



# Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

## SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej prowadzonej  
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w 2018 roku

„ZATWIERDZAM”

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elżbieta Witek'.

*Elżbieta Witek*  
Minister Spraw  
Wewnętrznych i Administracji

<b>WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>A. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE.....</b>	<b>3</b>
<b>I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ORGANIZACJA KOMÓREK REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE.....</b>	<b>5</b>
<b>III. STATYSTYKA KONTROLI .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ .....</b>	<b>10</b>
<i><b>Wyniki kontroli.....</b></i>	<b>10</b>
<i><b>Zalecenia kluczowe i znaczące oraz ich realizacja .....</b></i>	<b>11</b>
<i><b>Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji.....</b></i>	<b>12</b>
<b>B. URZĘDY WOJEWÓDZKIE .....</b>	<b>14</b>
<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>14</b>
<b>II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ .....</b>	<b>14</b>
<b>III. ORGANIZACJA KOMÓREK REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE.....</b>	<b>14</b>
<b>IV. STATYSTYKA KONTROLI .....</b>	<b>16</b>
<b>V. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ .....</b>	<b>23</b>
<i><b>Wyniki kontroli.....</b></i>	<b>23</b>
<i><b>Zalecenia pokontrolne .....</b></i>	<b>24</b>
<i><b>Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji.....</b></i>	<b>25</b>

## WSTĘP

Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane na podstawie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sporządzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawozdań z działalności kontrolnej prowadzonej przez urzędy wojewódzkie w 2018 r.

W 2018 r. komórki kontrolne resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz urzędów wojewódzkich<sup>1</sup> przeprowadziły ogółem 2.781 kontroli w 2.689 podmiotach.

Podmiot kontrolujący	Rodzaj kontroli		
	Kontrole planowe	Kontrole pozaplanowe	Razem
<b>MSWiA, z tego:</b>	<b>81</b>	<b>15</b>	<b>96</b>
DKiN	45	12	57
DZiK	27	3	30
DOLiZK	5	0	5
DSO	4	0	4
Policja	765	159	924
Straż Graniczna	140	14	154
Państwowa Straż Pożarna	356	61	417
Służba Ochrony Państwa <sup>2</sup>	4	0	4
Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA	4	0	4
Urząd do Spraw Cudzoziemców	4	0	4
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA	2	0	2
Urzędy Wojewódzkie	1.126	50	1.176
<b>Ogółem:</b>	<b>2.482</b>	<b>299</b>	<b>2.781</b>

## A. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE

### I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Kontrole zewnętrzne – podstawowym aktem prawnym od 1 stycznia 2012 r. jest ustawa z 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>3</sup>, która określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli m.in. jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

Najważniejsze akty prawa stanowiące podstawę prowadzenia kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji:

- ustawa z 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Kontrole w zakresie działów, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne).

<sup>2</sup> Na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. *o Służbie Ochrony Państwa* (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) Biuro Ochrony Rządu uległo likwidacji, a w jego miejsce z dniem 1 lutego 2018 r. utworzona została Służba Ochrony Państwa.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.

- ustawa z 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich*<sup>5</sup>,
- ustawa z 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych*<sup>6</sup>,
- ustawa z 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*<sup>7</sup>,
- ustawa z 22 sierpnia 1997 r. *o ochronie osób i mienia*<sup>8</sup>,
- ustawa z 6 lipca 2001 r. *o usługach detektywistycznych*<sup>9</sup>,
- ustawa z 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*<sup>10</sup>,
- ustawa z 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*<sup>11</sup>,
- ustawa z 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych*<sup>12</sup>,
- ustawa z 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*<sup>13</sup>,
- ustawa z 12 października 1994 r. *o samorządowych kolegiach odwoławczych*<sup>14</sup>,
- ustawa z 7 października 1992 r. *o regionalnych izbach obrachunkowych*<sup>15</sup>,
- ustawa z 17 października 2008 r. *o zmianie imienia i nazwiska*<sup>16</sup>,
- ustawa z 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*<sup>17</sup>,
- ustawa z 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy*<sup>18</sup>,
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*<sup>19</sup>,
- ustawa z 25 lutego 2011 r. *o substancjach chemicznych i ich mieszaninach*<sup>20</sup>,
- ustawa z 25 sierpnia 2006 r. *o bezpieczeństwie żywności i żywienia*<sup>21</sup>,
- ustawa z 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*<sup>22</sup>,
- ustawa z 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*<sup>23</sup>,
- ustawa z 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*<sup>24</sup>,
- ustawa z 29 listopada 2000 r. *Prawo atomowe*<sup>25</sup>,
- ustawa z 12 grudnia 2013 r. *o cudzoziemcach*<sup>26</sup>,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. *w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*<sup>27</sup>,
- rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. *w sprawie wykonywania zadań obronnych*<sup>28</sup>,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 kwietnia 2014 r. *w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych*<sup>29</sup>.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241, z późn. zm.

<sup>6</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.

<sup>7</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 646.

<sup>8</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.

<sup>9</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z późn. zm.

<sup>10</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.

<sup>11</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 1668.

<sup>12</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736.

<sup>13</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.

<sup>14</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570, z późn. zm.

<sup>15</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.

<sup>16</sup> t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10.

<sup>17</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.

<sup>18</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.

<sup>19</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.

<sup>20</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143, z późn. zm.

<sup>21</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541

<sup>22</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.

<sup>23</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.

<sup>24</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.

<sup>25</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.

<sup>26</sup> t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.

<sup>27</sup> t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331.

<sup>28</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.

<sup>29</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 551.



Kontrole wewnętrzne – zasady i tryb przeprowadzania kontroli ujęte są w decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>30</sup> oraz w zarządzeniu Nr 43 Dyrektora Generalnego z 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dodatkowo działalność kontrolna, tak w przypadku kontroli zewnętrznych jak i wewnętrznych, uwzględnia *Standardy kontroli w administracji rządowej* z 31 sierpnia 2017 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

## **II. ORGANIZACJA KOMÓREK REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE**

### **MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

W 2018 r. w Ministerstwie komórką wyznaczoną do przeprowadzania i koordynowania kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych był Departament Kontroli i Nadzoru. Zakres uprawnień kontrolnych Departamentu został określony w § 18 zarządzenia Nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji<sup>31</sup> oraz w Regulaminie wewnętrznym Departamentu<sup>32</sup>.

Ponadto, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działania kontrolne realizowały:

- Departament Spraw Obywatelskich, który prowadził kontrole wojewodów w zakresie nadzoru nad sprawami paszportowymi, ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, szeroko rozumianą rejestracją stanu cywilnego oraz udostępnianiem danych,
- Departament Zezwoleń i Koncesji, który prowadził kontrole koncesjonowanej i regulowanej działalności gospodarczej,
- Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, który prowadził kontrole w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego.

W 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji czynności kontrolne realizowane były przez:

- Departament Kontroli i Nadzoru – 20 osób,
- Departament Spraw Obywatelskich – 10 osób,
- Departament Zezwoleń i Koncesji – 7 osób,
- Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego – 6 osób.

Podział zadań kontrolnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wynikał ze zróżnicowanego rodzajowo zakresu obszarów podlegających kontroli i był uzasadniony specjalizacją poszczególnych departamentów merytorycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

<sup>30</sup> Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.

<sup>31</sup> Dz. Urz. MSWiA poz. 15, z późn. zm.

<sup>32</sup> Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Generalnego MSWiA z 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienione zarządzeniami: Nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23 marca 2017 r., Nr 18 Dyrektora Generalnego MSWiA z 19 maja 2018 r., Nr 37 Dyrektora Generalnego MSWiA z 26 września 2018 r.

