

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

### Informacja o wynikach kontroli

**na temat: *Realizacja zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie środków publicznych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji***

- I. Podstawa prawna**  
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>1</sup>.
- II. Tryb kontroli**  
Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2021*.
- III. Termin kontroli**  
Od 21 września 2021 r. do 26 listopada 2021 r.
- IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**
- 1) Rozwiązania organizacyjne.
  - 2) Działalność finansowa Instytutu.<sup>2</sup>
  - 3) Działalność naukowo-badawcza oraz realizacja wybranych zadań statutowych Instytutu.
  - 4) Zarządzenie Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w aspekcie prowadzonej polityki kadrowej.
  - 5) Nadzór nad realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowanie Instytutu.
- V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.**
- VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności**  
Przyjęte rozwiązania organizacyjne, w tym struktura organizacyjna oraz podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, były co do zasady właściwe.<sup>3</sup> W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji<sup>4</sup> planowano działalność z wykorzystaniem dokumentów planistycznych. Niemniej jednak w przypadku dokumentu pn.: „Strategia rozwoju 2017-2021”<sup>5</sup> jego opracowanie nastąpiło dopiero na przełomie 2017 i 2018 roku.<sup>6</sup> Natomiast roczne plany działalności Instytutu na lata

<sup>1</sup> t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> Kontrolą zostały objęte m.in. zadania finansowane przez MSWiA z dotacji celowych.

<sup>3</sup> Zadania nie obejmowały samodzielnego prowadzenia badań naukowych a jedynie uczestniczenie w nich.

<sup>4</sup> Zwanym CLKP lub Instytutem.

<sup>5</sup> W dokumencie określono kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych, a także perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.

<sup>6</sup> Zatwierdzenie strategii nastąpiło po ponad 10 miesiącach od daty początkowej wskazanej strategii, tj. 2 października 2017 r. oraz zaopiniowanie dokumentu przez Radę Naukową miało miejsce po ponad roku od daty granicznej przedmiotowej strategii, tj. 4 kwietnia 2018 r.

2019-2021 nie zostały w ogóle sporządzone.<sup>7</sup> Za nieprawidłowość uznano nieterminowe wypracowanie ww. strategii. Nieprawidłowością było również niesporządzenie ww. planów. W uzupełnieniu należy jednak dodać, że przyjęte rozwiązania w zakresie analizy ryzyka pozwalały na stałe monitorowanie planowanych przedsięwzięć. Narzędziami wspierającymi system zarządzania w CLKP były systematycznie przeprowadzane audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania. Instrumenty te wykorzystywano zasadnie. Mając na uwadze powyższe obszar dotyczący rozwiązań organizacyjnych oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**.

Działalność finansowa CLKP prowadzona była prawidłowo. Odpowiednio planowano i realizowano tę działalność. Wykonanie założonych planów finansowych odbywało się bez zastrzeżeń. W okresie objętym kontrolą właściwie przebiegało opiniowanie sprawozdań finansowych przez Radę Naukową, zaś sprawozdania finansowe Instytutu zostały zatwierdzone przez ministra nadzorującego Instytut. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydatkowania wybranych środków publicznych na zadania finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z dotacji celowych.

Jednostka właściwie oraz terminowo rozliczyła się z przyznanymi z MSWiA środkami. Sprawdzenie w kontekście wybranego zamówienia publicznego nie ujawniło braków oraz błędów. Jednocześnie udzielone zamówienie ze środków będących w dyspozycji MSWiA pozwoliło w czasie pandemii COVID-19 na zapewnienie finansowania przez Ministra realizacji zakupu na potrzeby CLKP aparatu RT-PCR i komory laminarnej do wykonywania molekularnych badań przesiewowych funkcjonariuszy i pracowników Policji na obecność wirusa SARS-CoV-2. Działalność finansową Instytutu oceniono **pozytywnie**.

