



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Wrocław, dnia 03 stycznia 2023 r.

L.dz. BI-033- 1 /2023

Komendant Wojewódzkiej Policji  
„ZATWIERDZAM”  
we Wrocławiu

nadinsp. Dariusz Wesołowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU  
w 2022 roku**

W 2022 roku Wydział Bezpieczeństwa Informacji 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 Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2022 rok* (L.dz. BI-0910-1/2021) z dnia 1 grudnia 2021 roku wraz z aneksem (L.dz. BI-910-7/2022), z dnia 31maja 2022 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego.

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 2022 rok funkcjonariusze wydziału przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, Komendzie Powiatowej w Trzebnicy, Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie.

## **I. ORGANIZACJA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKU**

Na dzień 01.01.2023 r. Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu liczył 27 etaty, w tym stan zatrudnienia wynosił 27 (10 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu przedstawia się następująco (stan na 31.12.2022 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 2022 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu nastąpiły n/ w zmiany kadrowe:

### 1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 25 lutego 2022 r. został rozwiązany stosunek służby przez podinsp. Dorotę Dziedzic;
- z dniem 01.08.2022 r. została przeniesiona z Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu do Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu Magdalena Krupicka

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

- z dniem 01.03.2022 r. został przeniesiony z Wydziału do walki z Korupcją do Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu asp. Adam Bagiński;
- z dniem 15.03.2022 r. został nawiązany stosunek pracy przez Annę Głowacką;

- z dniem 01.07.2022 r. została przeniesiona z Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych do Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu Beata Sosnowska -Strzech;

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

1. W 2022 roku funkcjonariusze Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 4 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu oraz 4 jednostkach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiej Policji.

2. W 2022 roku czynności kontrolne realizowało 5 policjantów.

3. Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu w 2022 roku wyniósł - 68 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 BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 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	-	1

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

Kontrole zrealizowane w 2022 roku przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji nie wygenerowały żadnych kosztów.

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

Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu realizował kontrole na podstawie Okresowego Planu Kontroli Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu na 2022 rok nr rej. BI-0910-1/2020 z dnia 1 grudnia 2022 roku wraz z aneksem zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz pisemnego polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zawartego w piśmie BI-0910-1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

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 Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu			ogółem
		Planowe	Pozaplanowe		
			w trybie zwykłym	w trybie uproszczonym	
przeprowadzonych kontroli		4	-	4	8
skontrolowanych podmiotów		4	-	4	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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 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 Bezpieczeństwa Informacji 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 2022 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,
- Laboratorium Kryminalistycznym,
- Komisariacie Wodnym,
- Wydziale do walki z Korupcją.

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- w Laboratorium Kryminalistycznym, Komisariacie Wodnym – pozytywnie;
- w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym – 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 do walki z Korupcją

*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.

### **Kontrole pozaplanowe – w trybie uproszczonym**

1. Kontrola została przeprowadzona w zakresie stosowania i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego do zabezpieczenia i przechowywania dokumentów niejawnych w postaci teczek osobowych/teczek pracy oraz wydanych aktów kierowania stanowiących podstawę organizacji przetwarzania informacji niejawnych w tym realizacji ochrony fizycznej obiektów.

Kontroli poddano dokumentację niejawną znajdującą się aktualnie na stanie jednostki kontrolowanej, dokumentacje wydaną w tym zakresie, a także stan doboru środków bezpieczeństwa fizycznej do zabezpieczenia i przechowywania dokumentów niejawnych.

Kontrole przeprowadzono w:

- Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy,
- Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy,
- Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie,
- Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

*Ocena kontrolowanego podmiotu.*

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

- Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy i Dzierżoniowie – pozytywnie z nieprawidłowościami.
- w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich – 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 Bezpieczeństwa Informacji 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 2022 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 w Katowicach

kom. Robert Głomadzkiński

