



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu**

Opole, dnia 28 września 2010 r.

**Pan
Bogdan Klimek
Opolski
Komendant Wojewódzki Policji**

P/10/083
LOP – 4101-07-01/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli*¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu² kontrolę realizacji przez KWP Programu modernizacji Policji³ w latach 2008–2010 (do 30 czerwca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania KWP w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli.

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK

² dalej: KWP

³ Program wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”, Dz. U. Nr 35, poz. 213 ze zm.

Ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny częściowe:

1. W latach 2008-2010 (do 30 czerwca) ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji⁴ w kwocie 58 728 tys. zł wydatkowano 55 393 tys. zł (94,3 %), a zaangażowanie środków, wg danych z umów zawartych przez KWP, wynosiło 58 584 tys. zł. W ramach realizacji PMP w badanym okresie KWP m.in. zakupiła 236 samochodów, 7 cyfrowych prędkościomierzy kontrolnych (videorejestratorów), 97 zestawów komputerowych w celu współpracy z Krajowym Systemem Informacji Policyjnej, 318 radiotelefonów wraz z oprzyrządowaniem, 40 zestawów słuchawkowych i 15 zestawów audio przystosowanych do współpracy z radiotelefonem w kasku ochronnym zmotoryzowanych policjantów oraz 488 szt. różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia specjalnego. W ocenie NIK działania podejmowane przez Komendanta na rzecz realizacji PMP zapewniały prawidłowe wykorzystanie otrzymanych środków.

2. KWP jako dysponent środków budżetowych, przy udzielaniu zamówień zobowiązana była do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵ i dodatkowo wewnętrznych procedur określonych w decyzji Komendanta nr 218/2007 z 5 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji powołanych w sprawach udzielania zamówień publicznych. Stwierdzono, że KWP prawidłowo wypełniała ww. obowiązek – badanie próby 6 z 55 postępowań przeprowadzonych w ramach realizacji PMP na łączną kwotę 7 083 tys. zł (32,9 % wartości postępowań, w których zakupy sfinansowane zostały środkami PMP) dotyczących dostaw samochodów za kwotę 5 580 tys. zł, videorejestratorów za kwotę 267 tys. zł (w tym 150 tys. zł stanowiły środki PMP), radiotelefonów za 413 tys. zł, zestawów słuchawkowych za 59 tys. zł, zestawów audio dla funkcjonariuszy za 41 tys. zł i masek przeciwgazowych za kwotę 148 tys. zł nie wykazało nieprawidłowości. Dokonanie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia w sposób zapewniający w zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w ocenie NIK skutkowało gospodarnym wydatkowaniem środków publicznych. Zapisy umów zawartych z dostawcami odpowiadały warunkom określonym przez KWP m.in. w specyfikacjach istotnych warunków zamówień i treści wybranych ofert, regulowały terminy dostaw, płatności i warunki gwarancji, a także prawidłowo zabezpieczały interes zamawiającego.

⁴ dalej: PMP

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: PZP

Dostarczone wyposażenie i sprzęt podlegały bieżącemu przekazaniu poszczególnym jednostkom, służbom i komórkom organizacyjnym KWP, a stwierdzone usterki były bezzwłocznie usuwane w ramach udzielonych przez dostawców gwarancji.

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte przez Komendanta, w związku z nieterminową dostawą 12 samochodów terenowych marki Nissan, w wyniku których wyegzekwowano i prawidłowo przekazano na rachunek budżetu państwa karę umowną w kwocie 188 483,90 zł.

3. Objęte badaniem wydatki ze środków PMP ewidencjonowane były w księgach rachunkowych KWP w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i odpowiadający wymogom określonym w Zarządzeniu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 15/2004 z 18 lutego 2004 r. i nr 43/2008 z 18 sierpnia 2008 r. *w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w KWP*. Zapisy księgowe były rzetelne i odpowiadały stanom faktycznym i danym wykazanym w dokumentach źródłowych, stosownie do wymogu art. 24 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁶.

4. Skontrolowane dostawy pozwoliły na wymianę 52 % posiadanego sprzętu transportowego oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia. Skutkowało to m.in. zmniejszeniem kosztów eksploatacji, w tym napraw sprzętu, który był objęty gwarancją. Na podkreślenie zasługuje również fakt zapewnienia przez KWP w pełni wyposażonej – także ze środków PMP - stacji obsługi serwisowej pojazdów służbowych.

5. Wprowadzony przez Komendanta w ramach PMP motywacyjny system uposażeń odpowiadał wymogom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. *w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego*⁷. W wyniku tego funkcjonariuszom garnizonu i KWP w 2009 r. podwyższono (w porównaniu do 2008 r.) średnie uposażenie o ponad 11 %, a wysokość dodatku funkcyjnego - o ponad 5 %. Łącznie środki wykorzystane na wzmocnienie systemu motywacyjnego nie przekroczyły planowanej wielkości określonej w PMP, tj. kwoty 22 755 tys. zł (41,1 % środków PMP).

KWP nie prowadziła analiz dotyczących skutków wprowadzonego PMP i rozwiązań mających wpływ na poprawę efektywności działania Policji, jak również na poprawę stanu

⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

⁷ Dz. U. Nr 152, poz. 1732 ze zm.

bezpieczeństwa państwa i obywateli. Według wyjaśnienia Komendanta dane te analizowane są w Komendzie Głównej Policji w ramach prac diagnostycznych. Przedłożone na ich podstawie dane o osiągniętych przez KWP wskaźnikach wykrywalności przestępstw wskazują na systematyczny ich wzrost: z 72,1 % w 2008 r. przez 72,3 % w 2009 r. do 79,4 % w I półroczu 2010 r.

Prawidłowo, zgodnie z przepisami zarządzeń Komendanta Głównego Policji nr 13 z 11 stycznia z 2008 r. oraz nr 27 z 14 maja 2009 r., w KWP dokonano zastąpienia 16 funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi, poprzez zatrudnienie osób z zewnątrz w ramach korpusu służby cywilnej i rozszerzenie zakresów czynności pracowników w poszczególnych wydziałach. Powyższe działania pozwoliły na zwiększenie liczby policjantów garnizonu realizujących podstawowe zadania Policji, tym samym były nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

6. Prawidłowo w KWP wypełniany był obowiązek prowadzenia nadzoru nad wydatkami objętymi finansowaniem ze środków PMP. Komendant posiadał, na podstawie codziennych raportów i sprawozdań sporządzanych zgodnie z dyspozycją Biura Finansów Komendy Głównej Policji z 5 marca 2008 r., bieżące rozeznanie o postępie realizowanych zadań PMP. Ww. sprawozdania były terminowo przekazywane do Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanego zakresu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o *NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Komendantowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w wystąpieniu.