Dodatkowo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji czynności kontrole realizowały:

- Departament Bezpieczeństwa, który prowadził kontrole w zakresie ochrony informacji<sup>33</sup> przetwarzanych w użytkowanych przez Ministerstwo systemach teleinformatycznych, w szczególności dla systemów przetwarzających informacje niejawne krajowe i międzynarodowe NATO/UE oraz danych osobowych; kontrole przestrzegania polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie oraz kontrole stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Ministerstwa. Ponadto dwóch pracowników Departamentu uczestniczyło w 2018 r. w kontroli kompleksowej wykonywania zadań prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej,
- Departament Administracji Publicznej, który prowadził kontrole zgodnie z rocznym Planem Kontroli Instytucji pośredniczącej dla działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. z zakresu kontroli projektów wybranych do dofinansowania. Zadania są wykonywane na podstawie Roczego Planu Kontroli Instytucji. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej (IZ) informacje o stopniu wykonania Roczego Planu Kontroli (RPK) co do zasady w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W terminie do 30 września każdego roku sporządzane jest sprawozdanie z wykonania RPK za poprzedni rok obrotowy. Wymienione dokumenty sporządzane są w szczególności określonej przez IZ i są przez nią akceptowane,
- Departament Funduszy Europejskich, który prowadził cykliczne kontrole systemowe w Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji zadań Instytucji Delegowanego i Instytucji Wspomagającej w odniesieniu do Wieloletnich Ram Finansowych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

#### **CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH**

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA realizuje zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów, w zakresie powierzonym właściwymi umowami i porozumieniami, w szczególności:

1. weryfikuje wykorzystanie środków finansowych,
2. prowadzi działania monitoringowe,
3. prowadzi działalność informacyjną dotyczącą funduszy europejskich,
4. weryfikuje dokumentację przetargowe.

COPE MSWiA realizuje zadania na rzecz projektów, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, azylu, migracji i integracji oraz kontroli i ochrony granic.

W wyniku przeprowadzonych kontroli przez COPE sporządzany jest raport z monitoringu, który jest przekazywany do beneficjenta.

#### **URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW**

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 4 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców<sup>34</sup> komórką właściwą do przeprowadzenia kontroli, przyjmowania skarg i wniosków było Biuro Szefa Urzędu

<sup>33</sup> Zgodnie z § 52 ust. 4 zarządzenia Nr 43 Dyrektora Generalnego MSW z 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych corocznie przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia, sprawozdanie z działalności kontrolnej w zakresie ochrony informacji niejawnych w terminie do dnia 15 marca.

<sup>34</sup> Dz. Urz. MSWiA z 2017 r. poz. 7.



zmienione zarządzeniem Nr 7 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców<sup>35</sup>.

## **PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA MSWiA**

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA nie było wyodrębnionej, wyspecjalizowanej komórki kontroli. Do przeprowadzania kontroli każdorazowo powoływany był zespół kontrolny i podlegający bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

## **ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWiA**

W Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji brak było wyodrębnionej organizacyjnie komórki realizującej kontrolę. Na podstawie decyzji Nr 80 Dyrektora Zakładu z 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zakresów działania komórek organizacyjnych Zakładu bezpośredni nadzór nad realizacją zadań właściwych dla stanowiska specjalisty ds. kontroli wewnętrznej sprawował Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Finansowo-Administracyjnych, natomiast zgodnie z decyzją Nr 109/2018 Dyrektora Zakładu z 11 września 2018 r. a następnie z decyzją Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Dyrektor Zakładu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań właściwych dla stanowiska specjalisty ds. kontroli wewnętrznej.

## **POLICJA**

W Komendzie Głównej Policji w 2018 r. czynności kontrolne realizowało Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji na podstawie zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Policji z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz decyzji Nr 8/2017 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji z 31 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcą oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych. Zarządzeniem Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji<sup>36</sup> wyodrębniono nową komórkę organizacyjną BSWP - Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli, który jest komórką właściwą m.in. do spraw kontroli.

Kontrole w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji realizowały wydziały kontroli. W Centralnym Biurze Śledczym Policji kontrole realizowane były przez Wydział Kontroli.

W szkołach Policji czynności kontrolne realizowane były przez:

- Zespół Kontroli – Szkoła Policji w Słupsku,
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Szkole Policji w Pile,
- Sekcję Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli w Szkole Policji w Katowicach,
- Sekcję Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czynności kontrolne prowadził Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli.

## **STRAŻ GRANICZNA**

Komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej było Biuro Kontroli utworzone na podstawie zarządzenia Nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 20 czerwca 2016 r.

W oddziałach terenowych Straży Granicznej zadania kontrolne realizowali funkcjonariusze wydziałów kontroli i audytu wewnętrznego oraz referatów nadzoru i kontroli. W miarę potrzeb, w skład zespołów kontrolnych włączani byli pracownicy innych komórek organizacyjnych.

<sup>35</sup> Dz. Urz. MSWiA z 2018 r. poz. 71.

<sup>36</sup> Dz. Urz. MSWiA z 2018 r. poz. 61.

## PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykonywanie zadań kontrolnych przypisano do właściwości Biura Kontroli, Skarg i Wniosków, na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej<sup>37</sup>. Na podstawie tego Regulaminu opracowano obowiązujący w okresie sprawozdawczym, Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Biura Kontroli, Skarg i Wniosków zatwierdzony w dniu 31 sierpnia 2017 r., zmieniony Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Biura Kontroli, Skarg i Wniosków zatwierdzonym 17 grudnia 2018 r.

W komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralnym Muzeum Pożarnictwa działalność kontrolna jest zadaniem wspólnym komórek organizacyjnych danej jednostki. Koordynowanie kontroli i nadzór nad realizacją tego zadania w imieniu kierowników jednostek przypisany jest wydziałom lub stanowisku pracy właściwym w sprawach organizacji i nadzoru oraz organizacyjno-kadrowym. W regulaminach organizacyjnych tych jednostek na bieżąco wprowadzane były zmiany związane z działalnością kontrolną uwzględniające specyfikę funkcjonowania komórek do spraw kontroli.

## SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

W Służbie Ochrony Państwa komórką właściwą do spraw kontroli wewnętrznej był Wydział 1 Zarządu II zgodnie ze strukturą organizacyjną wprowadzoną na podstawie zarządzenia Nr Z-75/2018 Komendanta Służby Ochrony Państwa z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Służby Ochrony Państwa<sup>38</sup>. Służba Ochrony Państwa nie posiada terenowych komórek organizacyjnych jednakże realizowała doraźne zadania ochronne na terenie całego kraju. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli poza prowadzeniem kontroli wykonują obowiązki związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do SOP oraz prowadzeniem wewnętrznych czynności wyjaśniających na polecenie Komendanta SOP w tym w sprawach wydarzeń nadzwyczajnych lub przypadków naruszenia przepisów prawa przez funkcjonariuszy i pracowników.

Podsumowując wskazać należy, że organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji miały w swojej strukturze wyodrębnione komórki realizujące zadania kontrolne z wyjątkiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Komórki kontroli podlegały bezpośrednio zarządzającym kontrolę, najczęściej kierownikom tych jednostek.

<sup>37</sup> Dz. Urz. KG PSP poz. 7.

<sup>38</sup> Poprzedzone zarządzeniem NFr Pf-1 Komendanta Służby Ochrony Państwa z 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Służby Ochrony Państwa.



### III. STATYSTYKA KONTROLI

Tabela nr 1. Liczba kontroli przeprowadzonych przez komórki kontrolne.

Kontrole  Liczba	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA	Zakład Emerytalno- Rentowy MSWiA	Policja						Straż Graniczna			PSP	SOP	Ogółem
					Policja (ogółem)	KGP	KSP/KWP	CBŚP	BSWP	Szkoły Policji	Straż Graniczna (ogółem)	KG SG	Oddziały SG			
<b>przeprowadzonych kontroli w tym kontroli:</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>924</b>	<b>74</b>	<b>789</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>154</b>	<b>40</b>	<b>114</b>	<b>417</b>	<b>4</b>	<b>1605</b>
	5,98%	0,25%	0,12%	0,25%	57,57%	4,61%	49,16%	2,24%	0,12%	1,43%	9,60%	2,49%	7,1%	25,98%	0,25%	100%
w trybie zwykłym	81	4	2	4	744	63	635	27	0	19	141	31	110	354	4	1334
w trybie uproszczonym	15	0	0	0	180	11	154	9	2	4	13	9	4	63	0	271
planowych	81	4	2	4	763	61	662	21	0	19	140	30	110	356	4	1354
pozaplanowych	15	0	0	0	161	13	127	15	2	4	14	10	4	61	0	251
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym <sup>39</sup>	25	0	2	4	116	20	76	18	1	1	42	9	23	42	4	235
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	9	4	0	3	7	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	24
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>40</sup>	76	37	97	113	49	58	41	53	64	29	42	25	59	75	68,5	

W 2018 r. MSWiA oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziły łącznie 1.605 kontroli (1.354 planowe i 251 pozaplanowych), z czego najwięcej w Policji (58%) i Państwowej Straży Pożarnej (26%).

