głównego Policji z udziałem Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. logistycznych a także przedstawicieli służb teleinformatycznych, logistycznych i finansowych wydane zostało polecenie przygotowania zestawienia wydatków „Programu wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli w latach 2017-2020” na inwestycje budowlane, sprzęt transportowy, sprzęt

⁴ Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 29, ze zm.

uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności (w tym systemy) oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Realizując powyższe polecenie wydziały Komendy Stołecznej Policji wykonujące zadania we wskazanych obszarach, tj. Wydział Transportu KSP, Wydział Teleinformatyki KSP, Wydział Inwestycji i Remontów KSP oraz Wydział Zaopatrzenia KSP przeprowadziły analizę potrzeb Komendy Stołecznej Policji i podległych jednostek. W jej wyniku określono wydatki na lata 2017-2020, z przeznaczeniem na: 34 zadania inwestycyjne – 445.841 tys. zł, sprzęt transportowy (samochody osobowe, terenowe, furgony, ciężarowe, autobusy, przyczepy, pojazdy specjalistyczne, motocykle, sprzęt pływający) – 168.776 tys. zł, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt i wyposażenie laboratorium kryminalistycznego, urządzenia i sprzęt techniki policyjnej, wyposażenie warsztatowe) – 12.242 tys. zł, wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy (wyposażenie dla szkoleń strzeleckich, zestawy ochronne dla funkcjonariuszy OPP i NOP, wyposażenie dla motocyklistów RD) – 2.413 tys. zł oraz systemy informatyczne, sprzęt łączności i teleinformatyki – 203.850 tys. zł.

Opracowane zestawienie wydatków „Programu wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli w latach 2017-2020” oraz Plan modernizacji systemów IT KSP zostały przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu KSP do Komendy Głównej Policji pocztą elektroniczną w dniu 18 kwietnia 2016 r.

1.3. W okresie objętym kontrolą wprowadzano zmiany w planowanych limitach wydatków poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji. Zmiany te następowały decyzjami Komendanta Głównego Policji na wniosek Komendanta Stołecznego Policji oraz samoistnymi decyzjami Komendanta Głównego Policji. W latach 2017-2018 (I półrocze) wprowadzono ogółem 30 zmian, z tego 23 zmiany w 2017 r. i 7 zmian w I połowie 2018 roku. W 2017 r. w trzech przypadkach zmian w limitach wydatków dokonano na wniosek Komendanta Stołecznego Policji, a w pozostałych 20 decyzje takie podjął Komendant Główny Policji z własnej inicjatywy. Podobnie w 2018 r. Komendant Stołeczny Policji trzykrotnie wnioskował o zmiany limitów, w pozostałych 4 inicjatywa wyszła od Komendanta Głównego Policji. Wyżej wymienione zmiany planu finansowego KSP w 2017 roku spowodowały zwiększenie limitu wydatków o 59.884,7 tys. zł oraz zmniejszenie o 2.565,2 tys. zł. W I połowie 2018 roku zmian zwiększających limity wydatków dokonano w kwocie 26.179,5 tys. zł, a zmniejszających w kwocie 149,7 tys. zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. dotyczyło głównie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 32 452,2 tys. zł, przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 6.826,6 tys. zł, na budowę nowych obiektów o 7.157 tys. zł, zakup sprzętu transportowego o 10.407 tys. zł, zakup sprzętu informatyki i łączności o 1.612,2 tys. zł. Zmniejszenia limitu wydatków dotyczyły głównie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy o 497,6 tys. zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy o 1.963 tys. zł.

Podobnie zwiększenie limitu wydatków w I połowie 2018 r. dotyczyło głównie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 2.518 tys. zł, przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 579,5 tys. zł, na budowę nowych obiektów o 19.522 tys. zł, zakup sprzętu transportowego o 3.560 tys. zł. Zmniejszenia limitu wydatków dotyczyły wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy o 149,7 tys. zł.

Na wniosek Komendanta Stołecznego Policji w dniu 16 marca 2018 r. zaktualizowano ogólny limit wydatków Programu modernizacji na budowę nowych obiektów do kwoty 75.653 tys. zł, z czego w: 2017 r. – 7.157 tys. zł, 2018 r. – 20.019 tys. zł, 2019 r. – 33.665 tys. zł oraz 2020 r. – 14.898 tys. zł. Zwiększenie limitu wydatków spowodowane było rozszerzeniem planu inwestycyjnego Policji na 2018 r. o budowę nowych posterunków Policji w Izabelinie, Wiązownej, Prażmowie i Lesznie. W 2018 r. dokonywano również zmian w zakresie rozdysponowania limitu na poszczególne tytuły inwestycyjne. Korekty te były spowodowane koniecznością dostosowania

zakresu finansowania poszczególnych zadań do faktycznych możliwości przerobowych oraz zrezygnowaniem przez Komendę Stołeczną Policji z realizacji zadania „Dostosowanie budynków Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 do wymagań z zakresu ppoż.”.

W obszarze związanym z zakupem sprzętu transportowego, do Komendy Głównej Policji zgłaszano informacje z otwarcia ofert. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekraczała przyznane wcześniej w limitach środki finansowe, uzyskiwano dofinansowanie. Na przykład na zakup samochodów osobowych w wersji oznakowanej (segment C) uzyskano zgodę na zwiększenie limitu wydatków o kwotę 921,8 tys. zł. Na zakup samochodu osobowego o podwyższonych parametrach uzyskano kwotę 10,7 tys. zł.

1.4. W złożonych przez merytorycznych naczelników wydziałów, realizujących przedsięwzięcia Programu modernizacji w trakcie kontroli wyjaśnieniach stwierdzono, że nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przez Komendanta Stołecznego Policji zgodności realizowanych zadań z założeniami Programu. Natomiast jako istotne utrudnienie w bieżącym i terminowym wykonywaniu zadań wskazano problemy z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry w Wydziale Inwestycji i Remontów, w ramach możliwego do zaoferowania wynagrodzenia.

(dowód: akta kontroli str. 9-10; 23-241)

Ocena cząstkowa

NIK pozytywnie ocenia działania Komendanta Stołecznego Policji jako zgodne z założeniami i celami Programu.

2. Realizacja zakupów i inwestycji przez Komendanta Stołecznego Policji.

Opis stanu
faktycznego

2.1. Komendant Główny Policji nie przekazywał poleceń dotyczących przygotowania struktury Komendy Stołecznej Policji i podległych jednostek w zakresie organizacyjnym, planistycznym i merytorycznym do realizacji dodatkowych zadań wynikających z Programu modernizacji.

W okresie objętym kontrolą strukturę organizacyjną Komendy Stołecznej Policji oraz zadania komórek organizacyjnych określały Regulaminy Komendy Stołecznej Policji odpowiednio: z 17 czerwca 2013 r., obowiązujący do 5 kwietnia 2017 r., a następnie Regulamin Komendy Stołecznej Policji z 6 kwietnia 2017 r. Zgodnie z Regulaminem zadania dotyczące zaopatrywania komórek i jednostek organizacyjnych KSP w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny, polegające m.in. na planowaniu i realizacji potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz techniki policyjnej, udziale w realizacji zadań w zakresie gospodarki finansowej, w tym dysponowanie środkami publicznymi w ramach przyznanego limitu, należały do Wydziału Zaopatrzenia. Z kolei zadania w zakresie gospodarki transportowej oraz wykorzystania i utrzymania w sprawności technicznej środków transportowych, polegające m.in. na planowaniu i realizacji potrzeb w zakresie sprzętu transportowego, sporządzaniu i realizacji rocznych planów finansowych w zakresie prowadzenia gospodarki transportowej, opracowywaniu tabel i norm należności sprzętu transportowego, zakupywaniu sprzętu transportowego w ramach środków własnych i pozabudżetowych, realizowane były przez Wydział Transportu. Do Wydziału Teleinformatyki KSP należały zadania w zakresie organizowania, utrzymania i zarządzania systemami teleinformatycznymi w komórkach organizacyjnych KSP i jednostkach organizacyjnych Policji. Obejmowały one m.in. projektowanie, organizowanie, wdrażanie, administrowanie, utrzymanie, nadzór, modernizację i rozwój eksploatowanych systemów telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych, informatycznych, monitoringu wizyjnego oraz technicznej ochrony osób i mienia, a także planowanie i ustalanie potrzeb, realizację dostaw, magazynowanie i zaopatrywanie w sprzęt i materiały eksploatacyjne łączności i informatyki, opracowywanie i realizowanie planów finansowo-rzeczowych, prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu i wyposażenia oraz wydatkowanie środków w zakresie łączności i informatyki. Zadania w zakresie realizacji inwestycji i remontów polegające m.in. na wykonywaniu prac i obowiązków związanych z planowaniem, przygotowaniem i wykonaniem inwestycji i remontów, a także planowaniem środków finansowych w zakresie prowadzonych zadań, realizował Wydział

Inwestycji i Remontów KSP. Wydział Zamówień Publicznych KSP wykonywał zadania w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowanych w całości lub części ze środków publicznych będących w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji oraz uzyskanych z funduszy strukturalnych oraz innych funduszy Unii Europejskiej. Ich realizacja odbywa się m.in. poprzez opracowywanie projektów rocznych planów zamówień publicznych w oparciu o zapotrzebowania składane przez komórki organizacyjne KSP będące dysponentami środków finansowych oraz organizację i koordynację działań zmierzających do udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Wykonywanie zadań w obszarze gospodarki finansowej KSP i jednostek organizacyjnych Policji polegających m.in. na planowaniu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kontroli ich realizacji, a także regulowaniu zobowiązań KSP należało do Wydziału Finansów i Budżetu KSP.

