



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, 14 stycznia 2019 r.

L.dz. OIN-033-1 /2019

DK - 1844418

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
„ZATWIERDZAM”  
ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
we Wrocławiu

insp. Dariusz Wesolowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU  
w 2018 roku**

W 2018 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2018 r. z późn. zm. (nr P-011-4/2018) oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2018 rok* (nr OIN-0910-9/2017), z dnia 01 grudnia 2017 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego.

Podstawą działalności kontrolnej stanowi 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 2018 rok policjanci oraz pracownicy Policji tut. Wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

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

Na dzień 01 stycznia 2018 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 32 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 32 (15 policjantów, 14 pracowników korpusu służby cywilnej (KSC) oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2018 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 Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii – 6 etatów policyjnych,
- Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 2 etaty policyjne

### **Łącznie 32 etaty.**

W 2018 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

#### **1. Zwolnienia z pracy/służby:**

- z dniem 07.05.2018 r. została przeniesiona na własną prośbę do CBŚP Pani Katarzyna Ziółkowska,

#### **2. Do Wydziału zostały przyjęte następujące osoby:**

- z dniem 15.05.2018 r. została przeniesiona na własną prośbę z Wydz. Teleinformatyki KWP we Wrocławiu Pani Małgorzata Jańczak,
- z dniem 15.08.2018 r. został przeniesiona na własną prośbę z Wydz. Teleinformatyki KWP we Wrocławiu Pani Anna Słońska,
- z dniem 20.08.2018 r. została przeniesiona na własną prośbę z KMP we Wrocławiu Pani Karina Szczepańska.

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

1. W 2018 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w dziewięciu jednostkach organizacyjnych (2) i komórkach organizacyjnych (7) KWP we Wrocławiu.
2. W 2018 roku czynności kontrolne realizowało 5 policjantów i jeden pracownik kancelarii tajnej, z uwagi na długotrwałą absencję chorobową jednego z kontrolerów.
3. Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2018 roku wyniósł - 56 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórce organizacyjnej) i 7 dni roboczych (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórce organizacyjnej do dnia przekazania kontrolowanej jednostce/komórce 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	4
od 2 do 5 lat	-	-
od 5 do 10 lat	-	1
powyżej 10 lat	5	1

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

Kontrole zrealizowane w 2018 roku przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych nie wygenerowały żadnych kosztów.



## 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 2018 rok nr rej. OIN-0910-9/2017, z dnia 01 grudnia 2017 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.**

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 jednostek/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		9	-	-	9
skontrolowanych podmiotów		9	-	-	9
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 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 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:

- a) legalność,
- b) celowość,
- c) rzetelność,
- d) 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 2018 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:

- a) Wydziale dw. z Cyberprzestępczością,
- b) Wydziale Inwestycji i Remontów,
- c) Wydziale Zaopatrzenia,
- d) Wydziale Transportu,
- e) Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu,
- f) Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu.

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- w Wydziale Transportu i Oddziałach Prewencji Policji – pozytywnie.
  - w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością, Wydziale Inwestycji i Remontów, Wydziale Zaopatrzenia, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu – pozytywnie z uchybieniami.
2. Sposób prowadzenia, obieg i ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej, zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadnienia związane z archiwizowaniem akt. Ponadto zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN, SNP, SIO, SWIzE) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- a) Wydziale Kontroli,
- b) Wydziale Kryminalnym,
- c) Wydziale Wywiadu Kryminalnego,



*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- **w Wydziale Kontroli**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej  
– pozytywnie,  
system ODN – negatywnie
- **w Wydziale Kryminalnym**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej  
– pozytywnie z uchybieniami,  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami,  
system SNP – pozytywnie,
- **w Wydziale Wywiadu Kryminalnego**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej  
– pozytywnie z uchybieniami  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami  
system SNP – pozytywnie,  
system SIO – pozytywnie,  
system SWIzE – pozytywnie,

**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 Policji wykonujących zadania służbowe.**

#### **VIII. EFEKTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI**

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez policjantów i pracowników Policji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdzał Komendant Wojewódzkiej 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 : z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu odpowiedzialna za prowadzenie, obieg i ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej wykonuje swoje zadania w sposób wzorowy, co zasługuje na szczególne podkreślenie sumienności i rzetelności 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 2018 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  
*ml. insp. Zbigniew Łydka*

Opracował:  
podinsp. Ewa Hrycaj