



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej prowadzonej
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

w 2024 roku

„ZATWIERDZAM”

Tomasz Siemoniak
Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

WSTĘP

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej prowadzonej w 2024 roku przez: komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędy Wojewódzkie.

W 2024 roku komórki kontrolne resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz urzędów wojewódzkich¹ przeprowadziły ogółem 2.811 kontroli w 2.727 podmiotach.

Podmiot kontrolujący	Rodzaj kontroli		
	Kontrole planowe	Kontrole pozaplanowe	Razem
MSWiA, z tego:	51	13	64
DK	27	10	37
DZiK	15	3	18
DOLiZK	1	0	1
DSO	6	0	6
DOiR	2	0	2
Policja	909	67	976
Straż Graniczna	145	16	161
Państwowa Straż Pożarna	657	35	692
Służba Ochrony Państwa	8	4	12
Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA	2	1	3
Urząd do Spraw Cudzoziemców	3	0	3
Urzędy Wojewódzkie	673	227	900
Ogółem:	2.448	363	2.811

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

A. MSWiA oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra SWiA.

I. STATYSTYKA KONTROLI

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

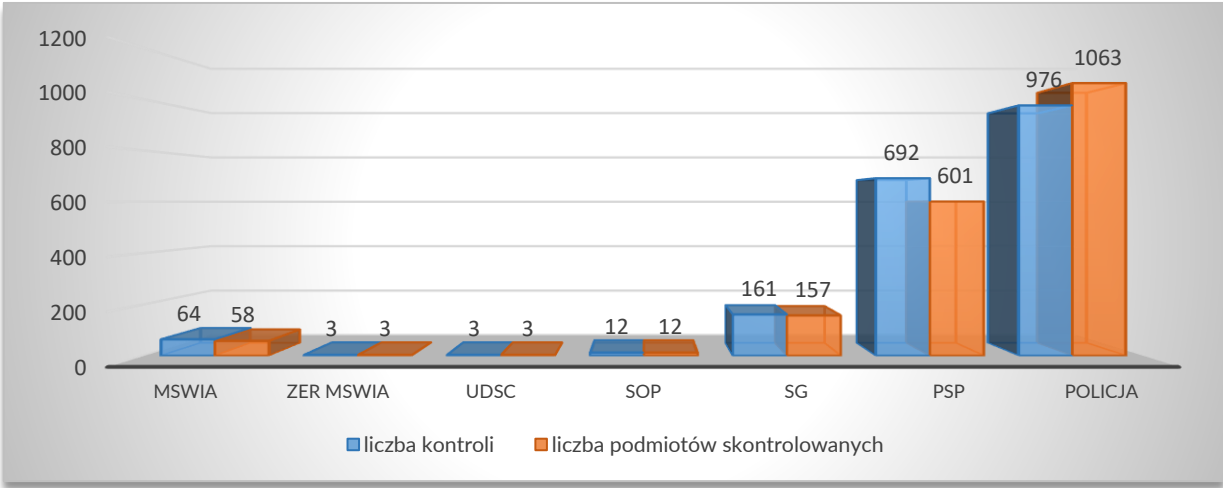


Tabela nr 1. Liczba kontroli przeprowadzonych przez komórki kontrolne w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Kontrole	Liczba	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja	Straż Graniczna	PSP	SOP	Ogółem
przeprowadzonych kontroli w tym kontroli:		64 ²	3	3	976	161	692	12	1911
		3,35%	0,16%	0,16%	51,07%	8,42%	36,21%	0,63%	100%
w trybie zwykłym		53	3	3	857	149	661	8	1734
w trybie uproszczonym		11	0	0	119	12	31	4	177
planowych		51	3	2	909	145	657	8	1775
pozaplanowych		13	0	1	67	16	35	4	136
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym ³		18	3	2	170	47	54	0	294
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		6	0	0	0	6	2	0	14

² Na podstawie art. 50 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) odstąpiono w 4 kontrolach od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych.

³ Kontrole, w których na dzień 31 grudnia 2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego.

W 2024 roku MSWiA oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziły łącznie 1.911 kontroli (1.775 planowych i 136 pozaplanowych), z czego najwięcej w Policji (51,07%).

Tabela nr 2. Liczba skontrolowanych podmiotów.

	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja	Straż Graniczna	PSP	SOP	Ogółem
Liczba skontrolowanych podmiotów	58	3	5	1063	158	601	12	1.900
	3,06%	0,16%	0,26%	55,95%	8,31%	31,63%	0,63%	100%

W 2024 roku MSWiA oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skontrolowały łącznie 1.900 podmiotów, z czego najwięcej podmiotów skontrolowały jednostki Policji (55,95%).

II. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Wyniki kontroli

Wykres nr 2. Sformułowane oceny.

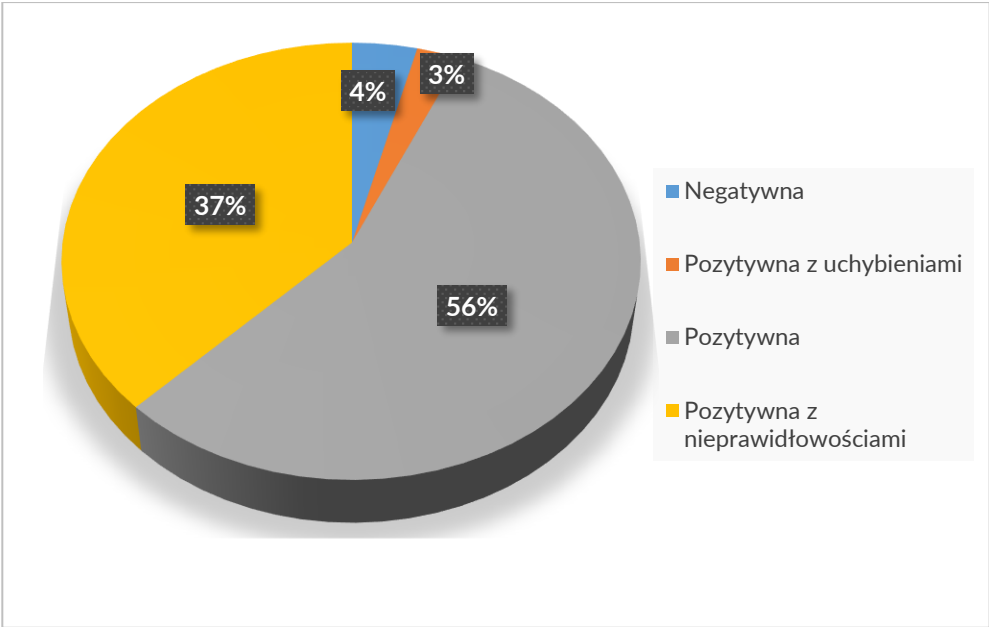


Tabela nr 3. Liczba sformułowanych ocen.