W związku z wejściem w życie Programu modernizacji w Komendzie Stołecznej Policji dokonano analizy potrzeb kadrowo-organizacyjnych komórek zaangażowanych w realizację programu. Wykazała ona potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych w Wydziale Zamówień Publicznych KSP oraz w Wydziale Inwestycji i Remontów KSP, mających na celu uporządkowanie istniejącej struktury, jak również pozwalających na zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zmiany etatowo-organizacyjne w Wydziale Zamówień Publicznych KSP zostały wprowadzone Rozkazem organizacyjnym nr 5/WA/17 Komendanta Stołecznego Policji z 22 marca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych oraz Rozkazem organizacyjnym Nr 16/WA/17 Komendanta Stołecznego Policji z 31 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych. Z kolei w Wydziale Inwestycji i Remontów KSP zmiany zostały wprowadzone na mocy Rozkazu organizacyjnego nr 10/WA/18 Komendanta Stołecznego Policji z 29 maja 2018 r. oraz Rozkazu organizacyjnego nr 12/WA/18 Komendanta Stołecznego Policji z 22 czerwca 2018 r. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono stan etatowy Wydziału Zamówień Publicznych o dwa stanowiska. Natomiast w Wydziale Inwestycji i Remontów przekształcono dwa stanowiska, co w założeniu dawało możliwość zatrudnienia pracowników posiadających wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ponadto w związku z procedowaniem przez Biuro Łączności i Informatyki KGP projektu *Policyjny System Wideokonferencyjny* opracowana została koncepcja systemu PSW, która przewiduje stworzenie w Wydziale Teleinformatyki KSP dodatkowej komórki organizacyjnej – Centrum Zarządzania Wideokonferencją, składającej się z 6 etatów, odpowiedzialnej za poprawne funkcjonowanie ww. systemu na terenie Komendy Stołecznej Policji.

2.2. W Komendzie Stołecznej Policji nie sporządzano studium wykonalności przedsięwzięć wynikających z Programu modernizacji. Zadania inwestycyjne ujęte w Programie modernizacji zostały ściśle uwarunkowane terminami określonymi w otrzymywanych z Komendy Głównej Policji wycinkach z planu inwestycyjnego Policji. Postępy prac na poszczególnych zadaniach podlegały bieżącej ocenie w Wydziale Inwestycji i Remontów KSP w postaci porad koordynacyjnych, wyjazdów na budowy w ramach sprawowanego nadzoru, jak również zgodnie z przyjętymi w umowach harmonogramami rzeczowo-finansowymi omawianymi podczas odpraw służbowych z kierownictwem Komendy Stołecznej Policji.

Odnosnie sprzętu transportowego Komenda Stołeczna Policji w 2017 r. została wyznaczona przez Komendę Główną Policji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę oznakowanych samochodów osobowych segmentu C dla komend wojewódzkich Policji w Polsce, ze środków finansowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego oraz z Programu modernizacji. W zakresie przedmiotowego postępowania opracowano harmonogram dostaw pojazdów przez potencjalnych wykonawców, uwzględniający m.in. konieczność rozliczenia w jednostkach samorządowych przyznanych środków na dofinansowanie zakupu pojazdów, możliwości Wydziału Transportu KSP w zakresie zasobów ludzkich skierowanych do realizacji zadań związanych z odbiorem pojazdów od wykonawcy, możliwości logistyczne firm transportowych oraz potencjał ewentualnych wykonawców zamówienia. W ocenie

zamawiającego, w odniesieniu do pozostałych trzech postępowań o udzielenie zamówień na dostawę łącznie 4 pojazdów, nie było konieczności opracowywania szczegółowego harmonogramu ich realizacji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji pismem I.dz. Ld-374/17 z 19 września 2017 r. poinformowała o planowanym podziale do wydatkowania środków finansowych z Programu modernizacji na realizację zadań pn. „*Modernizacja indywidualnej struktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych*” oraz „*Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – Zakup komputerów przenośnych*”. W związku z powyższym w Wydziale Teleinformatyki KSP dokonano analizy możliwości wydatkowania przewidzianych dla Komendy Stołecznej Policji środków na powyższe zadania. Odpowiedź zawierającą wyniki analizy przesłano do Komendy Głównej Policji w dniu 20 września 2017 r.

2.3. W Komendzie Stołecznej Policji nie opracowano odrębnego planu przygotowania i uruchamiania postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych Programem modernizacji. Plany zamówień publicznych przygotowane przez Wydział Zamówień Publicznych KSP na rok 2017 i 2018 uwzględniały planowane zamówienia publiczne bez rozróżnienia na źródło finansowania. Na podstawie przedmiotowych planów tworzone były plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych odpowiednio na rok 2017 i 2018, obejmujące wszystkie planowane postępowania.

Plany zamówień publicznych na dany rok sporządzane były w oparciu o dane przekazane przez poszczególne Wydziały KSP właściwe ze względu na przedmiot zamówienia.

W okresie objętym kontrolą Wydział Zamówień Publicznych realizował ogółem 40 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Programu modernizacji lub z udziałem takich środków. W 19 postępowaniach wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zamówienia, w 9 przypadkach postępowanie unieważniono, a w przypadku pozostałych 12 terminy otwarcia ofert i zakończenia postępowania wyznaczono po 30 czerwca 2018 r. Z pośród 40 postępowań: 6 realizowano na podstawie umowy ramowej, 22 w trybie przetargu nieograniczonego, jedno w trybie z wolnej ręki, 9 bez zastosowania przepisów szczegółowych ustawy Pzp w związku z jej art. 4 pkt 8, dwa postępowania prowadzono z zastosowaniem art. 6a ustawy Pzp. Wszystkie przypadki unieważnienia postępowania dotyczyły zadań inwestycyjno-budowlanych i spowodowane były głównie przekroczeniem ceny najniższej oferty kwoty przeznaczonej na zadanie lub brakiem złożonych ofert. Szczególnym przypadkiem było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli, gdzie czterokrotnie unieważniano postępowania. Ustalono, że w związku ze znacznym przekroczeniem przez oferentów w dwóch pierwszych postępowaniach kwoty jaką dysponował zamawiający oraz brakiem ofert w trzecim postępowaniu Wydział Inwestycji i Remontów KSP opracował szczegółową analizę przypadku i w dniu 29 marca 2018 r. przekazano do Komendy Głównej Policji wnioski wraz z uzasadnieniem o zwiększenie wartości tego zadania inwestycyjnego. Komenda Główna Policji nie wyraziła zgody na proponowane zwiększenie wartości. W tej sytuacji w dniu 18 kwietnia 2018 r. wszczęto ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania, jednak do KSP nie wpłynęła żadna oferta. Wydział Inwestycji i Remontów, uwzględniając zalecenia Biura Logistyki Policji KGP, przeprowadził ponowną szczegółową analizę dokumentacji projektowej oraz dokonał weryfikacji i aktualizacji kosztorysu inwestorskiego według wskaźników cenotwórczych I kwartału 2018. Na podstawie tej analizy wystąpiono ponownie do KGP z wnioskiem o zwiększenie wartości zadania. Przedstawiony materiał wykazał istotną różnicę wartości inwestycji w stosunku do wartości wyjściowej, potwierdzając równocześnie, że ceny ofert przedłożone w prowadzonych postępowaniach odzwierciedlały sytuację na rynku inwestycyjnym. Ostatecznie wartość kosztorysowa inwestycji została zwiększona przez KGP do kwoty wnioskowanej i w dniu 7 sierpnia 2018 r. wszczęto ponowne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla tej inwestycji.

Spółród ogólnej populacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego środkami Programu modernizacji, szczegółowemu badaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania wartości zamówienia i wyboru trybu, poddano trzy postępowania o najwyższej wartości zamówienia, tj. WZP-2885/17/115/IR – „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową budynku KSP przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie” o wartości 9 420,5 tys. zł, WZP-2130/17/71/IR – „Rozbudowa i nadbudowa KRP przy ul. Zakroczymskiej 1C w Warszawie” o wartości 10 576 tys. zł, WZP-2335/17/85/T – „Dostawa 236 szt. pojazdów oznakowanych” o wartości 17 441,9 tys. zł. W badanym zakresie nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Ustalono, że w toku prowadzonych w latach 2017-2018 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięć Programu modernizacji uczestnicy tych postępowań nie wnosili odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

2.4. Podległe Komendzie Stołecznej Policji jednostki organizacyjne uczestniczyły, w określonym zakresie, w realizacji przedsięwzięć Programu modernizacji. Komendanci rejonowi i powiatowi Policji uczestniczyli w pozyskiwaniu środków finansowych oraz zawieraniu porozumień na dofinansowanie zakupu samochodów przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu ich działania. Ponadto kierownicy jednostek wspomagali przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji w prowadzeniu roboczych uzgodnień z władzami lokalnymi, w celu nieodpłatnego pozyskania odpowiednich nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na docelową budowę nowych siedzib jednostek oraz środków finansowych z samorządów na dofinansowanie poszczególnych budów.

2.5. Zadania związane z realizacją Programu modernizacji w Komendzie Stołecznej Policji były realizowane przez Wydziały KSP: Inwestycji i Remontów, Transportu, Teleinformatyki, Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych, Kadr oraz Finansów i Budżetu. Zadania ww. komórek organizacyjnych KSP określone zostały w Regulaminie Komendy Stołecznej Policji. W ramach Programu modernizacji Wydziałowi Inwestycji i Remontów KSP powierzono przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych na terenie garnizonu stołecznego, zgodnie z wytycznymi i terminarzem prac uzgodnionymi za pośrednictwem Biura Logistyki Policji KGP z Komendantem Głównym Policji. W zakresie inwestycji budowlanych – budowa nowych obiektów zaplanowano do realizacji 7 zadań inwestycyjnych, z terminem zakończenia realizacji na lata 2018-2020. Dla dwóch inwestycji, tj. budowy siedziby Posterunku Policji w Prażmowie i Komisariatu Policji w Raszynie wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację. W odniesieniu do Komisariatów Policji w Prażmowie i Lesznie zawarto umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dla budowy siedziby Komisariatu Policji w Mrozach i Posterunku Policji w Żabiej Woli trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. W odniesieniu do budowy siedzib Posterunków Policji w Izabelinie i Wiązownej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację będzie prowadzone w terminie późniejszym, z uwagi na planowany termin zakończenia inwestycji w 2020 roku. W zakresie adaptacji i rozbudowy obiektów zaplanowano realizację czterech zadań, tj. rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa I – w 2017 r. zrealizowano w całości planowane wydatki, termin zakończenia inwestycji 2019 r., termoizolację wybranych obiektów KSP – w 2017 r. planowane na to zadanie środki wydatkowano w 64%, termin zakończenia zadania ustalono na 2019 r., rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie – wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania, termin realizacji ustalono na 2021 r.

