



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU**
Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Wrocław, dnia 24 stycznia 2025 r.

L.dz. BI-033- 1 /2025

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu

[Signature]
.....

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU
w 2024 roku**

W 2024 roku Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 20.05.2021 r. z późn. zm. oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2024 rok* (L.dz. BI-0910-5/2023) z dnia 4 grudnia 2023 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z up. Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Roberta Frąckowiaka.

Podstawą działalności kontrolnej była Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2024 poz 224) oraz Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji.

Poza realizacją zadań ujętych w okresowym planie kontroli na 2024 rok funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

I. ORGANIZACJA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZMIANY WPROWADZONE W 2024 ROKU

Na dzień 01.01.2024 r. Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu liczył 27 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 27 (10 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu przedstawia się następująco (stan na 31.12.2024 r.):

- Naczelnik Wydziału,
 - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 - Sekretariat – 1 etat cywilny,
 - Kancelaria Tajna - 1 etat policyjny / 10 etatów cywilnych /,
 - Zespół Postępowań Sprawdzających – 1 etat policyjny / 2 etaty cywilne /,
 - Zespół Archiwum – 3 etaty policyjne / 4 etaty cywilne /,
 - Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 3 etaty policyjne
- łącznie 27 etaty.

W 2024 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zwolnienia z pracy/służby:
 - z dniem 27 lutego 2024 r. został rozwiązany stosunek pracy z Bożeną Wilk;
2. Do Wydziału zostały przyjęte następujące osoby:
 - z dniem 01.02.2024 r. został nawiązany stosunek pracy przez Kingę Biernacką;
 - z dniem 20.05.2024 r. został nawiązany stosunek pracy przez Alicję Barbaruk.

II. ŁĄCZNA LICZBA JEDNOSTEK/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, WOBEC KTÓRYCH PODJĘTO CZYNNOŚCI KONTROLNE, LICZBA OSÓB REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE, ŚREDNI CZAS TRWANIA KONTROLI

1. W 2024 roku funkcjonariusze Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 7 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu oraz 1 jednostce organizacyjnej garnizonu dolnośląskiej Policji.
2. W 2024 roku czynności kontrolne w komórkach organizacyjnych KWP i jednostce organizacyjnej realizowało 4 funkcjonariuszy oraz dodatkowo w jednostce organizacyjnej 2 pracowników cywilnych.

3. Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu w 2024 roku wyniósł - 120 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce) i 7 dni robocze (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce do dnia przekazania kontrolowanej jednostce/komórce wystąpienia pokontrolnego) dla kontroli planowych.

III. LICZBA OSÓB W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI KWP WE WROCŁAWIU, ICH STAŻ PRACY, W TYM W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
do 2 lat	-	4
od 2 do 5 lat	-	1
od 5 do 10 lat	-	1
powyżej 10 lat	-	-

IV. OGÓLNE KOSZTY PLANOWANE I OSTATECZNIE PONIESIONE NA KONTROLE PLANOWE I POZAPLANOWE (BEZ WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA, UTRZYMANIE WYDZIAŁU)

Kontrole zrealizowane w 2024 roku przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji nie wygenerowały żadnych kosztów.

V. SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI I LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ WYBRANYCH SKUTKÓW TYCH KONTROLI

Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie Okresowego Planu Kontroli Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu na 2024 rok nr rej. BI-0910-5/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki oraz oceny komórek organizacyjnych Policji, omawiane podczas cyklicznych odpraw służbowych z kierownictwem KWP we Wrocławiu oraz wyniki wcześniej realizowanych kontroli. Brano pod uwagę również ustalenia z prowadzonych czynności wyjaśniających i monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych. Należy wskazać, iż po zakończeniu czynności kontrolnych podczas spotkań z kierownictwem kontrolowanych komórek

organizacyjnych zespoły kontrolne omawiały dokonane ustalenia, wnoszono uwagi oraz dokonywano oceny skontrolowanego podmiotu. Ponadto kontrolujący przedstawiali alternatywne propozycje w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Szczegółowe dane dotyczące kontroli i ich skutków przedstawiono w tabeli poniżej:

rodzaj kontroli/ liczba skontrolowanych podmiotów oraz wybrane wyniki kontroli		Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu			ogółem
		Planowe	Pozaplanowe		
			w trybie zwykłym	w trybie uproszczonym	
przeprowadzonych kontroli		7	-	1	8
skontrolowanych podmiotów		7	-	1	8
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		-	-	Kontrola przedłużona na rok 2025 r.	-
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		24	-		24