Jednostki Liczba zakończonych kontroli z oceną	MSWiA	Urząd do Spraw Cudzoziemców	Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	Policja	Straż Graniczna	PSP	SOP	Ogółem	%
Pozytywna	13	1	0	443	102	496	9	1064	55,77%
Pozytywna z uchybieniami	1	1	1	41	7	0	0	51	2,67%
Pozytywna z nieprawidłowościami	32	1	3	447	47	185	3	718	37,63%
Negatywna	14	0	0	45	5	11	0	75	3,93%
Ogółem	60 ⁴	3	4 ⁵	976	161	692	12	1.908	100%

W 2024 roku 55,77% kontroli MSWiA oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończonych było ocenami pozytywnymi, 40,3% - ocenami pozytywnymi z nieprawidłowościami i uchybieniami, 3,93% - ocenami negatywnymi.

Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji

W wyniku przeprowadzonych kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji skierowano 25 zawiadomień do właściwych organów, tj.:

- 5 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- 8 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- 9 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych,
- 3 inne zawiadomienia.

III. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne (przygotowanie i realizacja inwestycji, prawidłowość wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, naliczanie świadczeń pieniężnych za wyżywienie w przypadku pełnienia służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, realizacja umowy na usługę żywienia osób umieszczonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych, wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich).	136
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja;	232

⁴ Liczba ocen uwzględniająca odstępianie w 4 kontrolach od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych.
⁵ ZER MSWiA wystawił oceny cząstkowe w związku z wynikami kontroli w odniesieniu do tematów przeprowadzonych kontroli.

– inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym np.: prawidłowość prowadzenia postępowań wyjaśniających w przypadku szkód w mieniu wyrządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników SG, warunki i sposób przechowywania broni służbowej – pobieranie i wydawanie, przechowywanie i utrzymanie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, wyjaśnienie okoliczności braku ładunków miotających do wyrzutników pirotechnicznych, użytkowanie ambulansu pirotechnicznego, gospodarowanie sprzętem szkoleniowym oraz gospodarka magazynowa i transportowa, naliczanie opłat za pokoje gościnne, prywatyzacja, prawidłowość funkcjonowania stacji kontroli pojazdów).	
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.; – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody; – zadania własne jednostki kontrolowanej (realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych, prawidłowość stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego w postępowaniach przygotowawczych, pełnienie służby na drogach przez policjantów ruchu drogowego, prawidłowość przygotowania policjantów do stosowania środków przymusu bezpośredniego przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, a także procedur postępowania z tymi przedmiotami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, przygotowanie jednostki organizacyjnej Policji do działań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, postępowanie z zabezpieczonymi środkami narkotycznymi, realizacja zadań przez służbę dyżurną, wprowadzanie danych do KSIP, przyjmowanie i zwalnianie cudzoziemców ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, ewidencjonowanie danych obywateli Ukrainy w systemach teleinformatycznych SG w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, realizacja czynności w związku z wydawaniem wiz Schengen w wybranym przejściu granicznym, wykorzystanie załogowych i bezzałogowych statków powietrznych w ochronie granicy państwowej, przyjmowanie, dokumentowanie i rozliczanie depozytów zatrzymanych, dokumentowanie pobytu osób osadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, postępowanie przygotowawcze, prowadzenie odprawy granicznej oraz prowadzenie kontroli granicznej poza kolejnością, kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzanie pracy cudzoziemcom, ustalanie do prawa emerytalnego oraz wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu – emerytura, regularność kontroli uprawnień do pobierania przyznanego świadczenia renty rodzinnej, ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu – renta inwalidzka, wstrzymanie wypłaty świadczeń w związku ze zgonem uprawnionego oraz przyznanie i wypłata zasiłku pogrzebowego); – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych; – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (kwalifikowanie szkoleń i kursów do przeprowadzania ewaluacji bezpośredniej, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie, utrzymanie i nadzór nad znakami granicznymi na granicy RP i Ukrainy, przechowywanie mandatów karnych i prawidłowość ich wystawiania, organizacja i planowanie służby w ochronie granicy państwowej, odprawa graniczna poza kolejnością w drogowym przejściu granicznym, przekazywanie służby dyżurnej placówki, wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich, prowadzenie i dokumentowanie kontroli ruchu drogowego oraz nadzoru służbowego w tym zakresie, realizacja poleceń i wytycznych prokuratora w prowadzonych przez funkcjonariuszy SG postępowaniach przygotowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych czynności).	873
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (udzielanie nadgodzin policjantom, czas pracy pracowników ZER MSWiA zatrudnionych w komisjach lekarskich, czas służby funkcjonariuszy SG i zwolnienia z zajęć służbowych, planowanie i realizowanie urlopów wypoczynkowych i dodatkowych funkcjonariuszy SG, doskonalenie lokalne).	234
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	34
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne.	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne;	2

– inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	107
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	74
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	2
Inny obszar/inne obszary – wykonywanie zadań obronnych, – lotnictwo policyjne, – prowadzenie postępowań powypadkowych, – rozdysponowanie środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim; – bhp; – archiwum; – RODO; – łączność; – koncesjonowana i regulowana przez MSWiA działalność gospodarcza; – elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD); – proces przygotowania przez pracowników komisji lekarskich cyklicznych zbiorczych raportów, analiz z działalności komisji lekarskich, przekazywania informacji w tym zakresie do Zespołu ds. analiz Wydziału Kadr i Analiz oraz proces rejestracji korespondencji w komisjach lekarskich; – zasady powoływania tłumaczy do postępowań przygotowawczych.	245

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje, że uchybienia i nieprawidłowości występowały najczęściej w następujących obszarach:

- finanse publiczne,
- gospodarowanie majątkiem publicznym,
- wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana/utworzona,
- zarządzanie kadrami,
- księgowość i sprawozdawczość,
- działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami,
- informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT,
- bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

W ramach efektów z przeprowadzonych kontroli jednostki podjęty między innymi następujące działania:

1. w obszarze dotyczącym finansów publicznych zapewniły jawność i transparentność wydatkowania środków finansowych poprzez:
 - wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed podwójnym finansowaniem ze środków publicznych;
 - wprowadzenie mechanizmów zapewniających przestrzeganie przepisów w sprawie udzielania zamówień publicznych;
 - wzmocnienie nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 - wezwanie do zapłaty (pierwszego) wykonawcy do zwrotu odsetek należnych z tytułu odszkodowania;
 - przeszkolenie pracowników i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań szkodowych o stosowaniu procedury postępowań szkodowych w mieniu;
 - przyjęcie na księgi inwentarzowe darowizn rzeczowych;
 - udzielenie pełnomocnictw osobom zawierającym umowy w imieniu kierownika jednostki organizacyjnej, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego;

- opracowanie zaleceń w zakresie przyznawania lub podwyższania dodatków służbowych i funkcyjnych funkcjonariuszy Policji oraz powołanie Zespołu do opracowania porozumienia regulującego kwestie minimalnych wysokości stawek dodatków służbowych w poszczególnych grupach zaszerzegowania funkcjonariuszy Policji oraz ujednolicenia zasad ich wzrostu;
- zapewnienie efektywnej kontroli zarządczej w zakresie finansów publicznych, w tym aktualizacja wewnętrznych uregulowań;
- przestrzeganie postanowień umów dotacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych dotacjami, w tym prawidłowe wydatkowanie środków z przyznanych dotacji, opracowywanie wszelkiej dokumentacji wynikającej z wniosku o realizację zadania;