Zgodnie z poleceniem Komendy Głównej Policji w 2017 r. Wydziałowi Transportu KSP zlecono realizację zakupów sprzętu transportowego: samochodów osobowych w wersji oznakowanej – segment C, samochodu osobowego o podwyższonych parametrach, samochodu osobowego nieoznakowanego RD VIDEO oraz wykup dwóch samochodów marki Skoda Superb. Trzy zadania zostały zrealizowane w całości, natomiast na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego RD VIDEO wyłoniono dostawcę z terminem realizacji w 2018 r. Do realizacji w 2018 r. zaplanowano zakup następującego sprzętu transportowego: samochodów osobowych w wersji

oznakowanej (segment C) z napędem hybrydowym, samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych oraz motocykli.

Wydział Teleinformatyki KSP realizował bezpośrednio zadania: w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” - zakupu komputerów przenośnych oraz w ramach przedsięwzięcia Sprzęt informatyczny i Łączności - zakupu urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja indywidualnej struktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych. Zadania zostały zrealizowane.

Wydział Zaopatrzenia KSP nie realizował bezpośrednio zadań w zakresie Programu modernizacji, z uwagi na brak przydzielonych środków finansowych przez Komendę Główną Policji.

Wydział ten natomiast skierował zapotrzebowanie na amunicję i sprzęt uzbrojenia na rok 2017, kierując za podpisem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji stosowne pisma do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP oraz do Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP dotyczące doposażenia w sprzęt Nieetatowych Oddziałów Policji i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych w amunicję. Ponadto Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KSP skierował pisma do Naczelnika Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji KGP w sprawie doposażenia KSP w kaski z osłoną twarzy typu MSA „Gallet” wraz z maskami przeciwgazowymi w ilości 800 kpl. I tarcze ochronne typu „BS-14” w ilości 450 szt, doposażenia KSP w 700 kpl. przeciwwuderzeniowych, doposażenia KSP w trzy pistolety kal. 22 LR (5,6 mm), trzy karabinki kal. 22 LR (5,6 mm), dwanaście futerałów do transportowania broni długiej; amunicji 5,56 mm nabój (ślepy) do karabinka MSBS-R 10 000 szt. W odpowiedzi Komenda Główna Policji w ramach zakupów centralnych przekazała na rzecz KSP w 2017 r.: kartridż 21 FT do paralizatora X26 – 71 szt.; kartridż 25 FT do paralizatora X2 – 212 szt.; kartridż 15 FT do paralizatora X2 – 175 szt.; kartridż 15 FT do paralizatora X26 – 76 szt.; maska przeciwgazowa typu 3S-H-A – 25 szt.; 9 mm nabój pistoletowy Parabellum antyrykoszet – 146 500 szt.; 9 mm nabój pistoletowy Parabellum TFMJ – 658 000 szt.; paralizator elektryczny TASER X2 – 3 szt.; paralizator elektryczny TASER X2 z kaburą twardą i kamerą – 23 szt.; 9 mm nabój pistoletowy PARA-FX – 3 000 szt.; 9 mm pistolet samopowtarzalny P99 – 40 kpl.; ręczny miotacz pieprzu – 1 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 20 – 11 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 30 – 9 500 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 50 – 5 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 1 – 4 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 2 – 260 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 3 – 100 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 4 – 4 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 5 – 1 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 6 – 600 szt.; amunicja 5,56 x 45 z pociskiem FMJ – 34 000 szt.; 9 mm nabój pistoletowy MAKAROW – 19 850 szt.; kamizelka kuloodporna typu plate carrier LUBAWA – 5 szt.; kamizelka kuloodporna kamuflowana LUBAWA – 355 szt.; nabój kal. 308 WIN Scenar 12 g LUPUA – 2 400 szt.; granat 6 – hukowy NICO – 10 szt.; granat 9 – hukowy NICO – 10 szt.; zestawy przeciwwuderzeniowe 120 kpl., natomiast w 2018 r.: kamizelka kulo- i odłamkoodporna MASKPOL – 45 szt.; ręczny miotacz pieprzu – 210 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 20 – 6 200 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 30 – 6 700 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 50 – 6 450 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 1 – 2 200 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 2 – 450 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 4 – 2 700 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 5 – 1 000 szt.; amunicja specjalna do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 typ 6 – 1 050 szt.; granat 9 – hukowy NICO 20 szt.; 9 mm nabój pistoletowy Parabellum antyrykoszet – 46 500 szt.; 9 mm nabój pistoletowy Parabellum TFMJ – 335 000 szt.; 5,56 mm karabinek reprezentacyjny MSBS-R wraz z wyposażeniem – 120 szt.; 5,56 x 45 mm amunicja z pociskiem FMJ – 11 000 szt.; kamizelka kuloodporna typu plate carrier klasa K3 AB – 282 szt.; 9 mm nabój pistoletowy MAKAROW – 20 000 szt.

Działania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów KSP, związane z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w „Programie modernizacji Policji” były ściśle uwarunkowane terminami określonymi w otrzymanych z Komendy Głównej Policji wycinkach z Planu inwestycyjnego Policji. Postępy prac przedstawiano Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki codziennie w formie syntetycznych sprawozdań przesyłanych w formie sms oraz podczas cotygodniowych narad służbowych pionu logistycznego. Raz w tygodniu z Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki omawiane były wszystkie podejmowane działania w ramach realizacji inwestycji, przedstawiane problemy i ustalane rozwiązania. Na bieżąco sporządzano zestawienia zawierające szczegółowe informacje dotyczące postępów prac na poszczególnych zadaniach. Przedmiotowe zestawienia służyły do sporządzania sprawozdań: kwartalnych, półrocznych i rocznych – przekazywanych do Komendy Głównej Policji po wcześniejszym zapoznaniu się z nimi i podpisaniu przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki.

Począwszy od grudnia 2017 r. Wydział Zamówień Publicznych KSP przekazywał Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji właściwemu ds. logistyki cotygodniowe zestawienia prowadzonych przez ten Wydział procedur przetargowych, które następnie były omawiane na cotygodniowych odprawach z naczelnikami wydziałów logistycznych KSP.

Kierownictwo Wydziału Transportu KSP informowało przełożonych o postępach i stopniu realizacji zleconych zadań finansowanych z Programu modernizacji. Informacje w większości przekazywane były w formie ustnej na odprawach służbowych z udziałem Zastępcy Komendanta Stołecznego.

Ponadto, stosownie do dyspozycji zawartych w piśmie Zastępcy Naczelnika Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, kierownictwo Wydziału Transportu KSP przekazywało do ww. wydziału drogą elektroniczną, w formie tabelarycznej, cotygodniową informację o stopniu zaawansowania prac związanych z realizacją zakupów sprzętu transportowego w 2018 r. w ramach Programu modernizacji oraz za połączone środki pozyskane od samorządów lokalnych.

Kierownictwo Wydziału Teleinformatyki KSP przekazywało Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji informacje z realizacji zadań w formie codziennych raportów, a także w trakcie cotygodniowych odpraw służbowych z naczelnikami wydziałów logistycznych KSP. Raporty o stanie realizacji Programu modernizacji w formie mailowej przekazywane były przez Wydział Teleinformatyki KSP bezpośrednio lub za pośrednictwem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do Biura Łączności i Informatyki KGP.

Naczelnik Wydziału Kadr KSP informował Komendanta Stołecznego Policji na bieżąco o wynikach podjętych działań. Zgodnie z pismem Komendanta Stołecznego Policji kierownicy komórek organizacyjnych KSP przekazali do Wydziału Kadr KSP stosowne wnioski personalne, sporządzone w stosunku do podległych sobie policjantów, którzy byli uprawnieni do podwyższenia dodatku służbowego zgodnie z zasadami określonymi przez Komendanta Głównego Policji. Komendant Stołeczny Policji podpisując rozkazy personalne o podwyższeniu dodatków służbowych, sprawował bieżący nadzór nad realizacją podwyżek wynikających z Programu modernizacji. Ponadto Wydział Kadr KSP na bieżąco informował Komendanta Stołecznego Policji o realizacji podwyżek dla pracowników cywilnych wynikających z Programu modernizacji.

W związku z pismem Dyrektora Biura Finansów KGP Wydział Finansów i Budżetu KSP w okresach miesięcznych sporządzał sprawozdania z realizacji przedsięwzięć placowych (w formie tabelarycznej), które przed przesłaniem ich do KGP każdorazowo przedkładane były do podpisu Komendantowi Stołecznemu Policji lub Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Ponadto kierownictwo Wydziału w bieżących kontaktach z Komendantem Stołecznym Policji bądź Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki przekazywało ustne informacje o podejmowanych w Wydziale działaniach w zakresie wydatków z Programu modernizacji.