Tabela nr 2. Liczba skontrolowanych podmiotów.

	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA	Zakład Emerytalno- Rentowy MSWiA	Policja						Straż Graniczna			PSP	SOP	Ogółem
					Policja (ogółem)	KGP	KSP/KWP	CBŚP	BSWP	Szkoły Policji	Straż Graniczna (ogółem)	KG SG	Oddziały SG			
<b>skontrolowanych podmiotów</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>981</b>	<b>88</b>	<b>799</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>139</b>	<b>34</b>	<b>105</b>	<b>316</b>	<b>19</b>	<b>1.558</b>
	5,97%	0,26%	0,13%	0,26%	62,97%	5,65%	51,28%	2,31%	0,13%	3,59%	8,92%	2,18%	6,74%	20,28%	1,22%	100%

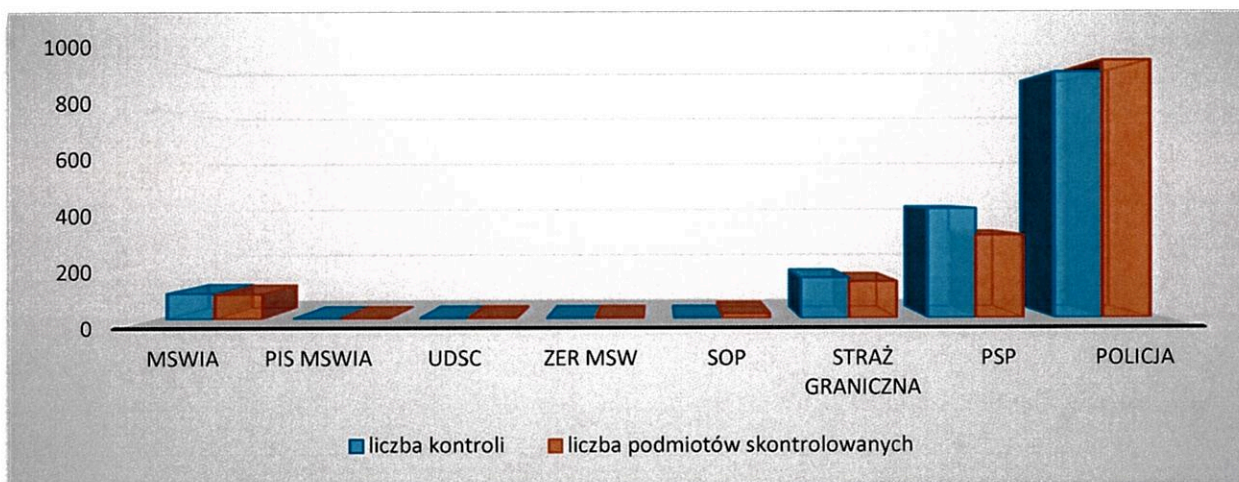
W 2018 r. MSWiA oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skontrolowały łącznie 1.558 podmiotów, z czego najwięcej podmiotów skontrolowały jednostki Policji (63%) i Państwowej Straży Pożarnej (20%).

<sup>39</sup> Kontrole, w których na dzień 31 grudnia 2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego.

<sup>40</sup> Tj. od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego (lub innego dokumentu kończącego kontrolę) jednostce kontrolowanej.



Wykres nr 1. Liczba kontroli i skontrolowanych podmiotów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.



W resorcie spraw wewnętrznych i administracji czynności kontrolne realizowane były przez:

- MSWiA – 43 osoby;
- Policję – 402 osoby (KGP – 51, KSP/KWP – 328, CBŚP – 10, BSWP – 4, Szkoły Policji – 9);
- Straż Graniczną – 76 osób (KG SG – 22, Oddziały SG – 54);
- Państwową Straż Pożarną – 468 osób;
- Służbę Ochrony Państwa – 8 osób;
- Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA – 6;
- Urząd do Spraw Cudzoziemców – 4;
- Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – 2.

#### IV. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

##### Wyniki kontroli

Tabela nr 3. Liczba sformułowanych ocen.

Jednostki	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja						Straż Graniczna			PSP	SOP	Ogółem	%
					Policja (ogółem)	KGP	KSP/KWP	CBŚP	BSWP	Szkoły Policji	Straż Graniczna (ogółem)	KG SG	Oddziały SG				
Pozytywna	20	1	1	3	268	15	214	24	0	15	53	13	40	158	1	505	32%
Pozytywna z uchybieniami	20	1	1	1	163	15	143	1	1	3	50	5	45	130	3	369	24%
Pozytywna z nieprawidłowościami	40	0	0	0	390	36	341	8	0	5	47	19	28	121	0	598	38%
Negatywna	15	0	0	0	73	3	67	3	0	0	4	3	1	8	0	100	6%
Ogółem	95 <sup>41</sup>	2 <sup>42</sup>	2	4	894 <sup>43</sup>	69	765 <sup>44</sup>	36	1	23	154	40	114	417	4	1.572	100%

<sup>41</sup> W przypadku 1 kontroli odstąpiono od dalszego prowadzenia przedmiotowej kontroli.

<sup>42</sup> Przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności kontrolnej prowadzonej przez UDSC w 2018 r. nie uwzględniono 1 kontroli, w której ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej. Natomiast druga kontrola po jej wszczęciu zgodnie z decyzją Szefa UDSC została zakończona przed wyczerpaniem jej zakresu przedmiotowego.

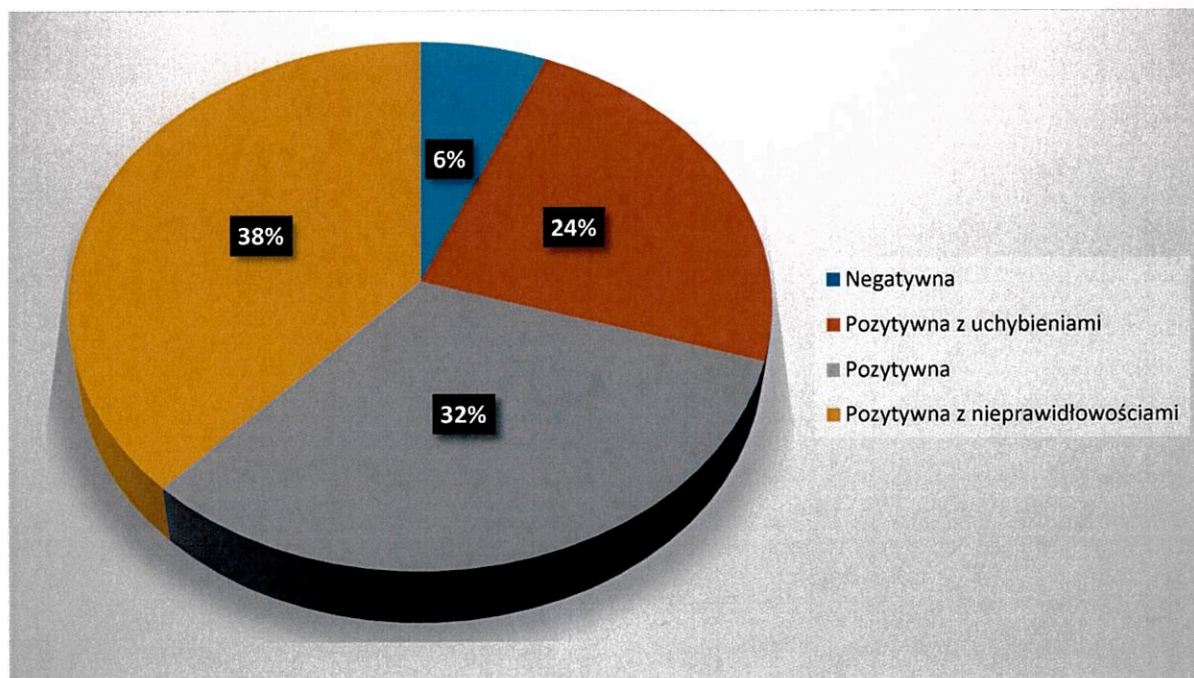
<sup>43</sup> Komórki kontrolne Policji przeprowadziły łącznie 924 kontrole, w przypadku 30 kontroli została sformułowana ocena w formie opisowej.