W okresie objętym kontrolą Instytut realizował zadania statutowe zgodnie z ustawą *o instytutach badawczych*. CLKP prowadziło działalność naukową w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, które stanowiły jeden z podstawowych elementów działalności instytutu badawczego. Sposób realizacji zadań statutowych Instytutu oraz jego działalność oceniono **pozytywnie, mimo że wystąpiły dwie nieprawidłowości**. Pierwsza dotyczyła składania oświadczeń, o których mowa w art. 373 ust. 7 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*<sup>8</sup> niezgodnie ze stanem faktycznym, czego konsekwencją był brak złożenia przez pracowników badawczo-technicznych oświadczeń o zaliczeniu do liczby „N”. Druga miała związek z nieaktualnianiem kart opisu stanowiska pracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Zarządzanie CLKP w aspekcie prowadzonej polityki kadrowej oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**. Przedmiotowe zarządzanie było, co do zasady, właściwe. W toku kontroli ujawniono jednak obszary wymagające usprawnień, na co wskazywały stwierdzone **nieprawidłowości** w zakresie:

- niezatrudnienia pracowników naukowych (działanie niezgodne z art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy *o instytutach badawczych*<sup>9</sup>),
- niewyodrębnienia w strukturze organizacyjnej CLKP określonych w regulaminie organizacyjnym stanowisk z podziałem na kategorie wskazane w art. 39 ust. 1 pkt 1-7 ustawy *o instytutach badawczych*,
- niesporządzenia projektu dokumentu statutowego CLKP zgodnego z obowiązującymi przepisami,
- występowania przypadków sporządzania uzasadnień do przyznanymi nagród niepoprzedzonych stosowną analizą osiągnięć nagradzanych pracowników,
- niepodpisania umów o zakazie konkurencji z pracownikami inżynieryjno-technicznymi, (realizacja powyższego miała miejsce dopiero w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

Nadzór nad realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowaniem Instytutu oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**. Nie był on co prawda w pełni właściwy i skuteczny, ale co do zasady, zapewniał osiągnięcie większości założonych celów. Stosowane metody i środki były adekwatne do zaistniałych

<sup>7</sup> W działalności planistycznej wykorzystywano „Arkusze analizy ryzyka”.

<sup>8</sup> t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574.

<sup>9</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 z późn. zm., zwana dalej ustawą *o instytutach badawczych*.

sytuacji. Niemniej jednak wypracowany system nadzoru nie pozwolił uniknąć stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Jednocześnie, stwierdzono, że Dyrektor CLKP nie zrealizował 4 z 12 wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli MSWiA w 2018 roku.

Należy nadmienić, że o zrealizowaniu wniosków pokontrolnych Dyrektor CLKP informował Ministra SWiA oraz Dyrektora Departamentu Kontroli MSWiA. Niewykonanie części zaleceń pokontrolnych stanowiło nieprawidłowość, której skutkiem było wprowadzenie w błąd organu nadzorującego (Ministra SWiA). Powyższe implikuje wątpliwości w przedmiocie wiarygodności CLKP oraz skuteczności podejmowania przez Instytut kolejnych działań w tym zakresie.<sup>10</sup> Dlatego też, działalność Instytutu w tym obszarze oceniono **negatywnie**.

## VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, w tym zmiany wynikające z ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw<sup>11</sup>, wprowadzające w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. przekształcenie Centralnego laboratorium Kryminalistycznego Policji z instytutu badawczego w jednostkę organizacyjną Policji, zalecono:

1. Podjęcie niezbędnych działań, które do 1 kwietnia 2022 r. zapobiegą powstawaniu tożsamyh lub podobnych nieprawidłowości jak te stwierdzone w toku kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych i nadzoru nad działalnością kontrolowanego podmiotu).
2. Podjęcie adekwatnych działań, które pozwolą na sprawne, terminowe i prawidłowe przekwalifikowanie Instytutu w jednostkę organizacyjną Policji<sup>12</sup>.
3. Wypracowanie skutecznych mechanizmów naprawczych, które zapobiegą pojawianiu się po 1 kwietnia 2022 r. nieprawidłowości w obszarach, o których mowa w pkt 1.

---

<sup>10</sup> Co należy również mieć na względzie w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 23 listopada 2021 r. projektu nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 oraz zapowiedzianą reorganizacją CLKP (po 2021 r.).

<sup>11</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2448.

<sup>12</sup> Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji będzie: organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kierować CLKP oraz przełożonym policjantów CLKP.