2. w obszarze dotyczącym gospodarowania majątkiem publicznym zapewniono prawidłową realizację zadań poprzez:

- pozyskanie protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie urządzeń niejawnej łączności mobilnej;
- uporządkowanie i uzupełnienie zapisów ewidencji sprzętu pozostającego na stanie MSWiA;
- rzetelne prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do niejawnej łączności mobilnej i wydanych im urządzeń;
- prowadzenie na bieżąco ewidencji składników majątkowych będących sprzętem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym;
- wzmocnienie nadzoru nad pracownikami zajmującymi się gospodarowaniem składnikami majątku publicznego;
- opracowanie i wdrożenie zasad gospodarowania mieniem użyczonym od wojewody oraz zarządzającego portem lotniczym;
- wystąpienie z inicjatywą legislacyjną – zgłoszenie uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 maja 2014 r. w sprawie *uzbrojenia Straży Granicznej*⁶ dotyczącej traktowania ładunków miotających do wyrzutników pirotechnicznych jak amunicji;
- zobowiązanie kadry kierowniczej pionu granicznego placówki SG do rozliczania funkcjonariuszy z przeprowadzonych zajęć z użyciem wyrzutnika pirotechnicznego oraz dokumentowanie przyczyn niewystrzelania ładunków miotających;
- opracowanie i wdrożenie *Instrukcji wydawania wyrzutników pirotechnicznych i ładunków miotających z magazynu broni* oraz zatwierdzanie Karty rozchodu ładunków miotających przez funkcjonariuszy SG do tego upoważnionych;
- wypracowanie koncepcji funkcjonowania magazynu bilansowego dla materiałów kryminalnych, zakup kontenera magazynowego dostosowanego do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych;
- powołanie zespołu do przeprowadzenia spisu z natury materiałów kryminalistycznych będących na stanie Wydziału Badań Genetycznych;
- przygotowanie projektu procedury ustalania wielkości zakupów, uwzględniając przy tym stan posiadanych zapasów oraz rozliczania zużytych materiałów na sporządzenie opinii kryminalistycznych o oznaczaniu profilu DNA;

⁶ Dz. U. z 2022 r. poz. 156.

3. w obszarze dotyczącym wykonywania zadań merytorycznych poprawiono efektywność wykonywania zadań regulaminowych poprzez:

- podpisywanie umów najmu lokali mieszkalnych przez osoby uprawnione;
- rzetelne prowadzenie teczek operacyjnych, a także prawidłową interpretację przepisów nakładających obowiązek dokumentowania oraz załączania karty kontroli i nadzoru;
- wdrożenie skutecznych narzędzi nadzoru nad: terminowością wykonywanych zadań przez pracowników uczestniczących w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym realizację obowiązku każdorazowego informowania strony o niezataśnieniu sprawy w terminie;
- prawidłowe stosowanie przepisów prawa paszportowego, tj. wydawanie paszportów tymczasowych jedynie w przypadkach enumeratywnie określonych w ustawie o dokumentach paszportowych;
- prawidłowe rejestrowanie w Rejestrze Dokumentów Paszportowych informacji o kierowanych i wycofywanych przez uprawnione organy, środki ograniczające prawo obywatela do posiadania paszportu;
- wprowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie ewidencjonowania danych w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym do odprawy granicznej;
- przeprowadzenie analizy i skorygowanie systemowych błędów dotyczących osoby ewakuowanej;
- zwrócenie uwagi na poprawność i terminowość sporządzanej dokumentacji księgowej przez funkcjonariusza wyznaczonego do prowadzenia obsługi finansowej funduszu operacyjnego;
- rzetelne sporządzanie dokumentacji związanej z przemocą domową oraz powiadamianie właściwych instytucji o wydawanych zakazach przez Policję;
- dokumentowanie przez kierowników Rewirów Dzielnicowych nadzoru służbowego nad realizacją działań podejmowanych w ramach procedury Niebieskiej Karty;
- wdrożenie w Policji nadzoru nad wykorzystywaniem kamer nasobnych w służbie;
- zobligowanie policjantów przeprowadzających odprawy do służby do udzielania instruktażu w zakresie prawidłowego użytkowania kamer nasobnych oraz dokumentowania tej czynności w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji, a także wprowadzania do SWD Policji prawidłowego numeru kamery nasobnej pobranej do służby;
- dokonywanie przez policjantów kontroli stanu sprawności przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej poprzez przeprowadzenie procedury testu iskry w czasie pobierania urządzenia do służby;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów służby patrolowo-interwencyjnej w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
- stosowanie w protokołach i wnioskach właściwych pouczeń przez funkcjonariuszy realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia;
- udzielenie instruktażu wskazanym osobom w zakresie sporządzania zapotrzebowania na amunicję, jego rozliczania, a także wyznaczania amunicyjnego;
- zapewnienie przestrzegania przepisów w Policji w zakresie prawidłowej realizacji czynności związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości;

- wdrożenie w Policji skutecznych narzędzi nadzoru nad czynnościami związanymi z ewidencjonowaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych;
- prawidłowe sporządzanie „protokołów doprowadzenia w celu wytrzeźwienia” poprzez opisanie okoliczności będących podstawą doprowadzenia do wytrzeźwienia oraz stanu w jakim znajdował się doprowadzony i jego zachowania, w tym także powodów odstąpienia od doprowadzenia do miejsca zamieszkania;
- wypracowanie standardów działania mających na celu terminową rejestrację spraw w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenia e-RSoW oraz rzetelne wprowadzanie danych w tym zakresie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie właściwej daty uzyskania informacji o wykroczeniu;
- rzetelne sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczeniem depozytów cudzoziemców przebywających w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców poprzez szczegółową analizę zapisanych operacji finansowych oraz do każdorazowego potwierdzania wykonywanych operacji wymaganymi podpisami zarówno cudzoziemców, jak i depozytariuszy;
- opracowanie i wdrożenie *Procedury dot. postępowania w zakresie kolejności wykonania czynności prowadzących do niezwłocznego przeprowadzenia badania wstępnego cudzoziemców nowo przyjmowanych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców*;
- realizację obowiązku pouczenia cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznania z przepisami regulującymi pobyt w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców;
- wprowadzenie kontroli wyrywkowej depozytów nowo przyjętych cudzoziemców;
- dokonanie wizji lokalnej terenu Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w zakresie lokalizacji najdogodniejszych punktów do umiejscowienia systemu monitoringu (kamer, monitorów, słupów);
- rzetelne prowadzenie dokumentacji procesowej oraz prawidłowe prowadzenie rejestru przestępstw;
- przestrzeganie określonego w przepisach trybu postępowania z zajętymi przedmiotami w celu dokonania zabezpieczenia majątkowego;
- terminowe przeprowadzanie badań technicznych sprzętu transportowego;
- zobligowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową do naliczania norm zaludnienia, zgonie z przepisami prawa oraz podjęcie działań zmierzających do dobrowolnego zwrotu przez funkcjonariuszy nienależnie wypłaconych kwot;
- rzetelne prowadzenie ksiąg dyspozytora;
- przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących gospodarki urządzeniami kontrolno-pomiarowymi służącymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
- przestrzeganie przepisów w sprawie metod i form czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Służbę Ochrony Państwa;
- kierowanie funkcjonariuszy przewidzianych do wyjazdu na placówki zagraniczne RP, na szkolenia specjalistyczne związane ze specyfiką pełnienia służby w danej placówce;