<sup>44</sup> Przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności kontrolnej prowadzonej w Policji w 2018 r. nie uwzględniono 5 kontroli w trybie uproszczonym, w których ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w formie opisowej.



W 2018 r. 32% kontroli MSWiA oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończonych było ocenami pozytywnymi, 62% - ocenami pozytywnymi z nieprawidłowościami i uchybieniami, 6% - ocenami negatywnymi.

Wykres nr 2. Sformułowane oceny.



## Zalecenia kluczowe i znaczące oraz ich realizacja

Tabela nr 4. Liczba sformułowanych w 2018 r. zaleceń kluczowych i znaczących<sup>45;4647</sup>

Jednostki Zalecenia	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA <sup>48</sup>	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja						Straż Graniczna			PSP	SOP	Ogółem
					Policja (ogółem)	KGP	KSP/KWP i Szkoły Policji	CBŚP	BSWP	Szkoły Policji	Straż Graniczna	KG SG	Oddziały SG			
Kluczowe	36	1	0	0	10	0	10	0	0	0	11	5	5	13	0	68
Znaczące	160	12	16	0	124		124		0	0	121	80	43	60	0	493
% zrealizowanych	72%	92%	0%	n.d.	81%						98%	100%	88%	75%	n.d.	561

<sup>45</sup> Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

<sup>46</sup> Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

<sup>47</sup> Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

<sup>48</sup> Ostateczna kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie dokonana podczas kolejnej kontroli (każdy podmiot kontrolowany jest średnio co 4 lata).



W wyniku kontroli MSWiA oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sformułowały 68 zaleceń kluczowych i 493 zalecenia znaczące dotyczących nieprawidłowości w następujących obszarach działalności kontrolnej (wg klasyfikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów):

- Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona,
- Finanse publiczne,
- Zarządzanie kadrami,
- Inny obszar.

### **Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji**

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, jednym ze skutków kontroli jest powiadomienie wyspecjalizowanych organów ochrony państwa i prawa. Należą do nich m.in. organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w sprawach o naruszenie dyscypliny członków służby cywilnej, Prokuratur, Głównego Inspektora Pracy lub Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

W wyniku kontroli MSWiA oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowano 86 zawiadomień do właściwych organów:

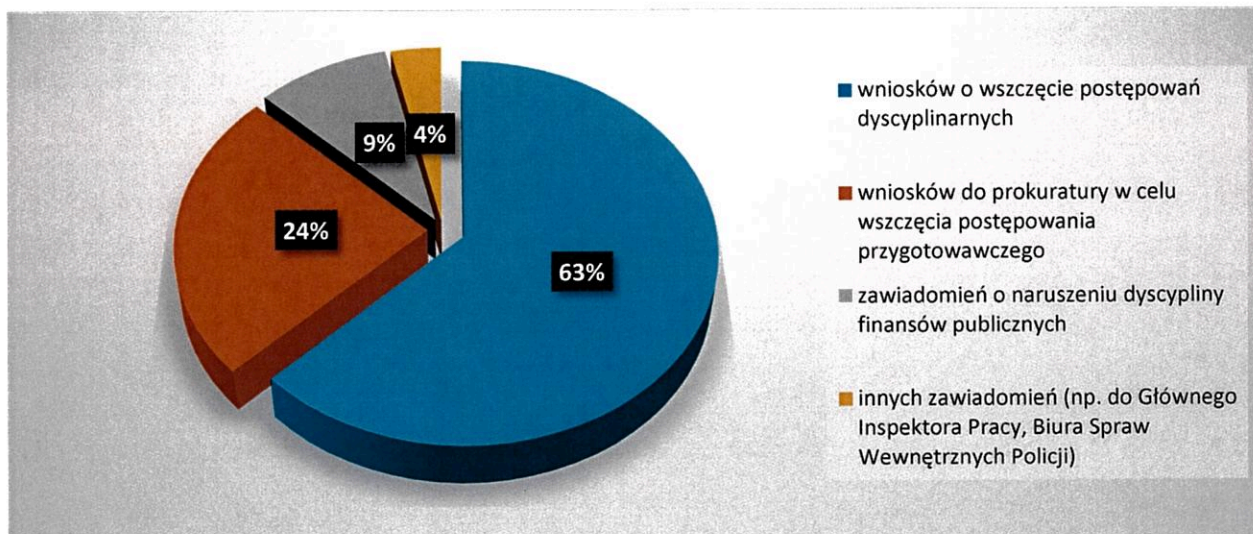
- ✓ 21 wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- ✓ 8 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
- ✓ 54 wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych;
- ✓ 3 inne zawiadomienia (np. do Głównego Inspektora Pracy, Biura Spraw Wewnętrznych Policji).

Tabela nr 5. Liczba skierowanych zawiadomień w wyniku przeprowadzonych kontroli w 2018 r.

Jednostki	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja						Straż Graniczna			PSP	SOP	Ogółem
					Policja (ogółem)	KGP	KSP/KWP	CBŚP	BSWP	Szkoły Policji	Straż Graniczna ogółem	KG SG	Oddziały SG			
wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	4	0	0	0	14	4	8	2	0	0	0	0	0	3	0	21
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	49	6	42	1	0	0	4	4	0	1	0	54
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	2	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8
innych zawiadomień (np. Głównego Inspektora Pracy, Biura Spraw Wewnętrznych Policji)	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Ogółem</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>86</b>



Wykres nr 3. Liczba skierowanych zawiadomień w wyniku przeprowadzonych kontroli w 2018 r.



W wyniku kontroli przeprowadzonych przez MSWiA i jednostki nadzorowane lub podległe nastąpiła poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, w obszarach kontrolowanych w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Efektem każdej kontroli jest zauważalna poprawa jakości prowadzenia spraw służbowych, usprawnienie procedur oraz wzmocnienie nadzoru. W kilku przypadkach dokonano zmian struktur organizacyjnych jednostek w celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji i zwiększenia skuteczności działań. Ponadto efektem prowadzonych kontroli było podniesienie świadomości i odpowiedzialności kierowników podmiotów kontrolowanych, zaprzestanie lub korekta realizacji zadań, które prowadzone były niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

## B. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

### I. WSTĘP

W 2018 r. Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kontynuowały współpracę, której efektem było udoskonalenie formularza Sprawozdania z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie w 2018 r. W wyniku współpracy z KPRM urzędy wojewódzkie od 2016 r. sporządzają jedno łączne sprawozdanie z działalności kontrolnej dla KPRM i MSWiA.

Poniższe informacje uzyskane zostały z ww. formularza dotyczącego kontroli realizowanych przez urzędy wojewódzkie - obejmujących działy administracji rządowej<sup>49</sup>, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

### II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Najistotniejsze akty prawne dla urzędów wojewódzkich, inne niż ustawa o kontroli w administracji rządowej, które regulują podstawę prowadzenia kontroli, to:

- ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>50</sup>;
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych<sup>51</sup>;
- ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;
- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>52</sup>;
- ustawa z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>53</sup>;
- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>54</sup>;
- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>55</sup>;
- ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
- ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego<sup>56</sup>;
- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin<sup>57</sup>.