2.6. Środki finansowe na realizację przedsięwzięć Programu modernizacji były przekazywane przez Komendanta Głównego Policji stosownie do zatwierdzonego planu finansowego jednostki,

z uwzględnieniem zmian przesyłanych przez Biuro Finansów KGP. Zobowiązania regulowane były terminowo. W planie finansowym na 2017 rok po zmianach dla przedsięwzięcia inwestycyjne budowlane przewidziano limit wydatków w wysokości 7.157 tys. zł i w takiej kwocie zrealizowano wydatki (100%). Na zakupy sprzętu transportowego limit wydatków ustalono i wydatki zrealizowano w kwocie 10.303 tys. zł (100%). Na zakupy sprzętu informatycznego w ramach przedsięwzięcia sprzęt łączności i informatyki zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 1.612 tys. zł (100%). W przedsięwzięciu wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 492 tys. zł na zakup komputerów przenośnych (100%). Na przedsięwzięcia płacowe zaplanowano kwotę 39.026,6 tys. zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 39.015,5 tys. zł. Z kwoty tej na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zaplanowano 32.272,1 tys. zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 32.264,7 tys. zł (99,9%). Natomiast na wzmocnienie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych zaplanowano 6.754,4 tys. zł, realizując wydatki w kwocie 6.750,8 tys. zł (99,9%). Zrealizowane wydatki na podwyżki płac (§ 4010 - pozycja 401002; § 4020 – pozycja 402001; § 4050) wyniosły 34.689,2 tys. zł, z tego dla funkcjonariuszy 30.020,8 tys. zł, a dla pracowników cywilnych 4.668,4 tys. zł. W planie finansowym na 2018 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. dla przedsięwzięć inwestycyjnych budowlanych przewidziano limit wydatków w wysokości 20.019 tys. zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 97 tys. zł (0,4%). Na zakupy sprzętu transportowego limit wydatków ustalono w kwocie 3.560 tys. zł, a wydatków w tym okresie nie realizowano. Na przedsięwzięcia płacowe zaplanowano kwotę 42.480,8 tys. zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 19.343,4 tys. zł. Z kwoty tej na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zaplanowano 35.074,2 tys. zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 16.276,4 tys. zł (46,6%). Natomiast na wzmocnienie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych zaplanowano 7.406,5 tys. zł, realizując wydatki w kwocie 3.066,9 tys. zł (41,4%). Zrealizowane wydatki na podwyżki płac (§ 4010 - pozycja 401002; § 4020 – pozycja 402001; § 4050) wyniosły 15.914,8 tys. zł, z tego dla funkcjonariuszy 13.642 tys. zł, a dla pracowników cywilnych 2.272, tys. zł.

W pozostałych przedsięwzięciach Programu modernizacji na 2018 r. nie planowano wydatków.

Plany finansowe Komendy Stołecznej Policji w latach 2017-2018 były zasilane środkami z rezerwy celowych budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań Programu modernizacji. W 2017 r. otrzymano z rezerwy celowej pozycja 69 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017-2020, z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych kwotę 7.283,8 tys. zł, z czego zrealizowane wydatki wyniosły 7.283,8 tys. zł i wydatkowano je na uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 5.579,8 tys. zł oraz 1.704 tys. zł na wynagrodzenia pracowników cywilnych. W 2018 r. otrzymano z rezerwy celowej pozycja 69 kwotę 14.340 tys. zł na wydatki inwestycyjne, z czego w I połowie 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 97,1 tys. zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 3.097,5 tys. zł, z czego wydatkowano 2.847,3 tys. zł, z tego na uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 2.389,2 tys. zł oraz 458,2 tys. zł na wynagrodzenia pracowników cywilnych. Z pozycji 92 - Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP⁵, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017-2020, otrzymano na zakupy inwestycyjne 3.560 tys. zł, wydatków w I połowie 2018 nie realizowano.

2.7. Harmonogramy terminowe dostaw sprzętu teleinformatycznego (komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych) wynikały z zawartych umów. Dostawy sprzętu komputerowego

⁵ Dz. U. z 2018 r., poz. 37 ze zm.

zakupionego przez KSP w ramach Programu modernizacji trwały od 15 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. Sprzęt został terminowo odebrany i przekazany użytkownikom. Podobnie harmonogram dostaw sprzętu transportowego każdorazowo określony został w umowach na dostawę sprzętu transportowego. Użytkownicy końcowi zakupionych 236 policyjnych pojazdów oznakowanych zostali wskazani w piśmie Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, a Komendant Stołeczny Policji przekazał te samochody według rozdzielnika. Zakupiony samochód osobowy o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji nieoznakowanej został przekazany do eksploatacji do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zs. w Starych Babicach. Z kolei zakupiony samochód osobowy o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji RD-VIDEO przekazano do eksploatacji do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast dwa wykupione pojazdy osobowe marki Skoda Superb pozostały w eksploatacji w Komendzie Stołecznej Policji.

Terminy zakończenia realizacji inwestycji budowlanych zaplanowano na lata następne.

(dowód: akta kontroli str. 10-11; 242-572; 655-663; 880-925)

Ocena cząstkowa

NIK pozytywnie ocenia realizację zakupów i inwestycji przez Komendanta Stołecznego Policji.

3. Działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie poprawy systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników.

Opis stanu
faktycznego

3.1. Wydział Kadr KSP realizował zadania Programu modernizacji w przedsięwzięciach „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Zadania te były realizowane według zasad i wskaźników ustalanych przez Komendę Główną Policji.

Komenda Stołeczna Policji nie uczestniczyła w ustalaniu sposobu rozdysponowywania środków na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, natomiast w ramach II etapu podwyżek dla pracowników cywilnych prowadzone były z organizacjami związkowymi uzgodnienia w sprawie zasad podziału środków finansowych. 16 lutego 2017 roku za pismem Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP I.dz. Kk-3475/17 z 15 lutego 2017 r. przesłana została do Komendy Stołecznej Policji notatka służbowa z 15 lutego 2017 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” zatwierdzona przez Komendanta Głównego Policji oraz pismo Dyrektora Departamentu Budżetu MSW I.dz. DB-W-0231-2/2017 z 10 lutego 2018 r. W notatce określona została kwota podwyżki przypadająca na etat oraz zasady podwyższania wynagrodzeń dla pracowników.

20 lutego 2017 r. do Komendy Stołecznej Policji wpłynęło pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP I.dz. Kk-3575/17 z 17 lutego 2017 r. wraz z notatką służbową w sprawie wymogów dotyczących podwyższania policjantom dodatku służbowego w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” z 16 lutego 2017 r., zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji. Notatka określała wysokość kwoty podwyżki dodatku służbowego dla policjantów w grupach zaszerzegowania od 2 do 5 i wymogi dotyczące przyznawania tego dodatku.

Wskazaną wyżej dokumentację przesłano do Wydziału Finansów i Budżetu KSP a także komendantom rejonowym i powiatowym Policji garnizonu stołecznego celem służbowego wykorzystania.

3.2. Kwoty podwyżek dla funkcjonariuszy zostały ustalone w KGP. Wysokość podwyżki w stopniu policyjnym określało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania

*i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego*⁶. Podwyżki dodatku służbowego dla funkcjonariuszy realizowano zgodnie z zasadami określonymi w notatce służbowej z 16 lutego 2017 r. w sprawie wymogów dotyczących podwyższania policjantom dodatku służbowego w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji, tj. policjantom zaszeregowanym w grupach od 2 do 5 podwyższono dodatek służbowy o jednakową kwotę 48 zł.

Podwyżki dla pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji (członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemami wynagrodzeń) realizowane były w II etapach. W I etapie obligatoryjną podwyżką objęci zostali wszyscy pracownicy, przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony był dany pracownik (ok. 180 zł). Natomiast w II etapie podwyżka miała charakter uznaniowy i realizowana była na następujących zasadach uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Kwoty podwyżek dla pracowników zatrudnionych w komendach rejonowych i powiatowych Policji podległych KSP zostały wyliczone w komendach macierzystych, natomiast wyliczenia kwot podwyżek dla pracowników komórek organizacyjnych KSP i pozostałych jednostek Policji podległych KSP dokonano w Wydziale Kadr KSP. Przy podwyższaniu wynagrodzenia pracownikom cywilnym obowiązywały zasady określone w ww. notatce służbowej z 15 lutego 2017 r. Na przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy” KSP wydatkowała dla funkcjonariuszy KSP w roku 2017 – 12.382,9 tys. zł, w roku 2018 (I połowa) – 5.585,5 tys. zł, natomiast dla funkcjonariuszy garnizonu stołecznego (bez KSP) w roku 2017 – 17.637,9 tys. zł, w roku 2018 (I połowa) – 8.056,4 tys. zł. Na przedsięwzięcie pn. „Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” KSP wydatkowała dla pracowników KSP w roku 2017 – 2.746,8 tys. zł, w roku 2018 (I połowa) – 1.334,2 tys. zł, natomiast dla pracowników garnizonu stołecznego (bez KSP) w roku 2017 – 1.921,5 tys. zł, w roku 2018 (I połowa) – 938,5 tys. zł. Wydział Finansów i Budżetu KSP w ramach zadań wynikających z Regulaminu Komendy Stołecznej Policji realizował wypłaty podwyżek uposażeń i wynagrodzeń kwot wynikających z Programu modernizacji. Kwoty środków pochodzących z Programu modernizacji wyodrębniane były na listach wypłat oraz odrębnie księgowane w celach sprawozdawczych. Ponadto w związku z pismem Dyrektora Biura Finansów KGP Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu KSP zobowiązany został przez Komendanta Stołecznego Policji do sporządzania comiesięcznych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć placowych z Programu modernizacji i przysyłania ich do każdego 12 dnia miesiąca do Biura Finansów KGP.

3.3. W związku z wygenerowaniem w Komendzie Stołecznej Policji oszczędności w ramach przedsięwzięć przewidzianych w Programie modernizacji kierownictwo Komendy Stołecznej Policji – za zgodą kierownictwa Komendy Głównej Policji wyrażoną w piśmie l.dz. FB-9402/17 z 6 listopada 2017 r. – podjęło decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na czasowe podwyższenie dodatków służbowych dla policjantów.

Zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „*Propozycja podziału środków przeznaczonych na okresowy wzrost dodatków służbowych w Komendzie Stołecznej Policji (I tura)*” zatwierdzonym w 15 listopada 2017 r. przez Komendanta Stołecznego Policji, limity finansowe dla komórek i jednostek organizacyjnych KSP zostały przyznane na osobę zatrudnioną na dzień 1 listopada 2017 r. (bez ścisłego kierownictwa i kursantów). Dodatki miały charakter motywacyjny i przewidziane zostały na okres jednego miesiąca dla policjantów szczególnie zaangażowanych w służbie – zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest

⁶ Dz. U. z 2017 r., poz. 253)

uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego⁷. Kwota dodatku nie mogła być niższa niż 200 zł.

Wyплаты podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji w ramach I etapu podwyżek dokonano w lutym 2017 r. wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc luty, natomiast podwyżki z II etapu wypłacono w marcu 2017 r. Wyплаты pierwszego etapu podwyżek funkcjonariuszy w kwocie 218 zł, jak również wypłaty uposażenia w zakresie podwyżki za okres styczeń – luty 2017 r. dokonano w marcu 2017 r.