4. w obszarze dotyczącym zarządzania kadrami zapewniły prawidłowość zarządzania zasobami ludzkimi poprzez:

- podniesienie kompetencji osób realizujących zadania w zakresie planowania do służby i nadzoru nad tym zadaniem;
- przestrzeganie przepisów dotyczących planowania służby;
- wydanie upoważnień do podejmowania zadań w zakresie gospodarki finansowej;
- przestrzeganie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, w szczególności dotyczących podjęcia i prowadzenia czynności wyjaśniających;
- przeprowadzenie szkoleń rzeczników dyscyplinarnych w zakresie stosowania przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych;
- przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
- rzetelne sporządzanie dokumentów kadrowych oraz prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń;
- rzetelne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy wyjazdów prywatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wyeliminowanie wadliwego sposobu i trybu wypełniania procedowania i rozliczania oświadczeń dotyczących liczby dni pracy zdalnej świadczonej przez pracowników, w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym oraz z porozumieniem zawartym pomiędzy danym pracownikiem a Dyrektorem Generalnym Urzędu;
- składanie oświadczeń przez etatowych członków SKO o przestrzeganiu zakazów dotyczących łączenia oraz zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji określonych w ustawach: o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz uzupełnienie wzoru oświadczenia o informację o ewentualnym dodatkowym zatrudnieniu u innego pracodawcy, czy innych dodatkowych zajęciach zarobkowych lub o charakterze ewentualnych „innych zajęć” wykonywanych w spółkach prawa handlowego;
- przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zwoływania Zgromadzeń Ogólnych Kolegium, uzupełniania składu oraz podejmowanie działań sprawnemu funkcjonowaniu Kolegium;

5. w obszarze dotyczącym księgowości i sprawozdawczości podjęto działania naprawcze w zakresie:

- rzetelnego prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej;
- prawidłowego kwalifikowania wydatków do właściwej grupy/kategorii kosztów;
- rzetelnego i terminowego sporządzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
- terminowego rozliczania faktur z kontrahentami;
- dokonywania właściwej kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych;
- korygowania błędów na dowodach księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- opracowania i wdrożenia regulacji dotyczących przechowywania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego;

6. w obszarze dotyczącym działalności kontrolnej oraz postępowania ze skargami podjęto działania naprawcze poprzez:

- wzmocnienie nadzoru i kontroli nad poprawnością, rzetelnością i terminowością rozpatrywania/załatwiania skarg zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
- usprawnienie procedur oraz działania w jednostkach Policji poddanych kontroli z zakresu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
- prawidłowe rejestrowanie korespondencji skargowej, tj. kwalifikowanie sprawy jako skarga, wniosek, list lub anonim;
- poprawienie jakości wykonywanych czynności służbowych z zakresu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;

7. w obszarze dotyczącym informatyzacji działalności/bezpieczeństwa IT podjęto działania naprawcze poprzez:

- zainstalowanie i aktualizowanie na bieżąco oprogramowania antywirusowego na wszystkich stanowiskach dostępowych do systemu teleinformatycznego Pobyt, co wpłynie na zwiększenie ochrony danych i zminimalizuje podatność na cyberataki;
- wprowadzenie systematycznej aktualizacji systemu operacyjnego Windows, zapewniając jego bieżącą ochronę przed zagrożeniami, które mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców;
- zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego dostępu – aktywacji automatycznej blokady ekranów po okresie bezczynności – zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do systemów i danych;
- wdrożenie indywidualnych kont użytkowników oraz mechanizmów kontroli dostępu, co ograniczy ryzyko nieautoryzowanego logowania;

8. w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa i higieny służby i pracy podjęto działania naprawcze poprzez:

- usprawnienie trybu powoływania i pracy komisji powypadkowych;
- zapewnienie prawidłowego trybu przekazywania kierownikowi jednostki organizacyjnej informacji o wypadkach strażaków w służbie;
- opracowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem pożarowym;
- przeprowadzenie przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach;
- zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych celem sposobu zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla budynku;
- wzmocnienie nadzoru nad sprawami dotyczącymi wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą.

B. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

I. WSTĘP

Informacje nt. działalności kontrolnej urzędów wojewódzkich za 2024 rok, obejmującej **działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji⁷**, uzyskane zostały na podstawie rocznych sprawozdań z 16 urzędów wojewódzkich opracowanych na formularzu pn. *Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie*.

II. ORGANIZACJA KOMÓREK REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE

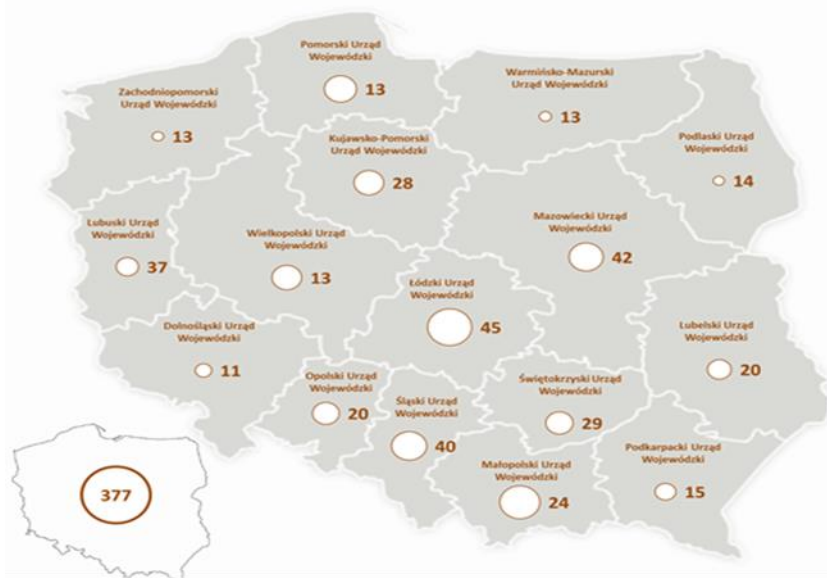
Organizacja komórek kontrolnych w urzędach wojewódzkich określona jest w regulaminach organizacyjnych urzędów, ustalonych przez wojewodów w formie zarządzeń, zgodnie z art. 16 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁸.

Łącznie w kontrole z zakresu właściwości MSWiA w urzędach wojewódzkich w 2024 roku zaangażowanych było **377** osób (etatów)⁹, w tym:

- 83 osoby (etaty) nadzorujące kontrolę¹⁰;
- 275 (etatów) kontrolerów¹¹;
- 19 pracowników (etatów), biorących udział w kontrolach w inny sposób¹².