### III. ORGANIZACJA KOMÓREK REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE

Organizacja komórek kontrolnych w urzędach wojewódzkich określona jest w regulaminach organizacyjnych urzędów, ustalonych przez wojewodów w formie zarządzeń, zgodnie z art. 16 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Łącznie w kontrole z zakresu właściwości MSWiA w urzędach wojewódzkich w 2018 r. zaangażowane było **435 osób (etatów)<sup>58</sup>**, w tym:

- 88 osoby (etatów) nadzorujących kontrolę<sup>59</sup>;

<sup>49</sup> Administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

<sup>50</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.

<sup>51</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.

<sup>52</sup> Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.

<sup>53</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 2064.

<sup>54</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.

<sup>55</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.

<sup>56</sup> Dz.U. z 2019 r. poz. 45 z późn. zm.

<sup>57</sup> Dz.U. Nr 96, poz. 850.

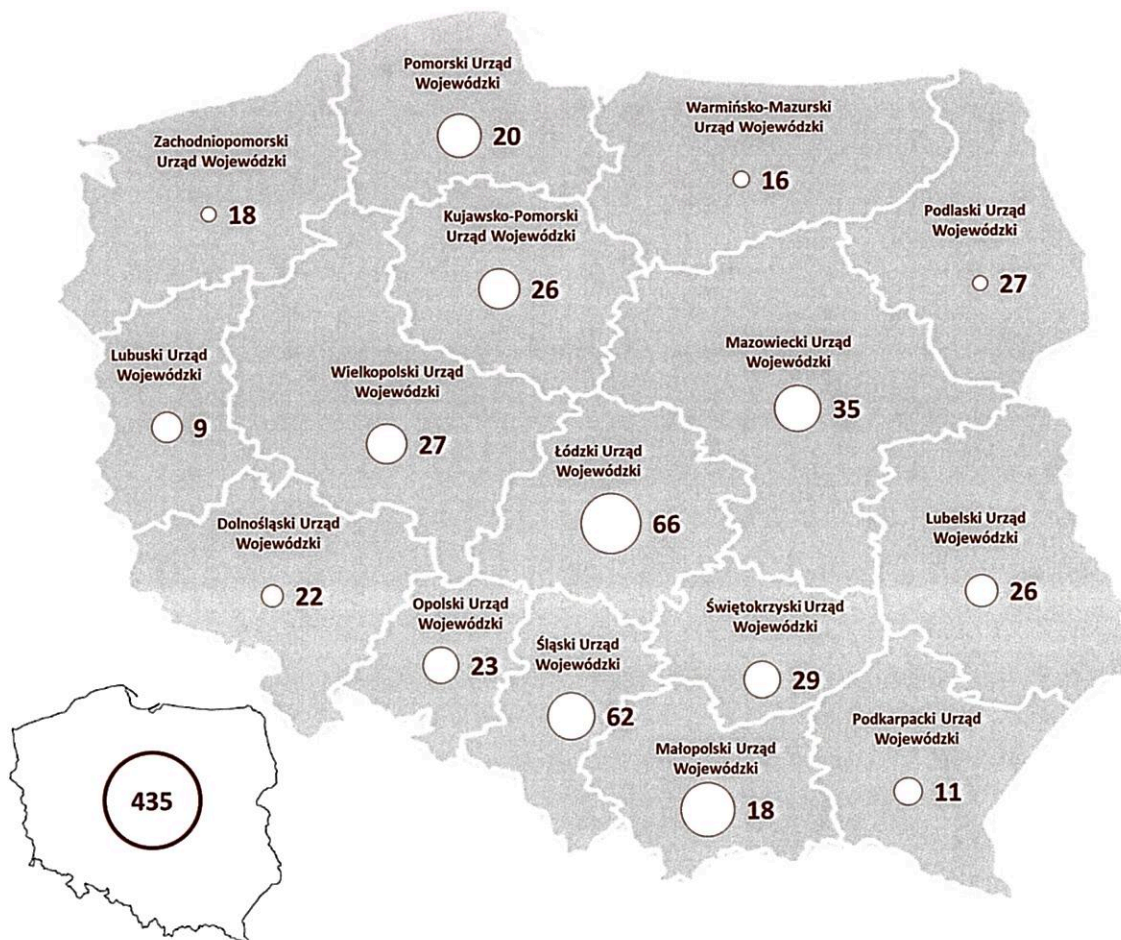
<sup>58</sup> Zgodnie z pkt 1 zamieszczonym w Uwagach odnośnie do pkt IV.1. Sprawozdania liczbę osób należało podać według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2018 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5).

<sup>59</sup> Osoby nadzorujące kontrolę – tj.: kierownictwo komórek prowadzących kontrole (np. dyrektorzy i naczelnicy).

- 326 (etatów) kontrolerów<sup>60</sup>;
- 19 pracowników (etatów), biorących udział w kontrolach w inny sposób<sup>61</sup>.

Szczegółowe informacje na temat liczby osób (etatów) zaangażowanych w kontrole przeprowadzone przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2018 r. przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 1. Liczba osób (etatów) zaangażowanych w kontrole przeprowadzone przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.**



<sup>60</sup> Kontrolerzy – pracownicy, którzy w ramach swoich bieżących obowiązków bezpośrednio biorą udział w czynnościach kontrolnych, w tym kierownicy i koordynatorzy kontroli (nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze w komórce, tj. naczelników i dyrektorów).

<sup>61</sup> Pracownicy, biorący udział w kontrolach w inny sposób, tj.: wspierają lub asystują ale nie są kontrolerami (wsparcie merytoryczne) oraz obsługa administracyjna (np. obsługa techniczna lub stanowisko radcy prawnego w komórce).

#### IV. STATYSTYKA KONTROLI

Urzędy wojewódzkie w 2018 r. przeprowadziły łącznie **1.176** kontroli w **1.131** podmiotach. Najwięcej kontroli w 2018 r. z zakresu właściwości MSWiA przeprowadziły: Lubelski Urząd Wojewódzki (139 kontroli); Mazowiecki Urząd Wojewódzki (120 kontroli); Śląski Urząd Wojewódzki (106 kontroli) oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (95 kontroli).

Syntetyczne informacje na temat liczby zakończonych kontroli przeprowadzonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2018 r.; liczby skontrolowanych podmiotów; liczby osób (etatów) zaangażowanych<sup>62</sup> w UW w 2018 r. w kontrole z zakresu właściwości rzeczowej Ministra SWiA oraz informacje na temat liczby zawiadomień skierowanych przez poszczególne UW w 2018 r. do właściwych organów przedstawia poniższa tabela.

---

<sup>62</sup> Liczba osób zaangażowanych w kontrole tj.: nadzorujących kontrole (kierownictwo komórek prowadzących kontrole, np. dyrektorzy i naczelnicy); pracowników, którzy w ramach swoich bieżących obowiązków bezpośrednio biorą udział w czynnościach kontrolnych, w tym kierownicy i koordynatorzy kontroli; pracownicy biorący udział w kontrolach w inny sposób (wspierający lub asystujący ale nie są kontrolerami, wspierający merytorycznie oraz obsługa administracyjna np. obsługa techniczna lub stanowisko radcy prawnego w komórce).