Podwyżki z drugiego etapu podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy (48 zł w grupach zaszeregowania od 2 do 5) wypłacono w kwietniu 2017 r., a wyrównanie za okres styczeń – marzec wypłacono w marcu 2017 r.

Wyплаты dokonano dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. W pojedynczych przypadkach podwyżki te były wypłacane w późniejszych terminach zgodnie z datą zatrudnienia.

3.4. Z kwot przyjętych w Programie modernizacji na przedsięwzięcia płacowe wypłacono nagrody uznaniowe w łącznej kwocie 1.831,2 tys. zł, w tym w wysokości 962,2 tys. zł dla policjantów oraz w wysokości 869 tys. zł dla członków korpusu służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania.

Przy przyznawaniu nagród dla policjantów kierowano się zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 roku w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów⁸.

Z kolei zasady wypłacania nagród dla pracowników cywilnych określone zostały w pismach Komendanta Stołecznego Policji: l.dz. F-23799/17 z 15 listopada 2017 r. oraz l.dz. F-26090/17 z 11 grudnia 2017 r., w których kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych KSP zostali poinformowani o przeznaczeniu wygenerowanych w KSP oszczędności w ramach przedsięwzięć ustanowionych w Programie modernizacji na nagrody uznaniowe dla pracowników. Zgodnie z pismem l.dz. F-23799/17 z 15 listopada 2017 r., wysokość minimalnej kwoty indywidualnej nagrody dla pracownika wynosiła 400 zł. Nagrody miały charakter motywacyjny. Wymagano, aby pracownicy wytypowani do nagród cechowali się zaangażowaniem i inicjatywą w wykonywaniu zadań służbowych, nie byli karani oraz nie przebywali w ostatnich trzech miesiącach na zwolnieniach lekarskich dłużej niż 14 dni.

Stosownie do zasad określonych w piśmie skierowanym przez Komendanta Stołecznego Policji do kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KSP l.dz. F-26090/17 z 11 grudnia 2017 r., limity finansowe zostały przydzielone dysponentom w oparciu o stan etatowy na dzień 1 grudnia 2017 r. Środki finansowe pochodziły zarówno z oszczędności wygenerowanych w ramach Programu modernizacji, jak również z podstawowego budżetu KSP. Zgodnie z wymogiem nagrody były przyznane pracownikom cechującym się zaangażowaniem i inicjatywą w wykonywaniu zadań służbowych. Podział nagród dla pracowników cywilnych podlegał uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, a nagrody były przyznane na wniosek przełożonego.

3.5. Stan zatrudnienia pracowników cywilnych w garnizonie stołecznym wynosił: na 31 grudnia 2016 r. – 1886, na 31 grudnia 2017 r. – 1874, a na 30 czerwca 2018 r. – 1834 osoby.

Na stanowiskach funkcjonariuszy w garnizonie stołecznym występowały następujące ilości wakatów: na 31 grudnia 2016 r. – 281, na 31 grudnia 2017 r. – 746, na 30 czerwca 2018 r. – 970.

Najwięcej wakatów na stanowiskach policyjnych występowało w: Oddziale Prewencji Policji w Warszawie (13 na 31 grudnia 2016 r.; 82 na 31 grudnia 2017 r.; 136 na 30 czerwca 2018 r.); Wydziale Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP (14 – na 31 grudnia 2016 r.; 33 – na 31 grudnia 2017 r.; 37 na 30 czerwca 2018 r.); Wydziale Konwojowym KSP (20 na 31 grudnia 2016 r.; 34 na 31 grudnia 2017 r.; 39 na 30 czerwca 2018 r.); Wydziale

⁷ Dz. U. z 2015 r., poz. 1236, ze zm.

⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 1314, ze zm.

Wywiadowczo-Patrolowym KSP (14 na 31 grudnia 2016 r.; 23 na 31 grudnia 2017 r.; 27 na 30 czerwca 2018 r.); Wydziale Ruchu Drogowego KSP (10 na 31 grudnia 2016 r.; 14 na 31 grudnia 2017 r.; 21 na 30 czerwca 2018 r.).

W układzie według stanowisk w grupach 2-10 na 30 czerwca 2018 r. wakaty w KSP przedstawiały się następująco: zastępca naczelnika wydziału (10 grupa uposażenia) - 3 wakaty (0,89%), ekspert, naczelnik wydziału komisariatu specjalistycznego Policji, lekarz, pomocnik dowódcy oddziału, kierownik sekcji (9 grupa) - 20 wakatów (5,93%), zastępca naczelnika komisariatu specjalistycznego Policji, pomocnik dyżurnego (8 grupa) - 1 wakat (0,30%), kierownik referatu (7 grupa) - 1 wakat (0,30%), specjalista, kierownik ogniwa (6 grupa) - 29 wakatów (8,61%), asystent, detektyw (5 grupa) - 39 wakatów (11,57%), przewodnik psa służbowego, dowódca drużyny, kontroler ruchu drogowego (4 grupa) - 16 wakatów (4,75%), referent (3 grupa) - 161 wakatów (47,77%), policjant (2 grupa) - 67 wakatów (19,88%).

W jednostkach podległych KSP wakaty na stanowiskach funkcjonariuszy przedstawiały się następująco: na stanowiskach funkcjonariuszy:

- Komenda Rejonowa Policji Warszawa I: 16 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 40 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 53 wakaty na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały w pionie prewencji na stanowiskach referentów);
- Komenda Rejonowa Policji Warszawa II: 17 wakatów na dzień 31 grudnia 2016 r.; 39 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 55 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały w służbie prewencyjnej, najwięcej wakatów na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Rejonowa Policji Warszawa III: 7 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 19 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 26 wakatów na dzień 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały w służbie prewencyjnej; najwięcej na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV: 17 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 58 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 68 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały w służbie prewencyjnej; najwięcej wakatów było w pionie prewencji w komórkach patrolowo-interwencyjnych na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Rejonowa Policji V: 20 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 24 wakaty na 31 grudnia 2017 r. (Wydział Prewencji, Wydział Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii); 21 wakatów na 30 czerwca 2018 r. (wakaty występowały w służbie prewencyjnej; najwięcej w komórkach patrolowo-interwencyjnych na stanowisku referenta);
- Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI: 27 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 60 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 66 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wszystkie wakaty występowały w służbie prewencyjnej; najwięcej w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym i Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII: 15 wakatów na 31 grudnia 2016 r. (12 w służbie prewencyjnej i 1 w korpusie służby cywilnej); 44 na 31 grudnia 2017 r.; 69 na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały w służbie prewencyjnej, najwięcej w komórkach patrolowo-interwencyjnych na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim: 2 wakaty na 31 grudnia 2016 r.; 5 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 6 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (najwięcej wakatów występowało w komórkach patrolowo-interwencyjnych na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Powiatowa Policji w Legionowie: 5 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 9 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 7 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty w komórkach prewencyjnych);
- Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim: 5 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 12 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 17 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty w komórkach prewencyjnych; najwięcej w komórkach patrolowo-interwencyjnych na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim: 10 wakatów na 31 grudnia 2016 r. (w komórkach kryminalnych); 6 wakatów na 31 grudnia 2017 r.;

- 12 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty w komórkach prewencyjnych; najwięcej w Wydziale Ruchu Drogowego na stanowiskach policjanta i referenta);
- Komenda Powiatowa Policji w Otwocku: 7 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 19 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 18 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (największa liczba wakatów w komórkach prewencyjnych na stanowisku policjanta i referenta);
 - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie: 9 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 17 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 21 wakatów na 31 czerwca 2018 r.; (największa liczba wakatów w komórkach patrolowo-interwencyjnych służby prewencyjnej);
 - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie: 6 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 18 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 26 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty w komórkach prewencyjnych);
 - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach: 9 wakatów na 31 grudnia 2016 r.; 14 wakatów na 31 grudnia 2017 r.; 15 wakatów na 30 czerwca 2018 r.; (wakaty występowały najczęściej w służbie prewencyjnej);
 - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie: 8 wakatów na 31 grudnia 2016 r. (w służbie kryminalnej i prewencyjnej – Wydział Kryminalny, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Prewencji oraz Zespół Patrolowo-Interwencyjny Komisariatu Policji w Żąbkach), 13 wakatów na 31 grudnia 2017 r. (w służbie kryminalnej i prewencyjnej – Wydział Kryminalny, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz Wydział Prewencji); 11 wakatów na dzień 30 czerwca 2018 r. (w służbie prewencyjnej – Wydział Prewencji i Zespół Patrolowo-Interwencyjny Komisariatu Policji w Markach); najwięcej wakatów występowało na stanowiskach policjanta i referenta.

W ocenie Komendanta, zmiany stanu zatrudnienia funkcjonariuszy spowodowane były przede wszystkim przeniesieniami funkcjonariuszy do innych garnizonów, do innych służb (np. wojsko, SOP, CBA, ABW), a także zwolnieniami ze służby w Policji oraz zgonami funkcjonariuszy. Zmiany stanów zatrudnienia pracowników cywilnych wynikały z fluktuacji pracowników, tj. rozwiązań umów o pracę, przeniesień do innych urzędów i zgonów pracowników.

3.6. Z danych o wynagrodzeniach pracowników cywilnych w garnizonie stołecznym w latach 2017-2018 (I połowa) wynika, m. in. że pomimo przeznaczenia określonych środków z Programu modernizacji na podwyżki dla pracowników, średnie ich wynagrodzenie rośnie w mniejszym stopniu, niż wartość podwyżki z Programu. I tak:

- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej w garnizonie (bez KSP) na koniec I połowy 2018 r. w stosunku do 2017 r. zmalało o 10,48 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 224,19 zł;
- wynagrodzenie pozostałych pracowników cywilnych w garnizonie (bez KSP) na koniec I połowy 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosło o 4,64 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 213,89 zł;
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej w garnizonie (bez KSP) na koniec 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosło o 216,05 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 224,34 zł;
- wynagrodzenie pozostałych pracowników cywilnych w garnizonie (bez KSP) na koniec 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosło o 138,85 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 215,26 zł;
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej w KSP na koniec I połowy 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosło o 40,60 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 221,99 zł;
- wynagrodzenie pozostałych pracowników cywilnych w KSP na koniec I połowy 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosło o 11,43 zł, podczas gdy średnia kwota podwyżki ze środków programu wyniosła w tym okresie 225,59 zł.