Szczegółowe informacje na temat liczby osób (etatów) zaangażowanych w kontrole przeprowadzone przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1. Liczba osób (etatów) zaangażowanych w kontrole przeprowadzone przez urzędy wojewódzkie w 2024 r. – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa



⁷ Administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

⁸ t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 428.

⁹ Liczba osób według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5).

¹⁰ Osoby nadzorujące kontrolę – tj. kierownictwo komórek prowadzących kontrole (np. dyrektorzy i naczelnicy).

¹¹ 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).

¹² 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).

III. STATYSTYKA KONTROLI

Urzędy wojewódzkie w 2024 roku przeprowadziły **900** kontroli w **827** podmiotach, z czego **673** kontrole planowe i **227** kontroli poza planem. Najwięcej kontroli z zakresu właściwości MSWiA przeprowadziły: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (**184** kontrole); Mazowiecki Urząd Wojewódzki (**103** kontrole) i Podkarpacki Urząd Wojewódzki (**93** kontrole).

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

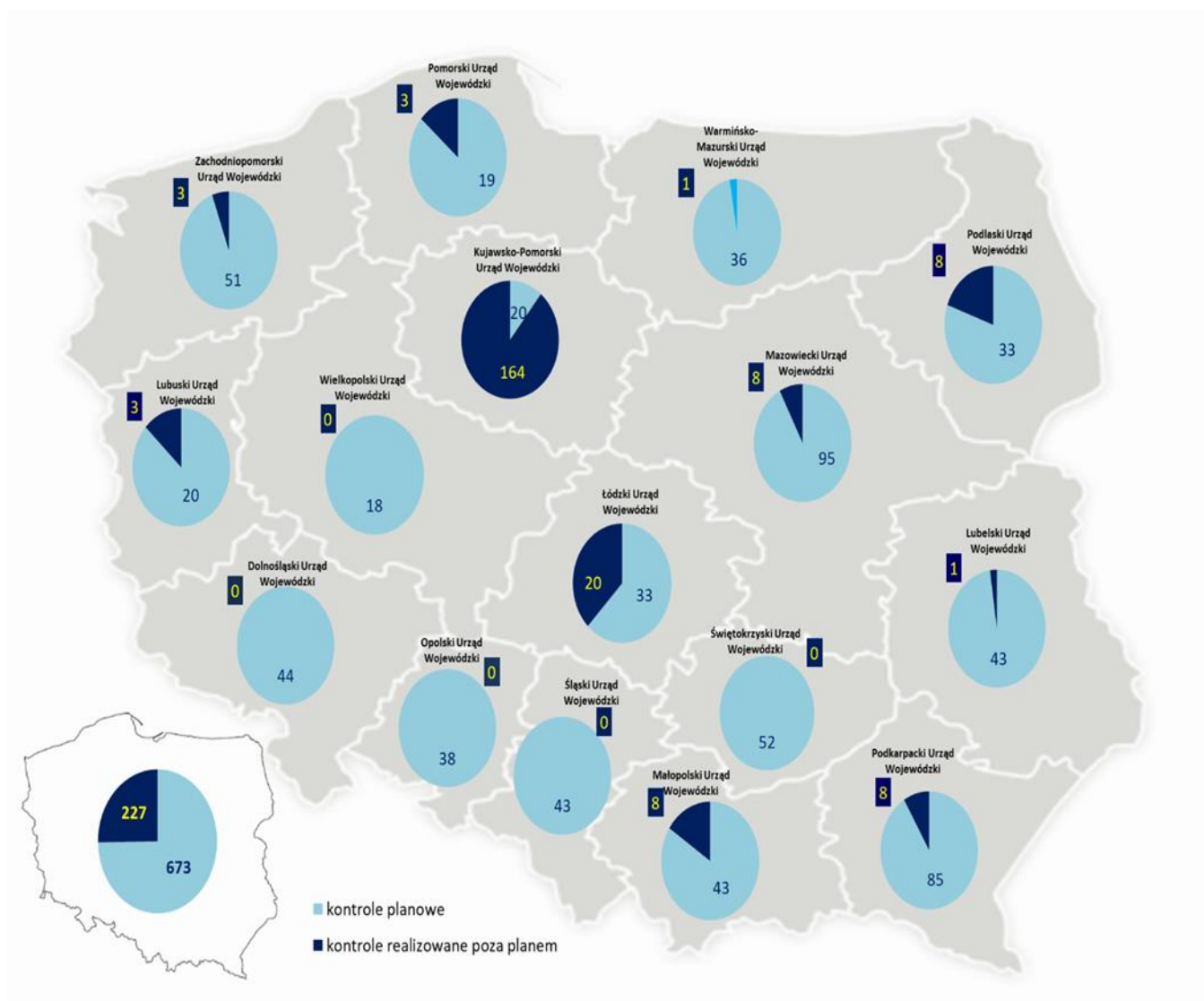


Tabela nr 1. Liczba przeprowadzonych kontroli planowych i poza planem – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.

Urząd Wojewódzki [w porządku malejącym według liczby zakończonych kontroli ogółem]	Liczba kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2024 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA		
	w tym		
	Ogółem	kontrole planowe	kontrole realizowane poza planem
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	184	20	164
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103	95	8
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	93	85	8
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	54	51	3
Łódzki Urząd Wojewódzki	53	33	20
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	52	52	x
Małopolski Urząd Wojewódzki	51	43	8
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	44	44	0
Lubelski Urząd Wojewódzki	44	43	1
Śląski Urząd Wojewódzki	43	43	x
Podlaski Urząd Wojewódzki	41	33	8
Opolski Urząd Wojewódzki	38	38	0
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	37	36	1
Lubuski Urząd Wojewódzki	23	20	3
Pomorski Urząd Wojewódzki	22	19	3
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	18	18	0
Razem	900	673	227

Syntetyczne informacje na temat: liczby zakończonych kontroli przeprowadzonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2024 roku; liczby skontrolowanych podmiotów; liczby osób (etatów) zaangażowanych w UW w 2024 roku w kontrole z zakresu właściwości rzeczowej Ministra SWiA oraz informacje na temat liczby zawiadomień skierowanych przez poszczególne UW w 2024 roku do właściwych organów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Syntetyczne informacje na temat kontroli zakończonych w poszczególnych urzędach wojewódzkich w 2024 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA.¹³