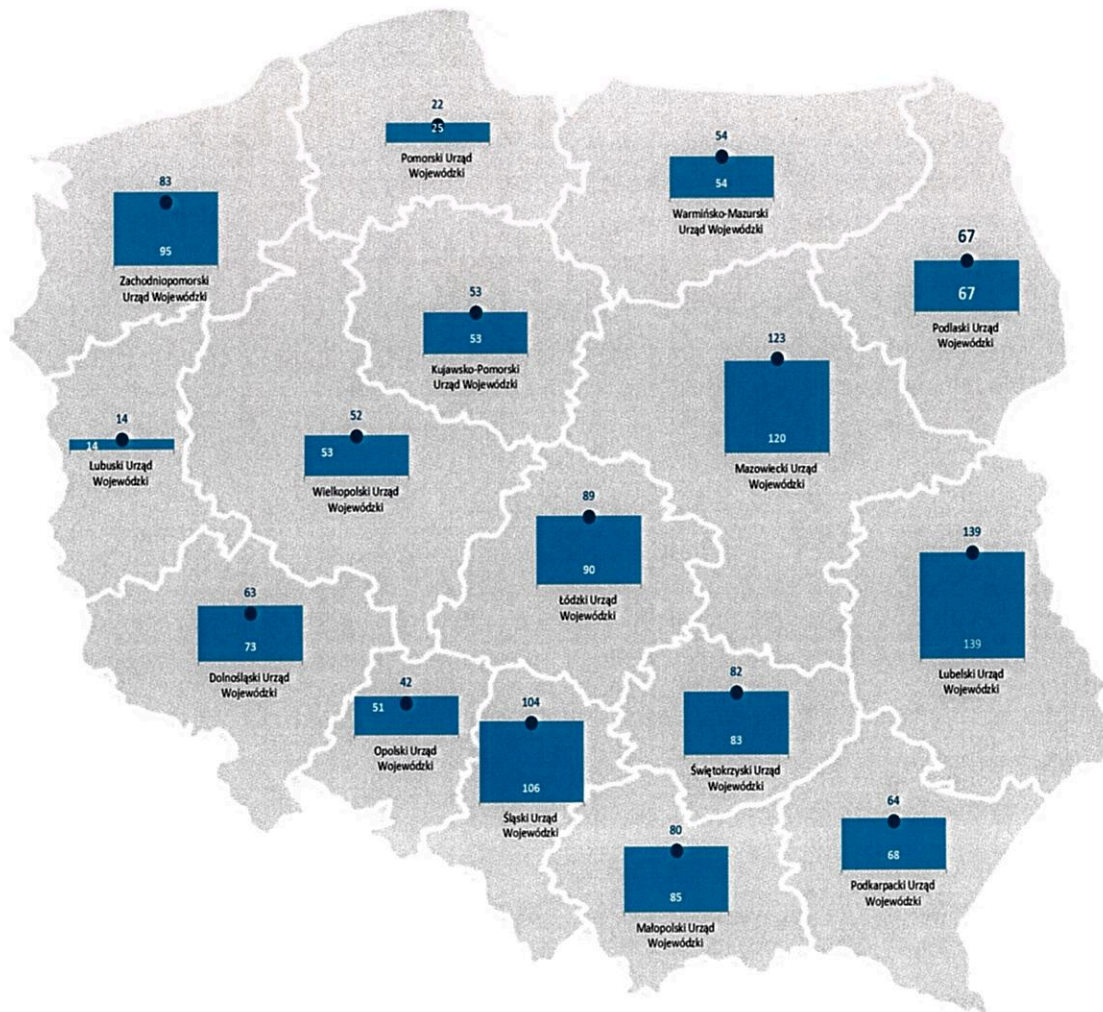


Tabela nr 1. Syntetyczne informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWIA.

Urząd Wojewódzki	Liczba zakończonych kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r., obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mając na uwadze wynik kontroli				Liczba skontrolowanych podmiotów przez UW w 2018 r.	Liczba osób (etatów) zaangażowanych w kontrole obejmujące działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWIA	Liczba zawiadomień skierowanych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. do właściwych organów dotyczących kontroli w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji					
	Ogółem	pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami			negatywna	A) podejrzenie popełnienia przestępstwa	B) informacja o możliwości popełnienia wykroczenia	C) naruszenie dyscypliny finansów publicznych	D) postępowania dyscyplinarne	E) inne naruszenia, za które przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa
Doñośki Urząd Wojewódzki	73	19	7	37	10	22	0	0	0	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	53	28	13	12	0	26	0	0	0	0	0	0
Lubelski Urząd Wojewódzki	139	119	11	8	1	26	0	0	0	0	0	0
Lubuski Urząd Wojewódzki	14	7	3	4	0	9	0	0	0	0	0	0
Łódzki Urząd Wojewódzki	90	52	15	21	2	66	1	0	0	0	0	0
Majopolski Urząd Wojewódzki	85	36	35	14	0	18	0	0	0	0	0	0
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	120	25	84	7	4	35	0	0	0	0	0	0
Opolski Urząd Wojewódzki	51	33	9	5	4	23	0	0	0	0	0	0
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	68	46	19	1	2	11	0	0	0	0	0	0
Podlaski Urząd Wojewódzki	67	47	16	3	1	27	0	0	0	0	0	0
Pomorski Urząd Wojewódzki*	25	21	3	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Śląski Urząd Wojewódzki	106	68	2	25	11	62	3	0	0	0	0	0
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	83	37	26	20	0	29	0	0	0	0	0	0
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	54	15	8	31	0	16	0	0	0	0	0	0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	53	14	17	20	2	27	2	0	0	0	0	0
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	95	35	24	32	4	18	3	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1176</b>	<b>602</b>	<b>292</b>	<b>240</b>	<b>41</b>	<b>435</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Pomorski UW odstąpił od jednej kontroli w trakcie jej trwania, ale została ona ujęta w ogólnej liczbie.

Wykres nr 2. Liczba kontroli i liczba skontrolowanych podmiotów ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.



- Liczba zakończonych kontroli
- Liczba skontrolowanych podmiotów

Według danych urzędów wojewódzkich w 2018 r. z zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogółem przeprowadzono **1.126** kontroli planowych, co stanowi prawie **96%** ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontroli realizowanych poza planem było **50 (4%)**.

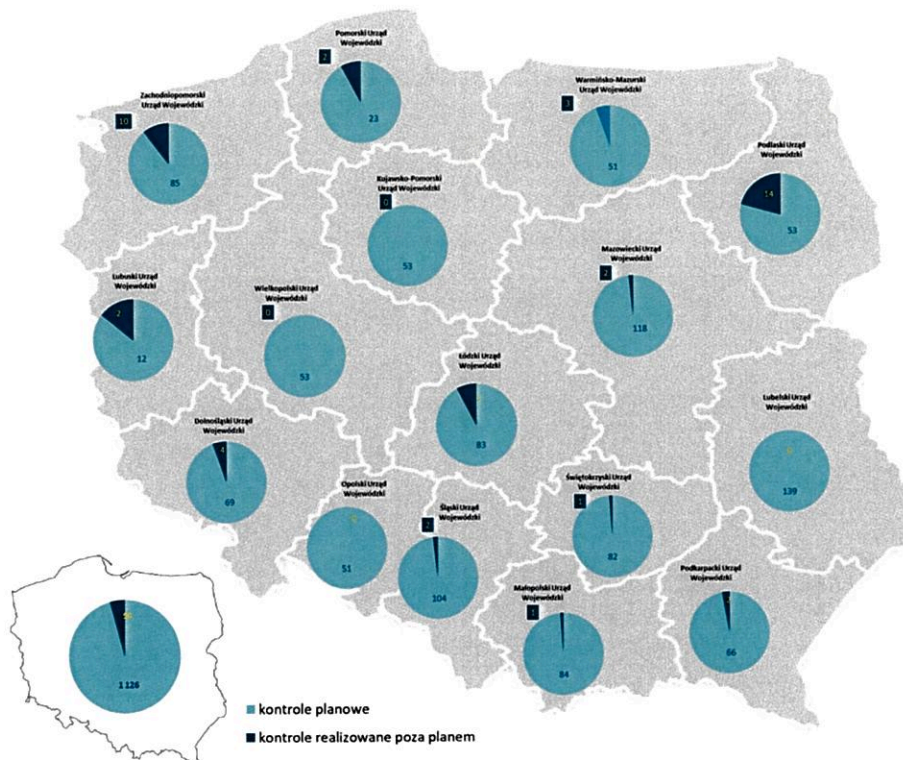
Najwięcej kontroli z zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w 2018 r. poza planem było w: Podlaskim UW (14 kontroli), Zachodniopomorskim UW (10 kontroli) oraz Łódzkim UW (7 kontroli).



Tabela nr 2. Liczba zakończonych kontroli planowych i poza planem – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.