Dane te wskazują, że średnie wynagrodzenia pracowników uległyby realnemu obniżeniu, gdyby

nie podwyżki ze środków Programu.

W odniesieniu do powyższego zjawiska Komendant wyjaśnił, że jest ono efektem dużej rotacji kadrowej, tj. większej liczba pracowników zwolnionych w 2017 r. i w I połowie 2018 r. z wyższą wysługą lat (a w konsekwencji z wynagrodzeniem powiększonym o dodatek stażowy), niż liczba osób przyjmowanych.

W 2017 r. odeszło z garnizonu stołecznego 208 osób, w tym:

- 93 osoby z wysługą 20%,
- 44 osoby z wysługą od 10% do 19%,
- 71 osób z wysługą od 5% do 9% oraz bez wysługi lat,

natomiast przyjęte zostały 184 osoby, w tym:

- 56 osób z wysługą 20%,
- 52 osoby z wysługą od 10% do 19%,
- 76 osób z wysługą od 5% do 9% oraz bez wysługi lat.

W I połowie 2018 r. odeszło z garnizonu stołecznego 121 pracowników cywilnych, w tym:

- 49 osób z wysługą 20%,
- 32 osoby z wysługą od 10% do 19%,
- 40 osób z wysługą od 5% do 9% oraz bez wysługi,

natomiast przyjętych zostało 90 osób, w tym:

- 29 osób z wysługą 20%,
- 31 osób z wysługą od 10% do 19%,
- 30 osób z wysługą od 5% do 9% oraz bez wysługi lat.

Przyczyną odejścia osób posiadających 20% wysługi lat było głównie przejście na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

3.7. Środki Programu na przedsięwzięcie „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zostały przeznaczone m. in. na podwyższenie wynagrodzeń pracowników, którym z dniem 1 stycznia danego roku należało podwyższyć dotychczasowe wynagrodzenie w związku ze wzrostem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W garnizonie stołecznym minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat otrzymywało odpowiednio: na koniec 2016 r. - 125,15 osób, na koniec 2017 r. – 39,5 osób, na 30 czerwca 2018 r. – 31 osób. W kontrolowanym okresie na ten cel ze środków Programu wydatkowano kwotę 140,4 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 11; 573-579; 584-654)

Ocena częściowa

NIK pozytywnie ocenia działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie poprawy systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników. W opinii NIK wydatkowanie kwoty 140,4 tys. zł w ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – na polecenie Komendanta Głównego Policji - na podniesienie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie realizowało celu Programu, jakim było zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń. Podwyższenie wynagrodzenia do poziomu płacy minimalnej było obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy, niezależnie od funkcjonowania Programu. Takie wykorzystanie środków Programu nie zwiększało konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji, ponieważ wynagrodzenie takie pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie otrzymaliby z dniem 1 stycznia danego roku u każdego innego pracodawcy.

4. Osiągnięcie celów Programu modernizacji przez Komendanta Stołecznego Policji.

Opis stanu faktycznego

4.1. Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały zlecone Komendzie Stołecznej Policji do realizacji w 2017 r. przez Komendę Główną Policji w zakresie zakupów sprzętu transportowego oraz komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych, zostały

zrealizowane w całości. Do końca roku 2017 r. przekazano zakupiony sprzęt transportowy do użytkowników końcowych. Ilość sprzętu teleinformatycznego zakupionego przez Komendę Stołeczną Policji i otrzymanego z Komendy Głównej Policji na koniec 2017 r. wyniosła 955 szt., przy czym do końca 2017 r. rozdysponowano końcowym użytkownikom 344 szt. sprzętu, co stanowi 36%. Pozostałą ilość sprzętu przekazano użytkownikom końcowym w 2018 r.

Ogólny limit wydatków przyznanych Komendzie Stołecznej Policji w ramach Programu modernizacji na inwestycje budowlane na 2017 r. nie uległ zmianie i wynosił 7.157 tys. zł środków budżetowych Programu modernizacji. Zmian dokonywano w zakresie rozdysponowania ww. limitu na poszczególne tytuły inwestycyjne. Korekty te wynikały z konieczności dostosowania zakresu finansowania poszczególnych zadań do faktycznych możliwości i potrzeb w tym zakresie. W odniesieniu do szczegółowych harmonogramów poszczególnych zadań, tj.: rozbudowy i nadbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji przy ul. Zakroczymskiej 3C w Warszawie, budowy nowej siedziby KP Raszyn, termomodernizacji budynków KSP przy ul. Jagiellońskiej 72 oraz ul. Karolkowej 46 w Warszawie, w 2017 r. w toku realizacji pozostawała jedynie budowa Komendy Rejonowej Policji przy ul. Zakroczymskiej oraz termomodernizacja budynków przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie. Pozostałe dwa tytuły weszły do realizacji w 2018 r. Analiza wykonania planu za 2017 r. wykazała, iż faktyczne wykonanie finansowe obu ww. zadań (KRP ul. Zakroczymska oraz termomodernizacja budynków przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie) było wyższe od ustalonego w harmonogramach. I tak pierwotny limit finansowy na obiekcie „Zakroczymska” wynosił 2.957 tys. zł środków budżetowych Programu modernizacji, faktyczne wykonanie zaś 4.966,9 tys. zł. Analogicznie dla obiektu „ul. Jagiellońska 72” planowano 600 tys. zł ze środków Programu modernizacji, natomiast wykonanie wyniosło 2.100 tys. zł środków z Programu, a ponadto 267 tys. zł ze środków na programy unijne i NMF oraz 1.093 tys. zł ze środków pochodzących z UE. Łączne faktyczne wykonanie finansowe na przedmiotowej inwestycji: 3.460 tys. zł wobec pierwotnie zakładanego 1.960 tys. zł. Dokonane przez Komendanta Głównego Policji zmiany w planach finansowych KSP umożliwiły przyspieszenie realizacji ww. inwestycji, w stosunku do przyjętych harmonogramów. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowe harmonogramy zostały zweryfikowane. W odniesieniu do pozostałych tytułów inwestycyjnych ujętych w Planie modernizacji na 2017 r. prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji (opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy).

W zakresie wydatków osobowych w odniesieniu do pracowników Komendy Stołecznej Policji podwyżki wynagrodzeń, wynikające z Programu modernizacji, zostały zrealizowane w całości. Natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku w Komendzie Stołecznej Policji nie przyznano dodatku służbowego w ramach środków finansowych Programu modernizacji 7 funkcjonariuszom z uwagi na prowadzone wobec nich postępowanie dyscyplinarne bądź czynności wyjaśniające, 17 funkcjonariuszom z uwagi na prowadzone postępowania karne, oraz funkcjonariuszom przebywającym na urlopie wychowawczym bądź bezpłatnym. W stosunku do pozostałych policjantów w grupach uposażenia zasadniczego od 2 do 5, podwyżki dodatków służbowych, wynikających z Programu modernizacji zostały zrealizowane. Plan finansowy przeznaczony na realizację Programu modernizacji został zrealizowany w Komendzie Stołecznej Policji na koniec 2017 r. w całości.

4.2. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu KSP wydatki objęte Programem modernizacji nie były przeniesione do wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

4.3. Komendant Stołeczny Policji wyjaśnił, że w związku z faktem, iż Program modernizacji został wdrożony na początku 2017 r. i znajduje się w początkowej fazie realizacji trudno ocenić na tym etapie, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele Programu modernizacji w 2017 r. i na koniec I połowy 2018 r. Przedsięwzięcia zlecone KSP do realizacji w zakresie

zakupu sprzętu transportowego w 2017 r. zostały zrealizowane w całości, natomiast w 2018 r. KSP realizuje przedsięwzięcia, na które do końca I połowy 2018 r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe. Jednocześnie nadmienil, że uwzględniając podjęte działania w 2017 r. jak również ogłoszone postępowania przetargowe w I połowie 2018 r. ocena osiągniętych celów Programu modernizacji powinna nastąpić po ich zrealizowaniu, gdyż na tym etapie byłaby ona niepełna i nie odzwierciedlałaby realizowanych w tym czasie zadań.

Komendant ocenił, że cele Programu modernizacji w zakresie inwestycji budowlanych założone na 2017 r. i na koniec I połowy 2018 r. zostały zrealizowane przez jednostkę w stopniu pozytywnym. Większość tytułów inwestycyjnych objętych Programem modernizacji było realizowanych zgodnie z założeniami ujętymi w planach i harmonogramach inwestycyjnych. W ciągu roku korygowano plany w celu dostosowania do faktycznych możliwości przerobowych. W pełni wykorzystano limit finansowy przyznany w ramach Programu modernizacji na 2017 r. W 2018 roku jedynie w zakresie „Dostosowania budynków Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 do wymagań z zakresu ppoż.” zrezygnowano z realizacji zadania, przesuwając jego rozpoczęcie na lata późniejsze.

Komendant podkreślił, że dodatkowo na wniosek Komendy Stołecznej Policji jednostka nadrzędna wyraziła zgodę w bieżącym roku na wprowadzenie do planu modernizacji na lata 2017-2020 czterech tytułów inwestycyjnych, tj. budowy nowych siedzib Posterunków Policji w Izabelinie i Lesznie (powiat warszawski – zachodni), Wiązownie (powiat otwocki) oraz w Prażmowie (powiat piaseczyński). Realizacja powyższych przedsięwzięć pozytywnie wpłynie na poprawę warunków lokalowych.