VI. ZASTOSOWANE KRYTERIA KONTROLI ORAZ OCENY FORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

Kryteriami kontroli wykorzystywanymi do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu były legalność, celowość, rzetelność i gospodarność.

Najczęściej stosowaną, przez zespoły kontrolne Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu, skalą ocen sformułowanych na podstawie ustaleń z kontroli była poniższa trzystopniowa skala:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter jednostkowy,

- pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale ich charakter nie miał wpływu na kontrolowaną działalność lub gdy stwierdzono uchybienia, które nie miały charakteru jednostkowego i ich skala miała wpływ na kontrolowaną działalność,
- negatywna – gdy stwierdzono nieprawidłowości, których charakter miał wpływ na kontrolowaną działalność.

VII. PROBLEMATYKA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2024 ROKU – NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY ICH POWSTANIA, OSOBY ZA NIE ODPOWIEDZIALNE, WNIOSKI I ZALECENIA ORAZ STAN ICH REALIZACJI

Kontrole planowe – w trybie zwykłym

1. Sposób prowadzenia, obieg i ewidencjonowanie dokumentacji niejawniej, zabezpieczanie pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadnienia związane z archiwizowaniem akt.

Kontrole przeprowadzono w:

- Wydziale Kadr,
- Wydziale Zaopatrzenia,
- Wydziale Konwojowym.

Ocena kontrolowanego podmiotu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia w kontrolowanych podmiotach, zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

2. Sposób prowadzenia, obieg i ewidencjonowanie dokumentacji niejawniej, zabezpieczanie pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadnienia związane z archiwizowaniem akt. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN, SNP i PSTDN) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- Wydziale Teleinformatyki,
- Wydziale do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
- Wydziale Finansów.

Ocena kontrolowanego podmiotu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, występujące w kontrolowanych podmiotach zespół kontrolny ocenił następująco:

- sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej – pozytywnie ,
- system ODN – Wydział Teleinformatyki, Wydział Finansów – pozytywnie,
- system PSTDN – Wydział Teleinformatyki – pozytywnie,
- system SNP – Wydział do spraw Zwalczenia Przeszeczności Pseudokibiców - pozytywnie.

3. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN i SNP) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- Wydziale Kryminalnym,

Ocena kontrolowanego podmiotu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, występujące w kontrolowanych podmiotach zespół kontrolny ocenił następująco:

- system ODN –pozytywnie,
- system SNP –pozytywnie.

Kontrole pozaplanowe – w trybie uproszczonym

1. Kontrola została przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z zakresu porównania zawartości teczek spraw, o których mowa w § 183 ust. 2 oraz § 184 ust. 4 Zarządzenia nr PF-1 KGP z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych, z treścią dokumentów niejawnych. Kontrola została zlecona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i na podstawie Zarządzeniem z dnia 01 lipca 2024 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewy Szumińskiej.

Kontrola została przedłużona na rok 2025.

VIII. EFEKTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji zatwierdzał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Ich efektem była poprawa sposobu zarządzania systemem ochrony informacji niejawnych oraz usunięcie stwierdzonych w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości.

**IX. LICZBA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI W ROKU
SPRAWOZDAWCZYM**

W 2024 roku wszystkie planowe kontrole zostały zrealizowane.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej zostało sporządzone na podstawie § 12 ust. 1 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji.

NACZELNIK
Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
KWP w Warszawie

nadkom. Robert Gromadziński