Urząd Wojewódzki [w porządku malejącym według liczby za zakończonych kontroli ogółem]	Liczba zakończonych kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWIA		
	Ogółem	w tym	
		kontrole planowe	kontrole realizowane poza planem
Lubelski Urząd Wojewódzki	139	139	0
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	120	118	2
Śląski Urząd Wojewódzki	106	104	2
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	95	85	10
Łódzki Urząd Wojewódzki	90	83	7
Małopolski Urząd Wojewódzki	85	84	1
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	83	82	1
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	73	69	4
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	68	66	2
Podlaski Urząd Wojewódzki	67	53	14
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki	54	51	3
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	53	53	0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	53	53	0
Opolski Urząd Wojewódzki	51	51	0
Pomorski Urząd Wojewódzki	25	23	2
Lubuski Urząd Wojewódzki	14	12	2
<b>Razem</b>	<b>1 176</b>	<b>1 126</b>	

Wykres nr 3. Liczba zakończonych kontroli planowych i poza planem – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.



Jeżeli za kryterium klasyfikacji kontroli przeprowadzonych przez UW w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmimy tryb kontroli, to według danych urzędów wojewódzkich w 2018 r. kontroli w trybie zwykłym ogółem przeprowadzono **1.103** co stanowi **94%** ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych przez UW w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontroli realizowanych w trybie uproszczonym było **73 (6%)**.

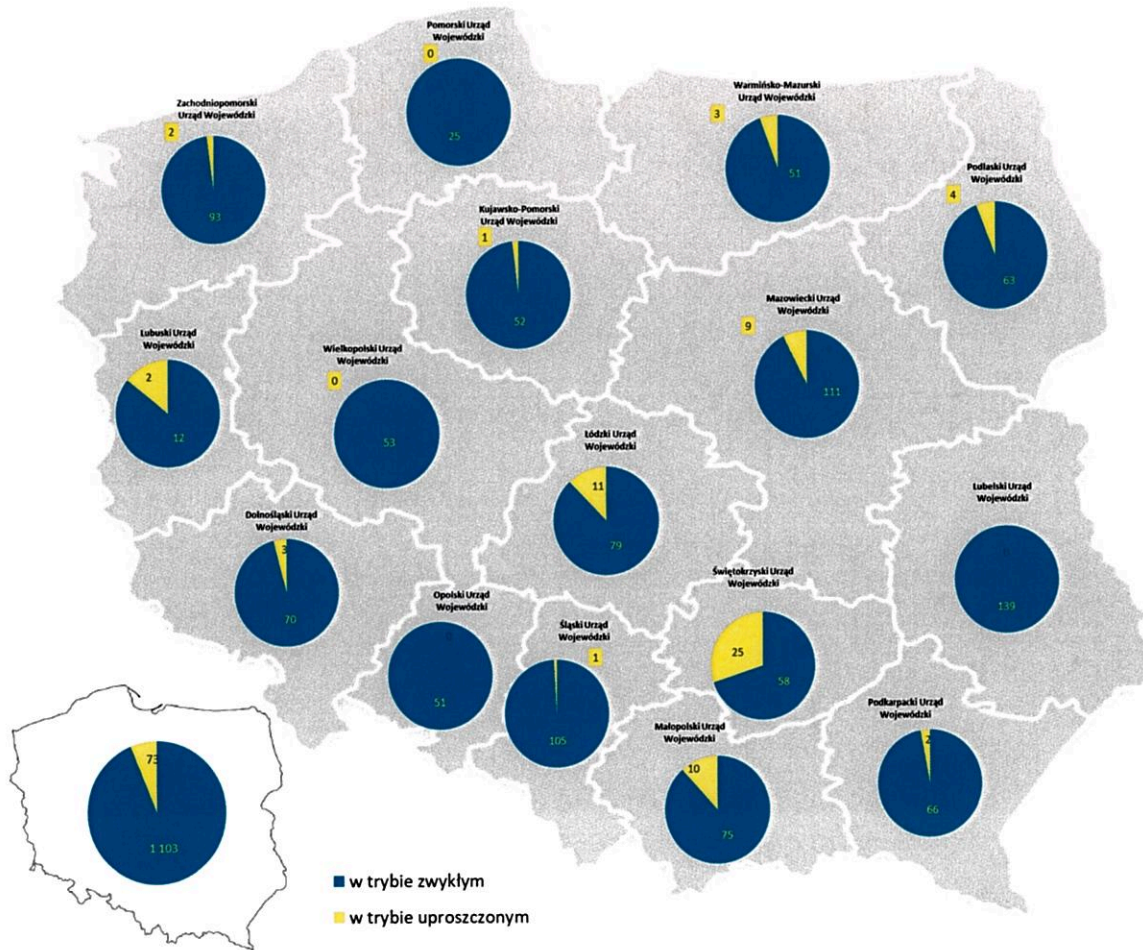
Najwięcej kontroli z zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w 2018 r. w trybie uproszczonym było w: Świętokrzyskim UW (25 kontroli); Łódzkim UW (11 kontroli) oraz Małopolskim UW i Zachodniopomorskim UW (po 10 kontroli).

**Tabela nr 3. Liczba zakończonych kontroli realizowanych w trybie zwykłym oraz w trybie uproszczonym – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.**

Urząd Wojewódzki  [w porządku malejącym według liczby zakończonych kontroli ogółem]	Liczba zakończonych kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA		
	Ogółem	w tym w trybie zwykłym	w trybie uproszczonym
Lubelski Urząd Wojewódzki	139	139	0
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	120	111	9
Śląski Urząd Wojewódzki	106	105	1
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	95	93	2
Łódzki Urząd Wojewódzki	90	79	11
Małopolski Urząd Wojewódzki	85	75	10
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	83	58	25
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	73	70	3
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	68	66	2
Podlaski Urząd Wojewódzki	67	63	4
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki	54	51	3
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	53	52	1
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	53	53	0
Opolski Urząd Wojewódzki	51	51	0
Pomorski Urząd Wojewódzki	25	25	0
Lubuski Urząd Wojewódzki	14	12	2
<b>Razem</b>	<b>1 176</b>	<b>1 103</b>	<b>73</b>



Wykres nr 4. Liczba zakończonych kontroli realizowanych w trybie zwykłym oraz w trybie uproszczonym – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.



Według danych urzędów wojewódzkich w 2018 r. średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych zawierał się w przedziale od **18 dni** (Opolski Urząd Wojewódzki) do **126 dni** (Łódzki Urząd Wojewódzki)<sup>63</sup>.

W kontrolach przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji najczęściej kontrolowanymi obszarami były:

- wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona (**601** kontroli dotyczyło tego obszaru, co stanowi **47%** wszystkich kontroli);
- finanse publiczne (**285** kontroli; **22%** wszystkich kontroli);
- inny obszar/inne obszary (**183** kontrole; **14%** wszystkich kontroli);
- działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami (**155** kontroli; **12%** wszystkich kontroli).

<sup>63</sup> Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych w pozostałych urzędach wojewódzkich był następujący [dane UW podano w kolejności alfabetycznej]: Dolnośląski Urząd Wojewódzki: **55 dni**; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: **37 dni**; Lubelski Urząd Wojewódzki: **51 dni**; Lubuski Urząd Wojewódzki: **106 dni**; Łódzki Urząd Wojewódzki: **126 dni**; Małopolski Urząd Wojewódzki: **96 dni**; Mazowiecki Urząd Wojewódzki: **123 dni**; Opolski Urząd Wojewódzki: **18 dni**; Podkarpacki Urząd Wojewódzki: **30 dni**; Podlaski Urząd Wojewódzki: **35 dni**; Pomorski Urząd Wojewódzki: **32 dni**; Śląski Urząd Wojewódzki: **84 dni**; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: **29 dni**; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: **24 dni**; Wielkopolski Urząd Wojewódzki: **31 dni**; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: **69 dni**.