Wydział Teleinformatyki KSP zrealizował zadania polegające na zakupie komputerów przenośnych w ilości 162 szt. oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 107 szt., wykorzystując w 100% środki przekazane na realizację Programu modernizacji. Ponadto w ramach współpracy z Biurem Łączności i Informatyki KGP dotyczącej projektu *Policyjny System Wideokonferencyjny* wskazany Wydział KSP realizował zalecenia wydane w tym zakresie. W celu wdrożenia ww. systemu w garnizonie stołecznym, w lutym 2018 r. opracowano *Koncepcję Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w Komendzie Stołecznej Policji*. Stosownie do jej założeń wyznaczono pomieszczenie z przeznaczeniem na potrzeby pracowników zarządzających urządzeniami i użytkownikami systemu, połączeniami oraz administrujących nagraniami znajdującymi się w archiwum i przystąpiono do przygotowania tego pomieszczenia. Oprócz tego Wydział Teleinformatyki KSP realizował zadania związane z wdrożeniem *Systemu Kamer Nasobnych* w Wydziale Sztab Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz Wydziale Ruchu Drogowego KSP. W związku z tym przedsięwzięciem opracowana została i wdrożona *Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemu Rejestracji Audio-Wideo*, jak również przeprowadzone były szkolenia administratorów i osób przygotowujących policjantów do służby.

Przyjmując również, że jednym z zadań Programu modernizacji była wypłata podwyżek wynagrodzeń dla pracowników i uposażeń dla funkcjonariuszy zgodnie z wytycznymi, to zadanie to zostało zrealizowane. Niemniej jednak zarówno w 2017 roku jak również na koniec I połowy 2018 roku liczba zwolnień ze służby i pracy w Komendzie Stołecznej Policji zwiększyła się.

4.4. Komendant stwierdził, że celem Komendy Stołecznej Policji na kolejne okresy realizacji Programu modernizacji jest pełna realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych na lata 2017-2020, a ponadto dodatkowe włączenie do finansowania kolejnych tytułów inwestycyjnych przy istotnym dofinansowaniu ze środków poza resortowych, w tym wsparciu ze strony samorządów (przekazywanie nieodpłatnie działek pod budowę, współfinansowanie). I tak czynione są starania o włączenie do Programu modernizacji takich zadań jak: rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa-Ursynów, ul. Janowskiego 7; budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie (powiat wołomiński) oraz Komisariatu Policji w Pomiechówku (powiat nowodworski); termomodernizacja wybranych obiektów KSP (KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, KPP w Legionowie, KPP w Grodzisku Mazowieckim, KP

w Ząbkach, KP Targówek, KP Tarczyn, budynków magazynowo-biurowych na terenie obiektu „Szczęśliwice” przy ul. Włochowskiej), a także budowa nowej siedziby KRP Warszawa I. W odniesieniu do projektowanych inwestycji KP Warszawa-Ursynów oraz KP Radzymin w dniu 4 lipca 2018 r. Komenda Główna Policji wyraziła zgodę na opracowanie programów inwestycyjnych dla tych zamierzeń. Aktualnie w Wydziale Inwestycji i Remontów KSP trwają prace w tym zakresie. Wydział Zaopatrzenia KSP uznaje za zasadną dalszą realizację potrzeb dotyczących wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej oraz potrzeb teleinformatycznych, tj. instalację systemów dozoru elektronicznego w budynkach magazynowych Wydziału Zaopatrzenia KSP na terenie obiektu „Szczęśliwice” i Centralnej Składnicy Uzbrojenia, remont wieży, a także wykonanie infrastruktury teleinformatycznej na terenie CSU. Z kolei Wydział Transportu KSP stoi na stanowisku, iż przy zlecaniu przez Komendę Główną Policji kolejnych zakupów sprzętu transportowego poszczególnym komendom wojewódzkim Policji zasadnym byłoby zwiększenie środków na zakup większej ilości pojazdów z przeznaczeniem dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, z uwagi na mocno wyeksploatowany tabor. Wydział Teleinformatyki KSP na bieżąco realizuje zadania w ramach środków przydzielonych przez jednostkę nadrzędną, jak również współpracuje z Komendą Główną Policji w ramach realizowanych projektów *Policyjny System Wideokonferencyjny, System kamer nasobnych – Rejestracja Audio-Wideo* oraz *13 Miast – Tetra*.

Dalej Komendant zauważył, że podział środków z Programu modernizacji dokonywany jest przez jednostkę nadrzędną, zatem ewentualne działania Komendy Stołecznej Policji zależne są od przydzielonych środków finansowych.

4.5. Komenda Stołeczna Policji nie zlecała przeprowadzenia badań ewaluacyjnych dla oceny osiągania celów Programu modernizacji, jak również nie przeprowadzała takich badań.

Komendant wskazał, iż w omawianym okresie (2017 r. i I połowa 2018 r.) nie zakończono i nie przekazano do użytku żadnego zadania inwestycyjnego. Efekty w tym względzie nastąpią w późniejszym okresie. Natomiast w KSP prowadzone są praktycznie w sposób ciągły prace koncepcyjne dotyczące ustalania wykazu zadań do ewentualnego dodatkowego włączenia do Programu modernizacji lub do planów inwestycyjnych Policji w latach późniejszych (ustalenie hierarchii potrzeb). W toku ww. czynności uwzględnione są m.in.: pilność podjęcia danego tematu wynikająca z faktycznych, aktualnych warunków lokalowych funkcjonowania jednostek, możliwość pozyskiwania odpowiednich nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, kwestia uzyskania ewentualnego wsparcia ze strony władz samorządowych (nieodpłatne przekazanie odpowiednich działek gruntowych z zasobów nieruchomości samorządowych, współfinansowanie realizacji inwestycji).

Wydział Teleinformatyki KSP samodzielnie nie przeprowadzał badań ewaluacyjnych, natomiast współpracuje z Biurem Logistyki Policji KGP i Biurem Łączności i Informatyki KGP w ramach realizowanych projektów, które podlegają bieżącej, systematycznej analizie.

(dowód: akta kontroli str. 11-12; 580-583)

Ocena cząstkowa

NIK pozytywnie ocenia realizację założeń Programu modernizacji przez Komendanta Stołecznej Policji.

5. Wpływ realizacji Programu modernizacji na realizację zadań finansowanych z bieżącego budżetu Komendy Stołecznej Policji.

Opis stanu faktycznego

5.1. Plan finansowy Komendy Stołecznej Policji (po zmianach) w roku 2016 przewidywał limit wydatków ze środków budżetowych w kwocie 817.776 tys. zł, w roku 2017 – 847.549,5 tys. zł, a w roku 2018 (wg stanu na dzień 13 września) – 786.065,1 tys. zł. Po uwzględnieniu środków pochodzących z Programu modernizacji limit wydatków roku 2017 wyniósł 906.139,5 tys. zł (58.590 tys. zł ze środków Programu modernizacji) a w 2018 r. – 854.517,9 tys. zł (68.452,8

tys. zł ze środków Programu). Limit wydatków ogółem 2017 roku w stosunku do 2016 roku wzrósł o 88.363,5 tys. zł, tj. o 10,8%. Limit wydatków ogółem 2018 roku w stosunku do roku 2017 obniżył się o 51.621,6 tys. zł (5,7 %) a w stosunku do 2016 roku wzrósł o 36.741,9 tys. zł (4,4 %). Natomiast limit wydatków budżetowych roku 2017 w stosunku do roku 2016 wzrósł o 29.773,5 tys. zł (3,6%). Limit wydatków budżetowych 2018 roku w stosunku do 2017 r. obniżył się o 61.484,4 tys. zł (7,2 %) a w stosunku do 2016 roku o 31.710,9 tys. zł (3,8%).

Komendant Stołeczny Policji wyjaśnił, że planowane limity wydatków dla KSP, w kontekście realizacji przedsięwzięć Programu modernizacji, nie miały istotnego negatywnego wpływu na realizację zadań, mających na celu utrzymanie stanu infrastruktury i zaopatrzenia materiałowego. Przyjęty na 2017 rok plan remontów obiektów został zrealizowany. Uzyskano istotne ilości zaopatrzenia materiałowego ze strony Komendy Głównej Policji, pochodzące z zakupów centralnych.

Równolegle do realizacji zadań inwestycyjnych realizowane są zadania remontowe zatwierdzone przez Biuro Logistyki Policji KGP. Na skutek przekazanych do Biura Logistyki Policji KGP wniosków i korekt planu remontów na 2017 r. pierwotny limit środków finansowych na remonty w kwocie 2.457.282 zł został zwiększony o kwotę 597.733 zł. Do Biura Logistyki Policji KGP przekazano również wnioski o wprowadzenie kolejnych zadań, jednak z uwagi na brak wolnych środków finansowych proponowane zadania nie zostały ujęte przez jednostkę nadrzędną w planie remontów na 2017 r. Komendzie Stołecznej Policji nie zostały przydzielone środki finansowe na zakup sprzętu uzbrojenia, techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, to zdaniem Komendanta przekazanie przez Komendę Główną Policji sprzętu w 2017 r. oraz w 2018 r. pozwoliło na przeznaczenie środków budżetowych na realizację bieżących potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych KSP w celu zachowania ich ciągłości pracy. Dalej Komendant wyjaśnił, że w latach 2017 – 2018 kierownictwo Komendy Stołecznej Policji kilkakrotnie występowało do jednostki nadrzędnej, głównie do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP oraz do Biura Logistyki Policji KGP, o doposażenie w sprzęt lub przekazanie dodatkowych środków finansowych na realizowane zadania. W odpowiedzi na te wystąpienia Biuro Logistyki Policji KGP przekazało sprzęt uzbrojenia, techniki specjalnej oraz sprzęt osobistego wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy, jednak w ilości mniejszej niż wnioskowana. Brakujące środki finansowe na podwyżki dla pracowników cywilnych KSP otrzymała w maju 2017 r. z rezerwy celowej budżetu państwa.

5.2. W związku z wejściem w życie Programu modernizacji Komenda Stołeczna Policji nie otrzymywała z jednostki nadrzędnej wytycznych w sprawie remontów i utrzymania posiadanej infrastruktury oraz eksploatacji sprzętu. Zakres niezbędnych zadań w zakresie inwestycji i remontów budowany był na podstawie informacji od poszczególnych użytkowników obiektów Policji znajdujących się na terenie całego garnizonu stołecznego. Po dokonaniu oceny i stopnia pilności planowanych prac, były one ujęte w planie remontów lub zlecone do wykonania siłami własnymi przez pracowników KSP. Po uzyskaniu akceptacji przez Komendanta Stołecznego Policji, plan remontów lub korekta planu remontów jest każdorazowo przedkładana do Biura Logistyki Policji KGP, w celu akceptacji.