Urząd Wojewódzki	Ogółem [dane za 2024 r.]	Liczba zakończonych kontroli przeprowadzonych przez Urzędy Wojewódzkie w 2024 r., obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji				Liczba skontrolowanych podmiotów	Liczba osób (etatów) zaangażowanych UW w 2024 r. w kontrole obejmujące działy administracji rządowej, którymi kieruje MSWiA	Liczba skierowanych zawiadomień do właściwych organów						
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna			Ogółem	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	F) inne sygnały o faktycznych lub potencjalnych nieprawidłowościach
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	44	13	1	27	3	35	11	0	0	0	0	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	184	129	45	10	0	184	28	0	0	0	0	0	0	0
Lubelski Urząd Wojewódzki	44	34	4	6	0	44	20	0	0	0	0	0	0	0
Lubuski Urząd Wojewódzki	23	14	8	1	0	22	37	0	0	0	0	0	0	0
Łódzki Urząd Wojewódzki	53	33	4	14	2	55	45	3	2	0	1	0	0	0
Małopolski Urząd Wojewódzki	51	23	11	10	7	43	24	2	0	0	0	0	0	2
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103	45	21	24	13	99	42	0	0	0	0	0	0	0
Opolski Urząd Wojewódzki	38	23	2	13	0	23	20	0	0	0	0	0	0	0
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	89	52	28	6	3	68	15	0	0	0	0	0	0	0
Podlaski Urząd Wojewódzki	41	24	9	7	1	41	14	0	0	0	0	0	0	0
Pomorski Urząd Wojewódzki	21	15	3	3	0	22	13	0	0	0	0	0	0	0
Śląski Urząd Wojewódzki	43	22	9	11	1	43	40	1	0	x	1	x	x	x
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	52	23	14	15	0	52	29	0	0	0	0	0	0	0
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	37	10	4	22	1	37	13	2	0	0	2	0	0	0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	18	3	0	15	0	18	13	1	0	0	1	0	0	0
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	54	19	9	22	4	41	13	1	0	0	1	0	0	0
Razem	895	482	172	206	35	827	377	10	2	0	6	0	0	2

¹³ Na podstawie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) odstąpiono w 5 kontrolach od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych.

Jeżeli za kryterium klasyfikacji kontroli przeprowadzonych przez UW obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmimy tryb kontroli, to według danych urzędów wojewódzkich w 2024 roku przeprowadzono **821** kontroli w trybie zwykłym, co stanowi prawie **91,2%** ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych przez UW oraz **79** kontroli realizowano w trybie uproszczonym, co stanowi **8,8%** ogólnej liczby kontroli. Najwięcej kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzono w: Łódzkim UW (**27** kontroli), Małopolskim UW (**14** kontroli) oraz Świętokrzyskim UW (**12** kontroli).

Wykres nr 3. Liczba przeprowadzonych kontroli realizowanych w trybie zwykłym oraz w trybie uproszczonym – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.

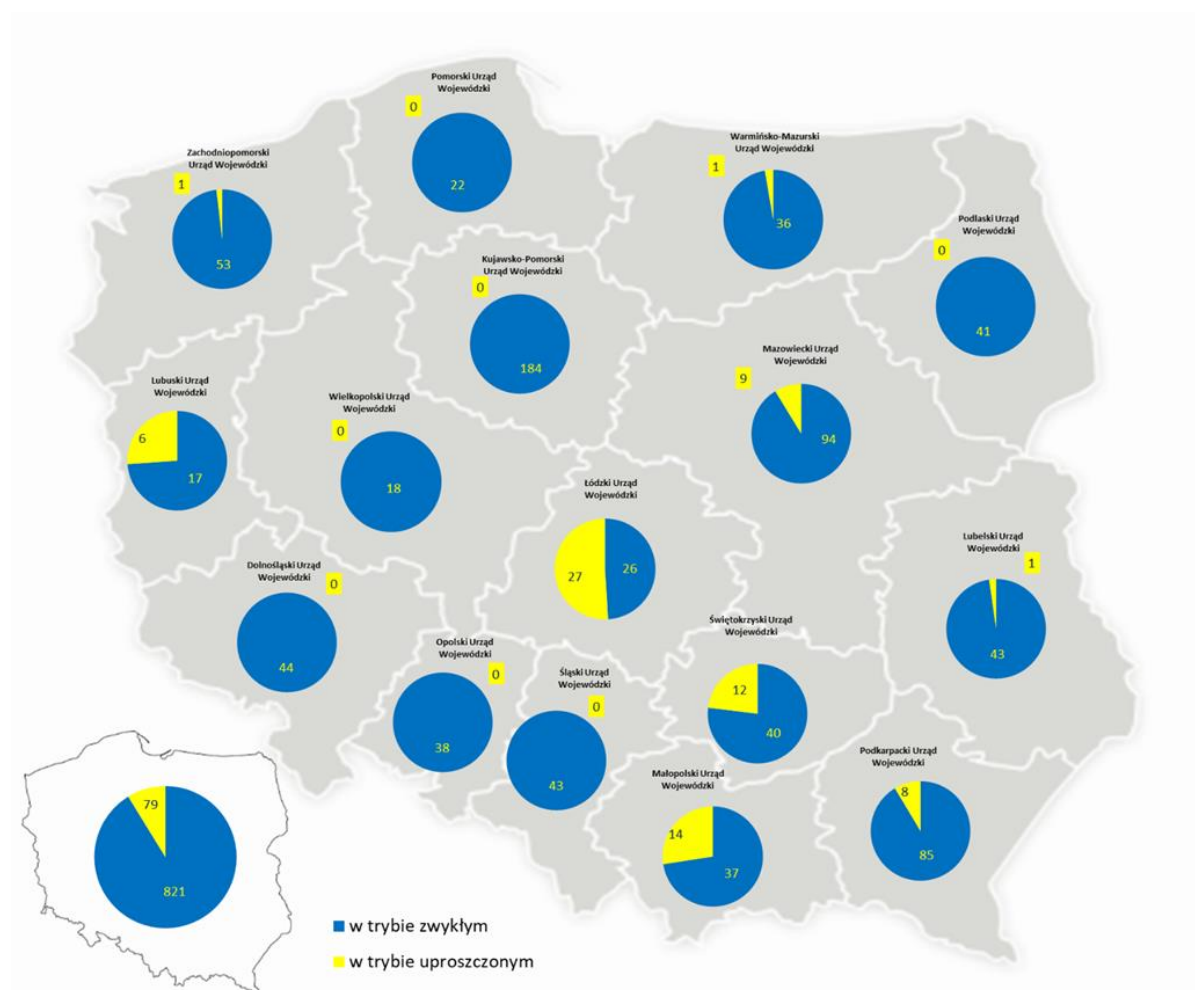


Tabela nr 3. Liczba przeprowadzonych kontroli realizowanych w trybie zwykłym oraz w trybie uproszczonym - ogółem w Polsce i podziałem na województwa.

Urząd Wojewódzki [w porządku malejącym według liczby zakończonych kontroli ogółem]	Liczba kontroli przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2024 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA		
	Ogółem	w tym w trybie zwykłym	w trybie uproszczonym
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	184	184	0
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103	94	9
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	93	85	8
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	54	53	1
Łódzki Urząd Wojewódzki	53	26	27
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	52	40	12
Małopolski Urząd Wojewódzki	51	37	14
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	44	44	0
Lubelski Urząd Wojewódzki	44	43	1
Podlaski Urząd Wojewódzki	41	41	0
Opolski Urząd Wojewódzki	38	38	0
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	37	36	1
Lubuski Urząd Wojewódzki	23	17	6
Pomorski Urząd Wojewódzki	22	22	0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	18	18	0
Śląski Urząd Wojewódzki	43	43	0
Razem	900	821	79

W kontrolach przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2024 roku obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kontrolowanymi obszarami były:

- A. Finanse publiczne – 129 kontroli, co stanowi 13,45% ogólnej liczby kontroli obszarów działalności;
- B. Gospodarowanie majątkiem publicznym – 5 kontroli (0,52%);
- C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana/utworzona – 501 kontroli (52,24%);
- D. Zarządzanie kadrami – 27 kontroli (2,82%);
- E. Prace legislacyjne – 17 kontroli (1,77%);
- F. Księgowość i sprawozdawczość – 30 kontroli (3,13%);
- G. Upublicznianie informacji – 10 kontroli (1,04%);
- H. Przestrzeganie zasad etycznych – 6 kontroli (0,63%);
- I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami – 72 kontrole (7,51%);
- J. Informatyzacja działalności – 9 kontroli (0,94%);
- K. Inny obszar/Inne obszary – 153 kontrole (15,95%).