**Tabela nr 4. Liczba zakończonych kontroli ze względu na obszary działalności będące przedmiotem kontroli – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa<sup>64</sup>.**

Obszary działalności kontrolnej	Liczba zakończonych kontroli przez urzędy województwie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWIA ze względu na obszar będący przedmiotem kontroli w poszczególnych urzędach wojewódzkich																
	Ogółem	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	Lubelski Urząd Wojewódzki	Lubuski Urząd Wojewódzki	Łódzki Urząd Wojewódzki	Małopolski Urząd Wojewódzki	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Opolski Urząd Wojewódzki	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	Podlaski Urząd Wojewódzki	Pomorski Urząd Wojewódzki	Śląski Urząd Wojewódzki	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
A. Finanse publiczne.	285	30	9	69	10	18	33	25	3	27	7	0	16	20	7	5	6
B. Gospodarowanie majątkiem publicznym.	11	0	1	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	3	0	0
C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona.	601	15	33	81	5	58	82	47	27	24	46	0	32	21	27	11	32
D. Zarządzanie kadrami.	13	4	3	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
E. Procesy legislacyjne.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
F. Księgowość i sprawozdawczość.	9	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0
G. Upubliczanie informacji.	9	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0
H. Przestrzeganie zasad etycznych.	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	155	16	6	0	1	3	1	17	21	12	10	0	7	18	4	12	27
J. Informatyzacja działalności.	11	0	0	0	2	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0
K. Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Inny obszar/inne obszary.	183	58	3	0	5	0	0	29	0	1	0	0	0	42	14	9	22
<b>Razem</b>	<b>1 287</b>	<b>123</b>	<b>64</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>87</b>

<sup>64</sup> Jeżeli jedna kontrola dotyczy kilku obszarów, które się nie pokrywają, dana kontrola została zaliczona do wszystkich obszarów (suma z liczby kontroli w obszarach nie musi być równa sumie przeprowadzonych kontroli).



Tabela nr 5. Liczba osób zaangażowanych w kontrole.

Urząd Wojewódzki	Liczba osób (etatów) zaangażowanych w UW w 2018 r. w kontrole obejmujące działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA	
	Ogółem	w tym
		kontrolerów
1	3	4
Łódzki Urząd Wojewódzki	66	47,00
Śląski Urząd Wojewódzki	62	42,00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	35	30,50
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	29	20,20
Podlaski Urząd Wojewódzki	27	22,20
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	27	20,00
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	26	20,00
Lubelski Urząd Wojewódzki	26	21,00
Opolski Urząd Wojewódzki	23	12,00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	22	16,70
Pomorski Urząd Wojewódzki	20	13,00
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	18	16,22
Małopolski Urząd Wojewódzki	18	15,00
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki	16	13,25
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	11	10,10
Lubuski Urząd Wojewódzki	9	7,00
<b>Razem</b>	<b>435</b>	<b>326,17</b>

Według danych urzędów wojewódzkich 435 osób jest zaangażowanych w kontrole (w tym kontrolerzy, osoby nadzorujące i wspierające kontrole).

## V. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

### *Wyniki kontroli*

Mając na uwadze przyjęty w *Sprawozdaniu* sposób klasyfikowania wyników kontroli, kontrole przeprowadzone przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. z zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyły się w następujący sposób:

- ocena **pozytywna** – 602 kontrole zakończyły się taką oceną, co stanowi 51 % wszystkich kontroli;
- ocena **pozytywna z uchybieniami** – 292 kontrole, tj.: 25 % wszystkich kontroli;
- ocena **pozytywna z nieprawidłowościami** – 240 kontrole, tj.: 20,5 % wszystkich kontroli;
- ocena **negatywna** – 41 kontrole, tj.: 3,5 % wszystkich kontroli.

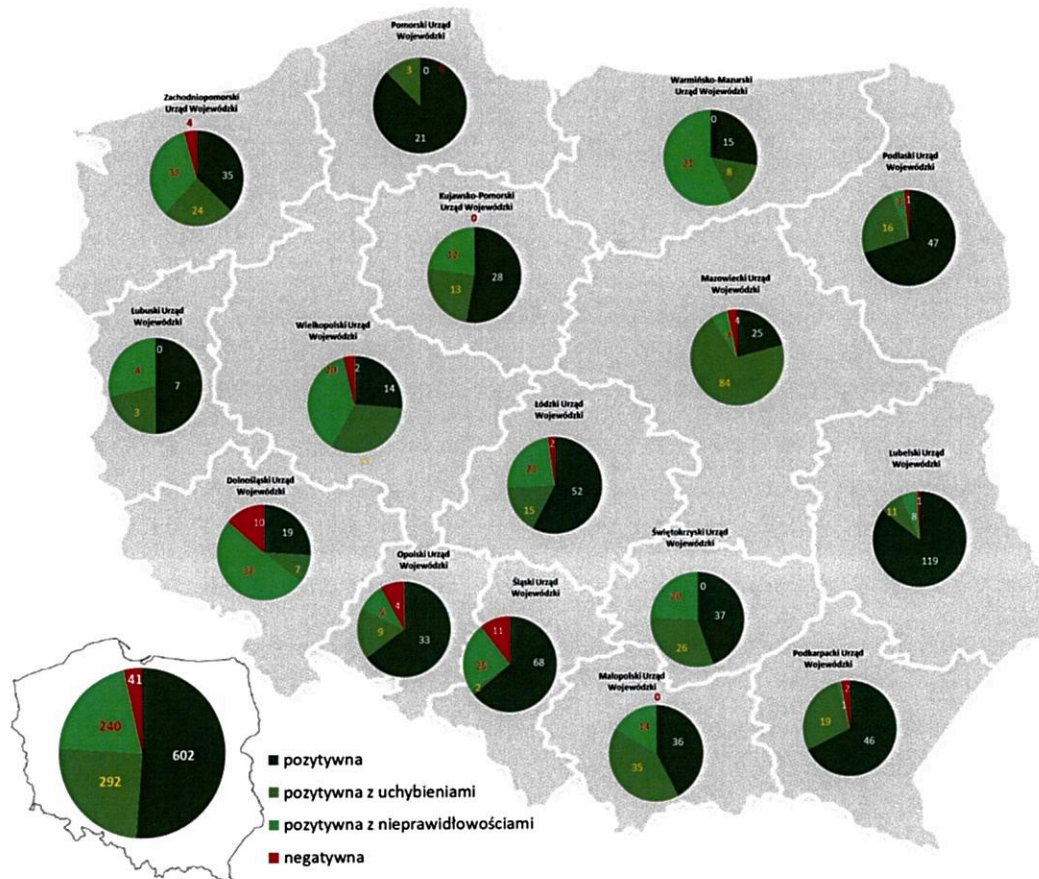
Mając na uwadze powyższe dane należy zauważyć, że 96,5% kontroli zakończyło się ogólnym wynikiem pozytywnym. Jednakże w prawie połowie z tych kontroli sformułowano zastrzeżenia, uwagi lub zidentyfikowano zagadnienie wymagające poprawy. Kontrole, w których ujawniono istotne



nieprawidłowości lub słabości o charakterze systemowym (ocena negatywna) stanowiły 3,5% kontroli (41 kontroli).

Szczegółowe informacje na temat liczby zakończonych kontroli obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2018 r. klasyfikowanych według wyników kontroli przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres nr 5. Liczba zakończonych kontroli ze względu na wyniki kontroli - ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.



## Zalecenia pokontrolne

Według danych urzędów wojewódzkich, w kontrolach przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2018 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sformułowano łącznie **2.402** zaleceń, wniosków lub rekomendacji, w tym o charakterze:

- zwykłym – **1.589** zaleceń/wniosków/rekomendacji;
- znaczącym – **800** zaleceń/wniosków/rekomendacji;
- kluczowym (krytycznym) **13** zaleceń/wniosków/rekomendacji.

Mając na uwadze powyższe dane należy zauważyć, że urzędy wojewódzkie formułowały przeważnie wnioski o charakterze zwykłym, takich zaleceń było 1.589, tj. 66%. Tylko nieliczne kontrole zakończyły się sformułowaniem zalecenia o kluczowym charakterze – z 2.402 zaleceń, takich zaleceń było 13, tj. 1%.

Sformułowane zalecenia kluczowe i znaczące dotyczyły nieprawidłowości z następujących obszarów działalności kontrolnej (wg klasyfikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów):

- Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona,
- Informatyzacji działalności,
- Finanse publiczne,
- Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami,
- Gospodarowanie majątkiem publicznym,
- Zarządzanie kadrami,
- Inny obszar.

### ***Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji***

Urzędy wojewódzkie w wyniku przeprowadzonych kontroli w 2018 r. skierowały 9 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.