5.3. Komenda Stołeczna Policji nie rezygnowała z zadań, które były ujęte w zatwierdzonych przez Biuro Logistyki Policji KGP planach remontów na lata 2017 – 2018. W pierwotnie zatwierdzonym planie remontów na 2017 r. ujętych zostało 7 zadań remontowych z łącznym limitem finansowym na 2017 r. w wysokości 2.457, 3 tys. zł. Następnie wprowadzono do tego planu 7 nowych zadań.

Ostateczny plan remontów Policji w 2017 r., w wycinku dla Komendy Stołecznej Policji, obejmował 14 zadań z łącznym limitem finansowym na 2017 rok w wysokości 3.055, 0 tys. zł. Pierwotny plan remontów na 2018 r. obejmował 16 zadań remontowych z łącznym limitem

finansowym w wysokości 3.611 tys. zł. W okresie objętym kontrolą do planu remontów na 2018 r. wprowadzone zostały dwa nowe zadania.

Komendant Stołeczny Policji poinformował, że nie wszystkie proponowane zadania remontowe zostały uwzględnione w planach remontów, z uwagi na brak wolnych środków finansowych. Wnioskowano między innymi o wykonanie instalacji systemów dozoru elektronicznego w budynkach magazynowych Wydziału Zaopatrzenia KSP na terenie obiektu „Szczęśliwice” i Centralnej Składowicy Uzbrojenia, remontu wieży, a także wykonania infrastruktury teleinformatycznej na terenie CSU, jednak z uwagi na brak przydzielonych środków finansowych przedmiotowe potrzeby nie zostały uwzględnione w planach remontów jednostki na lata 2017-2018.

W ramach realizowanego Programu modernizacji w okresie objętym kontrolą nie oddano do użytkowania żadnych obiektów, w związku z czym nie poniesiono wydatków na remonty i utrzymanie infrastruktury wybudowanej ze środków Programu modernizacji. Z kolei na zakup materiałów eksploatacyjnych do zakupionych w ramach Programu modernizacji urządzeń wielofunkcyjnych wydatkowano w 2018 r. środki w wysokości 193,8 tys. zł.

W Wydziale Transportu KSP nie dokonano analizy wydatków z rocznych budżetów na utrzymanie sprzętu transportowego zakupionego w ramach Programu modernizacji. Większość pojazdów zakupionych w ramach tego programu została wprowadzona do eksploatacji na przełomie 2017 i 2018 r. Koszty poniesione na utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu transportowego, od wprowadzenia ich do eksploatacji do końca I połowy 2018 r. wyniosły 34 tys. zł brutto.

(dowód: akta kontroli str. 12; 655-663)

Ocena częściowa

NIK pozytywnie ocenia wpływ Programu modernizacji na realizację zadań finansowanych dotychczas z bieżącego budżetu Komendy Stołecznej Policji.

Opis stanu
faktycznego

6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji przez Komendanta Stołecznego Policji.

6.1. Komendant Stołeczny Policji nie ustanowił odrębnych regulacji w obszarze nadzoru nad realizacją zadań w ramach Programu modernizacji. Nadzór sprawowany był w formach ogólnie obowiązujących w KSP, a jego realizacja polegała głównie na bieżącym monitorowaniu ogółu zadań z zakresu logistyki, w tym zadań finansowanych z Programu modernizacji. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotowych zadań realizowany był w szczególności przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki. W grudniu 2017 roku naczelnicy wydziałów logistycznych zobligowani zostali przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki do przedkładania, w cyklu tygodniowym, zestawień dotyczących wykonywanych przez te wydziały zadań. Zestawienia sporządzane przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP zawierały informacje dotyczące postępów prac na poszczególnych zadaniach inwestycyjno-remontowych. Zestawienia przekazywane przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych KSP obrazowały postępy w pracach nad prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Informacje przekazywane przez Naczelnika Transportu KSP zawierały dane o stopniu realizacji zakupu sprzętu transportowego za połączone środki finansowe pochodzące z Programu modernizacji oraz od samorządów lokalnych z terenu Komendy Stołecznej Policji. Również Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KSP przedstawiał informacje z realizacji zadań pozostających w zakresie tego wydziału.

Realizacja zadań z zakresu działalności ww. wydziałów logistycznych, w tym związanych z Programem modernizacji omawiana były z naczelnikami tych wydziałów podczas narad służbowych przeprowadzonych przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji. W okresie objętym kontrolą odbyły się 32 takie narady, a ich przebieg był dokumentowany w sporządzanych stosownych protokołach, podpisanych przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji oraz

pozostałych uczestników danej narady.

Komendant Stołeczny Policji, w formie wydanych decyzji, zobligował komórki organizacyjne realizujące zadania Programu modernizacji, do bieżącego raportowania o wykonaniu powierzonych zadań. Wydział Zamówień Publicznych KSP został wskazany jako właściwy w sprawach planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Stołecznej Policji oraz raportowania w tym zakresie. Z kolei w zakresie działań Wydziału Teleinformatyki KSP wydana została decyzja Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu pod nazwą „Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020 w Komendzie Stołecznej Policji”. Protokoły ze spotkań zespołu wyznaczonego do procedowania systemu PSW, jak również informacje o pracach związanych z realizacją kolejnego projektu pn. „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, przedkładał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji właściwemu w sprawach logistyki. Odnośnie zadań związanych z realizacją podwyżek uposażeń policjantów oraz podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji ze środków Programu modernizacji dyspozycje dotyczące zasad przyznawania podwyżek określone były w notatkach służbowych zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji. Nadzór Komendanta Stołecznego Policji nad realizacją podwyżek polegał na skierowaniu do kierowników komórek i jednostek organizacyjnych KSP pism, za którymi przesłano korespondencję Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP z 17 lutego 2017 r. w sprawie podwyżek, a jednocześnie przypomnieniu zasad, zgodnie z którymi podwyżki powinny być zrealizowane. Komendant Stołeczny Policji na bieżąco był informowany o podjętych w powyższym zakresie działaniach. Wydział Finansów i Budżetu KSP zobowiązany był do sporządzania miesięcznych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć płacowych. Dokumenty te każdorazowo przedkładał Komendantowi Stołecznemu Policji. Działania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów KSP, związane z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w Programie modernizacji były ściśle uwarunkowane terminami określonymi w otrzymanych z Komendy Głównej Policji wycinkach z Planu inwestycyjnego Policji. Postępy prac przedstawiane były Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki codziennie w formie syntetycznych sprawozdań przesyłanych w formie sms oraz podczas cotygodniowych narad służbowych pionu logistycznego. Na bieżąco sporządzano zestawienia zawierające szczegółowe informacje dotyczące postępów prac na poszczególnych zadaniach.

Zarówno protokoły z narad organizowanych przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji jak i przekazywane przez naczelników wydziałów zestawienia i raporty zawierały oceny stopnia realizacji zadań jak i wnioski i uwagi. Realizacja wniosków i uwag przebiegała w ustalonych terminach i była oceniana w następnych dokumentach.

6.2. Realizacja przez Komendę Stołeczną Policji przedsięwzięć Programu modernizacji nie była przedmiotem kontroli (nadzoru) organów zewnętrznych. Natomiast Komendant Stołeczny Policji informował, stosownie do otrzymanych poleceń, właściwe Biura KGP, o stopniu realizacji Programu. Pismem I.dz. D-Wa-I-2073/17 z 7 kwietnia 2017 r. Komendant został zobowiązany przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP m.in. do przysyłania kopii comiesięcznych sprawozdań dotyczących stanu realizacji inwestycji w ramach Programu modernizacji. Ponadto Komenda Stołeczna Policji została zobligowana przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP do bieżącego przysyłania, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, pisemnych informacji na temat planowanych odbiorów prac modernizacyjnych oraz budowlanych wykonywanych w ramach Programu modernizacji (pisma I.dz. W-Wa-I-1251/18 z 27 marca 2018 r., WIR-1913/18). Polecenia były realizowane, do czasu zakończenia kontroli Komenda Stołeczna Policji nie otrzymała żadnych wniosków i zaleceń w przedmiotowym zakresie.

W okresie od listopada 2017 r. do marca 2018 r. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji⁹ wystąpiło do

⁹ Do 26 stycznia 2018 r. - Biuro Spraw Wewnętrznych KGP.

Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji o przekazanie dokumentacji ośmiu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem środków Programu modernizacji.

Do Wydziału Zamówień Publicznych KSP nie wpłynęły informacje o wynikach ww. działań, jak również zalecenia bądź wnioski.

Do Biura Spraw Wewnętrznych Policji została przekazana informacja Wydziału Transportu KSP dotycząca stanu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego dostawy 236 szt. policyjnych pojazdów oznakowanych, informacja o naliczonych karach umownych oraz komplet dokumentów dotyczących wykupu dwóch sztuk samochodów marki Skoda Superb. Do Wydziału Transportu KSP nie wpłynęła informacja o wynikach prowadzonych czynności.

Zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli KGP z 17 stycznia 2018 r. w pierwszej dekadzie marca 2018 r. w Komendzie Stołecznej Policji przewidziane było rozpoczęcie planowej kontroli w trybie zwykłym *pt. Prawidłowość realizacji wybranych zakupów sfinansowanych z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”*. Termin realizacji kontroli został następnie przesunięty na III kwartał 2018 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK, kontrola ta nie została przeprowadzona.

(dowód: akta kontroli str. 12-13; 664-879)

Ocena częściowa

NIK pozytywnie ocenia nadzór nad realizacją Programu modernizacji przez Komendanta Stołecznego Policji.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla Komendanta Stołecznego Policji, drugi - do akt kontroli.

Prawo
zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Komendantowi Stołecznemu Policji prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.

Warszawa, 01 grudnia 2018 r.

Kontrolerzy:

Zygmunt Kozłowski
doradca techniczny



Adam Czugaiewicz
specjalista k. p.



Marek Bieńkowski
p. o. Dyrektora Departamentu
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Najwyższej Izby Kontroli