Tabela nr 4. Liczba zakończonych kontroli ze względu na obszary działalności będące przedmiotem kontroli – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa¹⁴.

Obszary działalności kontrolnej		Ogółem	Liczba zakończonych kontroli przez urzędy wojewódzkie w 2024 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA ze względu obszar będący przedmiotem kontroli															
			w poszczególnych urzędach wojewódzkich															
			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	Zachodnio- Pomorski Urząd Wojewódzki
A. Finanse publiczne.	129	13	0	0	7	0	14	21	9	10	1	3	13	13	13	8	4	
B. Gospodarowanie majątkiem publicznym.	5	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona.	501	1	180	0	8	6	29	31	26	82	23	15	23	19	23	8	27	
D. Zarządzanie kadrami.	27	1	0	0	5	5	4	3	0	4	0	1	0	0	0	0	4	
E. Procesy legislacyjne.	17	0	0	0	0	0	x	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	
F. Księgowość i sprawozdawczość.	30	0	0	0	0	2	11	0	0	2	0	3	0	0	2	8	2	
G. Upublicznianie informacji.	10	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	
H. Przestrzeganie zasad etycznych.	6	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.	72	8	4	0	0	1	4	0	3	4	10	1	7	11	0	0	19	
J. Informatyzacja działalności.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	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.	153	21	0	0	4	41	0	48	0	0	7	6	0	16	3	3	4	
Razem		959	44	185	0	29	60	62	103	38	130	41	30	43	59	41	34	60

¹⁴ 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).

Według danych urzędów wojewódzkich średnia liczba zakończonych kontroli obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2024 roku przypadająca na 1 (etat) kontrolera wyniosła 3,4.

Szczegółowe informacje na temat średniej liczby zakończonych kontroli obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA przeprowadzonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie w 2024 roku przypadających na 1 (etat) kontrolera przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5. Średnia liczba zakończonych kontroli przypadająca na 1 (etat) kontrolera - ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.¹⁵

Urząd Wojewódzki	Liczba zakończonych kontroli przez UW w 2024 r. obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA	Liczba osób (etatów) zaangażowanych w UW w 2024 r. w kontrole obejmujące działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister SWiA		Średnia liczba kontroli przypadająca na 1 (etat) kontrolera [kol. 2 / kol. 4]
		Ogółem	w tym kontrolerów	
1	2	3	4	5
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103	42	36,00	2,9
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	44	11	7,50	5,9
Lubelski Urząd Wojewódzki	44	20	14,00	3,1
Podlaski Urząd Wojewódzki	41	14	11,17	3,7
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	52	29	11,70	4,4
Podkarpacki Urząd Wojewódzki	89	15	13,52	6,6
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	54	13	12,00	4,5
Małopolski Urząd Wojewódzki	51	24	19,50	2,6
Opolski Urząd Wojewódzki	38	20	13,00	2,9
Łódzki Urząd Wojewódzki	53	45	25,00	2,1
Śląski Urząd Wojewódzki	43	40	30,00	1,4
Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki	37	13	8,85	4,2
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	184	28	18,00	10,2
Wielkopolski Urząd Wojewódzki	18	13	8,00	2,3
Pomorski Urząd Wojewódzki	21	13	9,40	2,2
Lubuski Urząd Wojewódzki	23	37	27,00	0,9
Razem	895	377	264,64	3,4

Według danych urzędów wojewódzkich w 2024 roku średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych zawierał się w przedziale od **20 dni** (Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Opolski Urząd Wojewódzki) do **81 dni** (Małopolski Urząd Wojewódzki)¹⁶.

¹⁵ Na podstawie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej odstąpiono w 5 kontrolach od dalszego prowadzenia czynności kontrolnych.

¹⁶ Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych w pozostałych urzędach wojewódzkich był następujący [dane UW podano w kolejności alfabetycznej]: Dolnośląski Urząd Wojewódzki: **42 dni**; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: **37 dni**; Lubelski Urząd Wojewódzki: **39 dni**; Lubuski Urząd Wojewódzki: **25 dni**; Łódzki Urząd Wojewódzki: **68 dni**; Małopolski Urząd Wojewódzki: **81 dni**; Mazowiecki Urząd Wojewódzki: **74 dni**; Opolski Urząd Wojewódzki: **20 dni**; Podkarpacki Urząd Wojewódzki: **38 dni**; Podlaski Urząd Wojewódzki: **53 dni**; Pomorski Urząd Wojewódzki: **38 dni**; Śląski Urząd Wojewódzki: **37 dni**; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: **24 dni**; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: **44 dni**; Wielkopolski Urząd Wojewódzki: **20 dni**; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: **61 dni**.

IV. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Wyniki kontroli

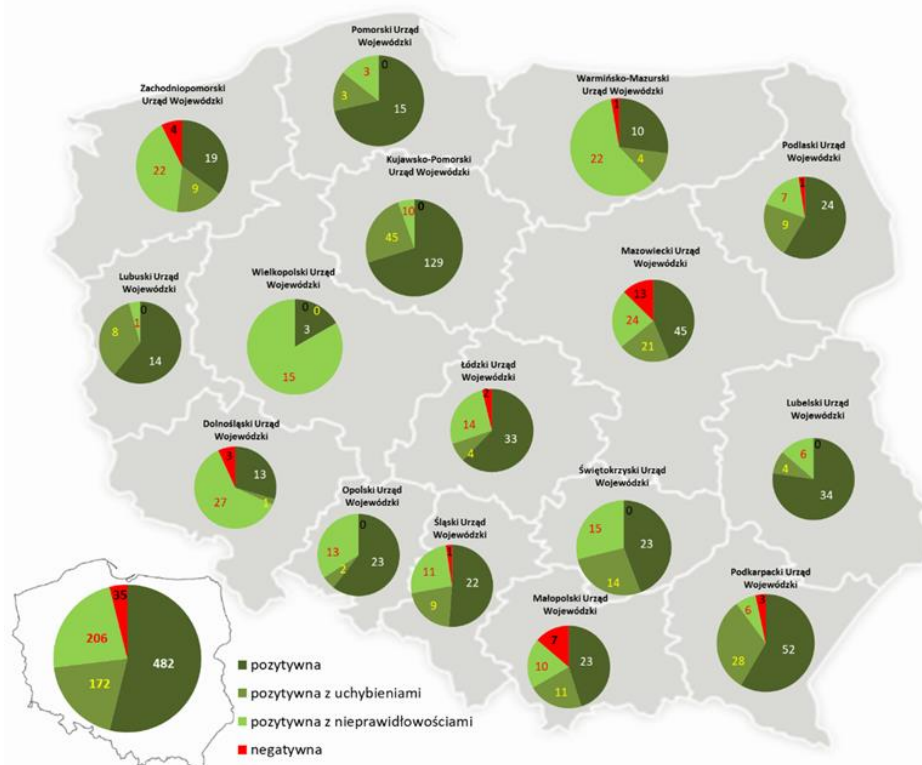
Mając na uwadze przyjęty w *Sprawozdaniu* sposób klasyfikowania wyników kontroli¹⁷, kontrole przeprowadzone przez urzędy wojewódzkie w 2024 roku z zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyły się w następujący sposób:

- ocena **pozytywna** – 482 kontrole zakończyły się taką oceną, co stanowi 53,85% wszystkich kontroli;
- ocena **pozytywna z uchybieniami** – 172 kontrole, tj. 19,22% wszystkich kontroli;
- ocena **pozytywna z nieprawidłowościami** – 206 kontroli, tj. 23,02% wszystkich kontroli;
- ocena **negatywna** – 35 kontroli, tj. 3,91% wszystkich kontroli.

Powyższe dane wskazują, że 53,85% kontroli zakończyło się ogólnym wynikiem pozytywnym. Jednakże w połowie z tych kontroli sformułowano zastrzeżenia, uwagi lub zidentyfikowano zagadnienia wymagające poprawy. Kontrole, w których ujawniono istotne nieprawidłowości lub słabości o charakterze systemowym zakończone oceną negatywną stanowiły 3,91% 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 2024 roku klasyfikowanych według wyników kontroli przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres nr 4. Lista zakończonych kontroli ze względu na wyniki kontroli – ogółem w Polsce i z podziałem na województwa.



¹⁷ Odstąpiono od 5 kontroli stąd różnica pomiędzy liczbą przeprowadzonych kontroli ogółem a liczbą sformułowanych ocen.

Zalecenia pokontrolne

Według danych urzędów wojewódzkich w kontrolach przeprowadzonych przez urzędy wojewódzkie w 2024 roku obejmujących działy administracji rządowej, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji łącznie sformułowano **2.358** zaleceń, wniosków lub rekomendacji, w tym o charakterze:

- zwykłym – **1.664** - co stanowiło **70,57 %** wszystkich zaleceń/wniosków/rekomendacji;
- znaczącym – **623** – co stanowiło **26,42%** wszystkich zaleceń/wniosków/rekomendacji;
- kluczowym – **71** – co stanowiło **3,01%** wszystkich zaleceń/wniosków/rekomendacji.

Zawiadomienia do właściwych organów i instytucji

Urzędy wojewódzkie w wyniku przeprowadzonych kontroli w 2024 roku skierowały **6** zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz **2** zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

* * *

PODSUMOWANIE

Podsumowując całoroczną działalność kontrolną resortu spraw wewnętrznych i administracji należy wskazać, że w wyniku kontroli przeprowadzonych przez MSWiA i jednostki podległe lub nadzorowane nastąpiła poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych jednostek, w obszarach kontrolowanych, w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.

Efektem kontroli była poprawa jakości realizowanych zadań ustawowych oraz wzmocnienie nadzoru przez kierowników jednostek organizacyjnych. Wnioski i zalecenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych oraz sprawozdaniach z kontroli, zobowiązywały kierowników jednostek kontrolowanych do sprawnej ich realizacji i podjęcia działań naprawczych w kontrolowanych obszarach. Wskazano również na podniesienie świadomości i odpowiedzialności kierowników podmiotów kontrolowanych, co pozwoliło na zaprzestanie lub korektę realizacji zadań, które prowadzone były niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa/procedurami.

W efekcie przeprowadzonych kontroli przez MSWiA oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożono zmiany przyczyniające się do poprawy funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarze prowadzenia spraw związanych z udzielaniem przez Ministra SWiA dotacji na zadania mające na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, w tym weryfikacji ofert realizacji zadań publicznych, przygotowywania projektów umów, terminowości i prawidłowości ich rozliczenia, wykorzystania środków budżetowych przekazanych przez Ministra SWiA w ramach dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz terminowości sprawozdań z realizacji zadań publicznych, rozdysponowania i wydatkowania środków finansowych przyznanych przez wojewodę z Funduszu Pomocy na realizację wybranych zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gospodarowania sprzętem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym, w tym sposobu prowadzenia gospodarki magazynowej, zapewnienia prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, przestrzegania zasad zwoływania Zgromadzeń Ogólnych SKO, uzupełniania składu Kolegium oraz usprawnienia nadzoru nad przestrzeganiem terminowego prowadzenia spraw. Usprawniono również przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W przypadku Straży Granicznej opracowano i wdrożono Instrukcję wydawania wyrzutników pirotechnicznych i ładunków miotających z magazynu broni. Wprowadzono również Procedurę postępowania w zakresie kolejności wykonywania czynności prowadzących do niezwłocznego przeprowadzenia badania wstępnego cudzoziemcom nowo przyjmowanym do Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców.

Skontrolowane jednostki podejmowały lub zaplanowały podjęcie działań, przyczyniających się do zmiany lub usprawnienia tych elementów działania, które negatywnie lub niekorzystnie wpływały na realizację ich zadań, w szczególności w obszarze nadzoru oraz odnoszących się do mechanizmów zarządzania, w tym kontroli zarządczej i zarządzania kadrami.

Efektem przeprowadzonych kontroli było m.in. wzmocnienie nadzoru w kontrolowanych obszarach, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, jak również zdiagnozowanie obszarów wymagających zmian legislacyjnych.

W 2024 roku komórki kontrolne resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz urzędów wojewódzkich¹⁸ przeprowadziły ogółem **2.811** kontroli w **2.727** podmiotach. W porównaniu do roku poprzedniego, **ogólna liczba przeprowadzonych kontroli była większa o ok. 25%**. Zauważono również wzrost przeprowadzonych kontroli poza planem do roku ubiegłego o 38%.

Ponadto, w 2024 roku 55% kontroli zakończonych było ocenami pozytywnymi, 41% ocenami pozytywnymi z nieprawidłowościami i uchybieniami, 4% ocenami negatywnymi. Należy podkreślić, że procentowo liczba sformułowanych **ocen pozytywnych uległa zwiększeniu**, w stosunku do roku poprzedniego.

Poza tym, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił duży wzrost liczby kontroli w obszarze związanym z gospodarowaniem majątkiem publicznym - aż o ok. 44%.

W związku z kontrolami przeprowadzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz urzędy wojewódzkie, w roku sprawozdawczym:

➤ skierowano 33 zawiadomienia do właściwych organów, tj.:

- 11 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- 10 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- 9 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych,
- 3 inne zawiadomienia do: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowego Inspektora Pracy.

W porównaniu do roku poprzedniego, pomimo zwiększenia liczby kontroli o ok. 25%, ogólna liczba zawiadomień skierowanych do właściwych organów była na podobnym poziomie (w roku 2023 było 35 zawiadomień), co należy uznać za poprawę funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

¹⁸ Kontrole w zakresie działań, którymi kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne).