



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU**  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, 14 stycznia 2020 r.

L.dz. OIN-033-2/2020

KOMENDANT WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  
we Wrocławiu  
z up.  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
we Wrocławiu

**ZATWIERDZAM**  
insp. Piotr Leciejewski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU  
w 2019 roku**

W 2019 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 01.06.2018 r. z późn. zm. oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2019 rok* (nr OIN-0910-11/2018), z dnia 26 listopada 2018 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego.

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 2019 rok funkcjonariusze Wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

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

Na dzień 01.01.2019 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 32 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 32 (16 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2019 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 – 7 etatów policyjnych,
  - Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 2 etaty policyjne
- łącznie 32 etaty.

W 2019 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

### 1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 27.02.2019 r. został rozwiązany stosunek służby przez asp. Marka Głębockiego,
- z dniem 27.02.2019 r. został rozwiązany stosunek służby przez mł. asp. Dariusza Stencel,

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

- w dniu 01.06.2019 r. został przeniesiony ze stanu Wydziału Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu nadkom. Piotr Oleś,
- w dniu 15.09.2019 r. został przeniesiony ze stanu Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu st.sierż. Maciej Łesejko,
- z dniem 08.10.2019 r. została zatrudniona na czas nieobecności pracownika ksc z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Patrycja Trymbułowicz,

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

1. W 2019 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 4 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. W 2019 roku czynności kontrolne realizowało 4 policjantów i pracownik kancelarii tajnej.

3. Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2019 roku wyniósł - 60 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/komorze 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	-	2
od 2 do 5 lat	-	2
od 5 do 10 lat	-	-
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 2019 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 2019 rok nr rej. OIN-0910-11/2018, z dnia 26 listopada 2018 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 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		4	-	-	4
skontrolowanych podmiotów		4	-	-	4
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotawczego	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		1	-	-	1

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 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 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 niejawniej, zabezpieczanie pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadnienia związane z archiwizowaniem akt.

Kontrole przeprowadzono w:

- **Wydziale Doboru i Szkolenia,**
- **Wydziale dw. z Przystępczością Gospodarczą,**
- **Sztapie Policji,**
- **Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- w Wydziale Doboru i Szkolenia – pozytywnie.
- w Wydziale dw. z Przystępczością Gospodarczą, Sztapie Policji, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy – pozytywnie z uchybieniami.

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 niejawniej systemów teleinformatycznych (ODN, SNP, KWARC, CATEL, OPAL) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- **Sztapie Policji,**
- **Wydziale dw z Przystępczością Gospodarczą,**
- **Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- **w Wydziale Doboru i Szkolenia**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawniej –  
pozytywnie,
- **w Wydziale dw z Przystępczością Gospodarczą**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawniej –  
pozytywnie z uchybieniami,  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami,  
system SNP – pozytywnie,

- **w Sztapie Policji**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej –  
pozytywnie z uchybieniami  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami  
system KWARC – pozytywnie,  
system CATEL – pozytywnie,  
system OPAL - pozytywnie ,
- **w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy**  
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej –  
pozytywnie z uchybieniami,  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami.

**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**

Nie stwierdzono 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 2019 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