



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, 12 stycznia 2021 r.

L.dz. OIN-033- 1 /2021

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

z up. i zastępcą
Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu

insp. Krzysztof Noćulak

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU
w 2020 roku**

W 2020 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 2020 rok* (nr OIN-0910-6/2019), z dnia 04 grudnia 2019 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 2020 rok funkcjonariusze Wydziału ds. OIN realizowali na podstawie Decyzji nr 540/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 09.12.2019 r. czynności w ramach sprawowania

nadzoru instancyjnego w jednostkach Policji : KPP w Trzebnicy i KPP w Środzie Śląskiej w zakresie: organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, ewidencjonowania i obiegu materiałów niejawnych , jak również stosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego.

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

Na dzień 01.01.2020 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 33 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 przedstawiała 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 33 etaty.

Na podstawie Rozkazu organizacyjnego nr 2/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zmian organizacyjnych z dnia 17 lutego 2020 r., z dniem 01 marca 2020 r. Zespół Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii został wyłączony ze struktury organizacyjnej Wydziału ds. OIN i włączony do Sztabu Policji w KWP we Wrocławiu .

W 2020 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 28.02.2020 r. w związku z przejściem na emeryturę został rozwiązany stosunek służby z pięcioma funkcjonariuszami z Zespołu Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii. Dwa etaty policyjne zostały przeniesione na stan ewidencyjny Sztabu Policji KWP we Wrocławiu.

- z dniem 01.11.2020 r. podinsp. Arkadiusz Jucha z Zespołu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, został przeniesiony rozkazem do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
- z dniem 28.12.2020 r. w związku z przejściem na emeryturę została rozwiązana umowa o pracę z p. Violetę Naumowicz z Zespołu Kancelarii Tajnej.

2. Do Wydziału zostały przyjęte następujące osoby:

- z dniem 01.09.2020 r. do 03.11.2020 r. została zatrudniona na czas nieobecności pracownika Kancelarii Tajnej Joanna Nakoneczna,
- z dniem 15.09.2020 r. została zatrudniona na czas nieobecności pracownika Kancelarii Tajnej Justyna Majewska.

Na dzień 01 marca 2020 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 27 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 26 (10 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

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

1. W 2020 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 4 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. W 2020 roku czynności kontrolne realizowało 3 policjantów.

3. **Średni czas trwania kontroli** przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2020 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/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	-	-
od 2 do 5 lat	-	2
od 5 do 10 lat	-	-
powyżej 10 lat	-	1

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

Kontrole zrealizowane w 2020 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 2020 rok nr rej. OIN-0910-6/2019, z dnia 04 grudnia 2019 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 przygotowawczego	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 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 2020 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 Prezydialnym,**
- **Wydziale dw. z Korupcją ,**
- **Komisariat Wodny Policji,**
- **Wydziale Kadr,**

Ocena kontrolowanego podmiotu.

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

- w Wydziale Prezydialnym, Kadr i Komisariacie Wodnym – pozytywnie,
- w Wydziale dw. z Korupcją – pozytywny 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. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN, SNP) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- **Wydziale Prezydialnym,**
- **Wydziale dw. z Korupcją ,**
- **Komisariacie Wodnym Policji,**
- **Wydziale Kadr,**

Ocena kontrolowanego podmiotu.

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

- **w Wydziale Prezydialnym**
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej – pozytywnie,
- **w Wydziale dw. z Korupcją**
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej – pozytywnie z uchybieniami,
system ODN – pozytywnie z uchybieniami,
system SNP – pozytywnie,
- **w Komisariacie Wodnym Policji**
sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej – pozytywnie
W zakresie doboru środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczeń przetwarzania informacji niejawnych w pomieszczeniach Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości.

W OPARCIU O USTALENIA I OCENY DOKONANE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONTROLI NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE 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 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 2020 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 Lydka