



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU  
Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Wrocław, dnia 3 stycznia 2024 r.

L.dz. BI-033- 1/24

„ZATWIERDZAM”  
Komendant Wojewódzkiej Policji  
we Wrocławiu  
nadinsp. Paweł Piórkowski

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU w 2023 roku

W 2023 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 2023 rok* (L.dz. BI-0910-10/22) z dnia 29 listopada 2022 roku wraz z aneksem (L.dz. BI-0910-2/2023), z dnia 6 czerwca 2023 roku zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. 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) oraz 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.

### I ORGANIZACJA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZMIANY WPROWADZONE W 2023 ROKU

Na dzień 01.01.2024 r. Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu liczył 27 etatów, w tym stan zatrudnienia wynosił 25 (9 funkcjonariuszy Policji, 14 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 2 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu przedstawia się następująco (stan na 31.12.2023 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 etatów.

W 2023 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji (WBI) KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zwolnienia z pracy/służby:

- z dniem 22 lutego 2023 r. został rozwiązany stosunek pracy przez panią Ewę Misztal;
- z dniem 01.03.2023 r. został przeniesiony z WBI KWP we Wrocławiu do Sztabu Policji KWP we Wrocławiu sierż. szt. Paweł Marczyk;
- z dniem 31 maja 2023 r. został rozwiązany stosunek pracy przez panią Joannę Kubacką;
- z dniem 31.08.2023 r. został rozwiązany stosunek służby przez podkom. Kamila Pawlika

2. Do Wydziału zostały przyjęte następujące osoby:

- z dniem 01.02.2023 r. podkom. Kamilowi Pawlikowi funkcjonariuszowi WRD KWP Wrocław zostały powierzone obowiązki pełnienia dalszej służby w WBI KWP we Wrocławiu;
- z dniem 02.10.2023 r. został nawiązany stosunek pracy z Nataniem Machynią
- z dniem 01.12.2023 r. została przeniesiona z KMP Leszno do WBI KWP we Wrocławiu sierż. szt. Kinga Sobiak

3. Z dniem 01.02.2023 r. p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu oraz z dniem 02.02.2023 r. Zastępcą Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Informacji Niejawnych został funkcjonariusz WBI KWP Wrocław - kom. Andrzej Krakowiak

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

1. W 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 1 komórce organizacyjnej KWP we Wrocławiu oraz 3 jednostkach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiej Policji.
2. W 2023 roku czynności kontrolne realizowało 3 policjantów.
3. Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu w 2023 roku wyniósł - 78 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce) i 7 dni roboczych (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	-	-
od 5 do 10 lat	-	1
powyżej 10 lat	-	-

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

Kontrole zrealizowane w 2023 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 2023 rok l.dz. BI-0910-10/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku wraz z aneksem zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz pisemnego polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zawartego w piśmie BI-0910-2/2023 z dnia 6 czerwca 2023 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/jednostek 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
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 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.	-	-	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)	28	-	-	28

## 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 2023 ROKU – NIEPRAWIDŁOŚCI, 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 Techniki Operacyjnej,
- Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
- Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu,
- Oddziale Prewencji Policji

### Ocena kontrolowanego podmiotu

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości występujące w kontrolowanych podmiotach, zespół kontrolny ocenił je jako pozytywne z uchybieniami.

2. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (ODN) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionego systemu.

Kontrole przeprowadzono w:

- Wydziale Techniki Operacyjnej,
- Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy

### Ocena kontrolowanego podmiotu

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, brak uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach, zespół kontrolny ocenił je jako pozytywne.

3. Zgodność funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych (SNP, PSTDN, GAZELA, ARANEA, HARNAŚ) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w:

- Wydziale Techniki Operacyjnej

### Ocena kontrolowanego podmiotu

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, brak uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach, zespół kontrolny ocenił je jako pozytywne.

## VIII EFEKTY ZREALIZOWANYCH KONTROLI

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji zatwierdzał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 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 2023 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

*nadkom. Robert Gromadziński*



