



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, 2018 – 01 – 09

L.dz. OIN-033-1/2018  
DK 6662/2018

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
nadinsp. Tomasz Trawiński

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU  
W 2017 ROKU**

W 2017 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21.09.2015 r. z późn. zm. oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2017 rok* (nr OIN-0910-15/2016), z dnia 28 listopada 2016 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego.

Podstawą działalności kontrolnej była Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 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 (Dz. Urz. MSW. 2012.43), Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 roku wydane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 31.08.2017 r. opracowane przez Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poza realizacją zadań ujętych w okresowym planie kontroli na 2017 rok funkcjonariusze wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

## **I. ORGANIZACJA WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZMIANY WPROWADZONE W 2017 ROKU**

Na dzień 01.01.2017 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 32 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 32 (15 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2017 r.):

- Naczelnik Wydziału,
  - Zastępca Naczelnika Wydziału,
  - Sekretariat – 1 etat cywilny,
  - Kancelaria Tajna - 1 etat policyjny / 10 etatów cywilnych,
  - Zespół Postępowań Sprawdzających – 2 etaty policyjne / 2 etaty cywilne,
  - Zespół Archiwum – 3 etaty policyjne / 4 etaty cywilne,
  - Zespół Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii – 7 etatów policyjnych,
- łącznie 32 etaty.

W 2017 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

### 1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 27.02.2017 r. odszedł na emeryturę asp. szt. Sylwester Kacała,
- z dniem 31.07.2017 r. została zwolniona Katarzyna Wernicka,
- z dniem 31.12.2017 r. została zwolniona Teresa Kijak.

### 3. Do wydziału zostały przyjęte następujące osoby:

- z dniem 01.01.2017 r. został przeniesiony z KMP we Wrocławiu st. sierż Jakub Turkiewicz,
- z dniem 01.06.2017 r. został przeniesiony z KWP w Opolu nadkom. Arkadiusz Jucha,
- z dniem 06.11.2017 r. została przyjęta Urszula Spyrka.

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

1. W 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 8 komórkach/jednostek organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. W 2017 roku czynności kontrolne realizowało 4 policjantów.

3. **Średni czas trwania kontroli** przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2017 roku wyniósł - 52 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórcie) i 14 dni robocze (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórcie do dnia przekazania kontrolowanej jednostce/komórcie wystąpienia pokontrolnego) dla kontroli planowych.

## III. LICZBA OSÓB W WYDZIALE DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 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	-	1
od 2 do 5 lat	-	
od 5 do 10 lat	1	2
powyżej 10 lat	3	1

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

Kontrole zrealizowane w 2017 roku przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych wygenerowały jedynie koszt związany z dojazdem do oddziałów zamiejscowych Wydziału Konwojowego na terenie garnizonu dolnośląskiego. Dojazd odbywał się środkiem transportu, który zapewnił Wydział Konwojowy KWP we Wrocławiu.

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

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie **Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. OIN KWP we Wrocławiu na 2017 rok nr rej. OIN-0910-15/2016, z dnia 28 listopada 2016 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.**

Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki oraz oceny jednostek i 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 jednostek i 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 ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu			ogółem
		Planowe	Pozaplanowe		
			w trybie zwykłym	w trybie uproszczonym	
przeprowadzonych kontroli		8	-	-	8
skontrolowanych podmiotów		8	-	-	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 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.		-	-	-	-

przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	30	-	30
---	----	---	----

## 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 ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu, skalą ocen sformułowanych na podstawie ustaleń z kontroli była poniższa czterostopniowa skala:

- **ocena pozytywna** – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień bądź stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności tak w aspekcie prawidłowości, jak i wykonywania zadań w kontrolowanym zakresie;
- **ocena pozytywna z uchybieniami**, gdy stwierdzono uchybienia występujące w sposób powtarzający się lecz miały one charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, tak w aspekcie prawidłowości jak i wykonania zadań w kontrolowanym zakresie;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**, gdy stwierdzone nieprawidłowości nie przekroczyły założonego progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych w kontrolowanym zakresie;
- **ocena negatywna**, gdy stwierdzone nieprawidłowości przekroczyły założony próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych w kontrolowanym zakresie.

## VII. PROBLEMATYKA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2017 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 niejawnej, zabezpieczanie pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadnienia związane z archiwizowaniem akt.

Kontrole przeprowadzono w:

- **Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym,**
- **Wydziale Finansów,**
- **Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu.**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości występujące w kontrolowanych podmiotach zespół kontrolny ocenił następująco:

- w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Wydziale Finansów i Laboratorium Kryminalistycznym – pozytywnie.

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

Kontrole przeprowadzono w:

- **Komisariacie Kolejowym,**
- **Wydziale Teleinformatyki,**
- **Wydziale Konwojowym,**
- **Wydziale dw. z Przystępczością Narkotykową,**
- **Wydziale ds. Zwalczenia Przystępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu.**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości występujące w kontrolowanych podmiotach zespół kontrolny ocenił następująco:

- w Wydziale Teleinformatyki  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej, system ODN – pozytywnie z uchybieniami  
system PSTDN – pozytywnie
- w Komisariacie Kolejowym

- sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej, system ODN – pozytywnie z nieprawidłowościami  
system SNP - pozytywnie
- w Wydziale Konwojowym  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej –  
pozytywnie  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami
  - w Wydziale dw. z Przystępczością Narkotyczną  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej, system ODN – pozytywnie z nieprawidłowościami  
system SNP – pozytywnie.
  - w Wydziale ds. Zwalczenia Przystępczości Pseudokibiców  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej oraz system SNP – pozytywnie z nieprawidłowościami.

**W oparciu o ustalenia i oceny dokonane w wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że nieprawidłowości i uchybienia wynikały przede wszystkim z braku ugruntowanej wiedzy i umiejętności prawidłowej interpretacji w zakresie obowiązujących przepisów, a w niektórych przypadkach spowodowane były brakiem dostatecznego doświadczenia policjantów i pracowników cywilnych wykonujących zadania służbowe.**

## **VIII. EFEKTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI**

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych 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. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU**

Osoba prowadząca ewidencje i nadzór nad zamiejscowymi sekcjami i ogniwami Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu wykonuje swoje zadania w sposób wzorcowy, co zasługuje na szczególne podkreślenie sumiennosci i rzetelnosci przekładającej się na jakość prowadzenia ewidencji dokumentacji niejawnej.

W pozostałych przypadkach nie odnotowano przykładów zasługujących na szczególne wyróżnienie w realizacji zadań służbowych, które mogłyby być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

## **X. LICZBA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM**

W 2017 roku wszystkie planowe kontrole zostały zrealizowane.

\*\*\*

Sprawozdanie z działalności kontrolnej zostało sporządzone na podstawie § 51 ust. 1 Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 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.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
KWP we Wrocławiu  
*mf. insp. Zbigniew Łydka*

Opracował:  
asp. szt. Marek Głębocki