



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Wrocław, 13 stycznia 2022 r.

L.dz. BI-033- 1 /2022

DK - 18078/KOZ

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzkiej Policji  
we Wrocławiu

*insp. Dariusz Wesółowski*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU  
w 2021 roku**

W 2021 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 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 ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2021 rok* (nr OIN-0910-10/2020), z dnia 30 listopada 2020 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesółowskiego.

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 2021 rok funkcjonariusze wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

## **I. ORGANIZACJA WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZMIANY WPROWADZONE W 2021 ROKU**

Na dzień 01.01.2021 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 27 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 25 (8 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2021 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 2021 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

### 1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 26 lutego 2021r. został rozwiązany stosunek służby przez mł. insp. Zbigniewa Łydkę;
- z dniem 27.02.2021 r. do 16.05.2021 r. zostały powierzone obowiązki pełnienia służby na stanowisku Naczelnika ds. OIN KWP we Wrocławiu podkom. Robertowi Gromadzińskiemu;
- z dniem 17.05.2021 r. nastąpiło mianowanie podkom. Roberta Gromadzińskiego na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. OIN KWP we Wrocławiu;
- z dniem 14.06.2021 r. została przeniesiona z Wydz. ds. OIN KWP we Wrocławiu do Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu Justyna Majewska.
- z dniem 31.10.2021 r. został rozwiązany stosunek pracy Urszuli Spyrki - Groń,
- z dniem 15.11.2021 r. została przeniesiona z Wydz. ds. OIN KWP we Wrocławiu do Wydziału Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu Anna Słońska.

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

- z dniem 01.04.2021 r. został przeniesiony z Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu do Wydz. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu st. sierż. Paweł Marczyk;
- z dniem 01.08.2021 r. został nawiązany stosunek pracy przez Joannę Kubacką;
- z dniem 01.10.2021 r. został przeniesiony z Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu do Wydz. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu sierż. Bartłomiej Mizerski.

W dniu 01 grudnia 2021 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 8/2021 z dnia 10 listopada 2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji nastąpiła zmiana komórki organizacyjnej na Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu.

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

1. W 2021 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 4 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. W 2021 roku czynności kontrolne realizowało 3 policjantów.

3. **Średni czas trwania kontroli** przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2021 roku wyniósł - 56 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 2021 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 2021 rok nr rej. OIN-0910-10/2020 z dnia 30 listopada 2020 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	

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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 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 2021 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 Postępowań Administracyjnych,**
- **Wydziale Prewencji,**
- **Wydziale Ruchu Drogowego.**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- w Wydziale Ruchu Drogowego – pozytywnie;
- w Wydziale Postępowań Administracyjnych, Wydziale Prewencji – 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. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN,SNP) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- **Wydziale dw z Przestępczością Narkotykową**

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

sposób prowadzenia, obieg, ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej –  
pozytywnie z uchybieniami,  
system ODN – pozytywnie z uchybieniami  
system SNP – 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 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. LICZBA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM**

W 2021 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 Bezpieczeństwa Informacji  
KWP we Wrocławiu  
kom. Robert Gromadziński



