



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, dn. 17 - 01 - 2013 r.

znak: OIN-033-3/2013

„ZATWIERDZAM”

Komendant Wojewódzki Policji  
we Wrocławiu  
nadinsp. Dariusz Biel

## SPRAWOZDANIE

### z działalności kontrolnej

### Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2012 rok

W 2012 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 10.04.2007 r. oraz *Planu kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2012 rok* (nr OIN-0910-1/2012), zatwierdzonego w dniu 09 stycznia 2012 roku przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmunta Skwierawskiego.

Podstawą działalności kontrolnej była Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku 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.

Oprócz realizacji zadań ujętych w planie kontroli na 2012 rok funkcjonariusze wydziału przeprowadzili również kontrole pozaplanowe.

#### **I. Organizacja Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i zmiany wprowadzone w 2012 roku**

Na dzień 01.01.2012 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 31 etatów, w tym stan zatrudnienia wynosił 31 (15 funkcjonariuszy Policji, 13 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 3 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2012):

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Sekretariat – 2 etaty cywilne
- Kancelaria Tajna - 1 etat policyjny/ 8 etatów cywilnych
- Zespół Postępowań Sprawdzających – 1 etat policyjny/ 1 etat cywilny
- Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 1 etat policyjny
- Zespół Archiwum – 3 etaty policyjne/ 5 etatów cywilnych
- Zespół Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii – 7 etatów policyjnych.

W 2012 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zmiany w kierownictwie:

- ✓ z dniem 24.02.2012 r. odszedł na emeryturę Naczelnik Wydziału mł. insp. Leszek Kulik;
- ✓ z dniem 10.08.2012 r. odszedł na emeryturę Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Zbigniew Michaluk;
- ✓ z dniem 15.03.2012 r. ze stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych podinsp. Roman Biliński;
- ✓ z dniem 15.08.2012 r. ze stanowiska Kierownika Sekcji Wydziału Teleinformatyki został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych podinsp. Zbigniew Łydka.

2. Z wydziału odeszli na emeryturę następujący policjanci

- ✓ z dniem 24.02.2013 r. asp. Małgorzata Sajdak
- ✓ z dniem 17.10.2012 r. asp. szt. Renata Łach
- ✓ z dniem 31.12.2012 r. asp. Urszula Mielniczuk.

**II. Łączna liczba jednostek / komórek organizacyjnych, wobec których podjęto czynności kontrolne, liczba osób realizujących czynności kontrolne, średni czas trwania kontroli**

1. W 2012 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 8 jednostkach Policji.

2. W 2012 roku czynności kontrolne realizowało 5 policjantów.



3. Zgodnie z wytycznymi z Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW średni czas trwania kontroli liczono od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej - do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. Przy naliczaniu średniego czasu kontroli uwzględniano czas czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego jak i w KWP we Wrocławiu.

**Średni czas trwania kontroli** przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2012 roku wyniósł - 40 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej) i 16 dni (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego) dla kontroli planowych oraz 31 dni roboczych dla kontroli pozaplanowych.

### **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	-	3
... od 2 do 5 lat	-	1
... od 5 do 10 lat	-	1
... powyżej 10 lat	5	-

### **IV. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole planowe i pozaplanowe (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału)**

Kontrole realizowane w 2012 roku przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych generowały jedynie koszty związane z dojazdem do podmiotów kontrolowanych na terenie garnizonu dolnośląskiego. Głównie odbywały się środkami transportu, które zapewniał Wydział Transportu KWP we Wrocławiu.

### **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 planu kontroli na 2012 rok nr rej. OIN-910-1/2012 zatwierdzonego przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki i ocena jednostek / 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 jednostek zespoły kontrolne omawiały dokonane ustalenia, wnoszono uwagi oraz dokonywano oceny skontrolowanego podmiotu. Ponadto kontrolujący przedstawiali alternatywne propozycje w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych 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		7	2	-	9
skontrolowanych podmiotów		7	2	-	9
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	1	-	1
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012r.		-	-	-	-
przeciętny okres objęty kontrolą (w miesiącach)		24	36		-

## 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 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 2012 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.**

### **Kontrole planowe – w trybie zwykłym**

1. Kontrole w trybie zwykłym w zakresie sposobu prowadzenia, obiegu i ewidencjonowania dokumentacji niejawnej, zabezpieczenia pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne, a także funkcjonowania stanowisk ODN, SUŁTeIP oraz SUŁTeIP-POUFNE w świetle Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. nr 182 p.1228) i przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a także zagadnień związanych z działalnością składnic akt i prowadzenia postępowań sprawdzających

*Kontrole przeprowadzono w jednostkach:* KMP w Jeleniej Górze, KMP w Wałbrzychu, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Kłodzku, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Środzie Śląskiej.

*Ocena badanego obszaru:* Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, sposób realizacji zagadnień zespół kontrolny we wszystkich skontrolowanych jednostkach ocenił jako pozytywny z uchybieniami.

## **Kontrole pozaplanowe**

**Kontrole w trybie zwykłym w KPP w Kłodzku i KPP w Świdnicy.**

1. Kontrole te zostały przeprowadzone w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym wobec Komendanta Powiatowego w Kłodzku i jego Zastępcy.

Ich celem było ustalenie czy oficerowie ci dają rękojmię zachowania tajemnicy w kontekście zarządzania i nadzoru nad ochroną informacji niejawnych. Materiały kontroli włączono do akt postępowania kontrolnego.

### **VIII. Efekty zrealizowanych kontroli**

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdzał każdorazowo Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Ich efektem była poprawa sposobu zarządzania ochroną informacji niejawnych oraz usunięcie stwierdzonych w toku kontroli 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**

Kontrole zagadnień ujętych w Planie kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu na 2012 rok zostały zrealizowane.

\*\*\*

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku *o dostępie do informacji publicznej* oraz wytycznymi Kancelarii PRM z dnia 14 lipca 2009 roku *w sprawie przeprowadzania kontroli w administracji rządowej* wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, które zatwierdza Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Następnie przekazywane są pracownikowi Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu odpowiedzialnemu za prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej KWP we Wrocławiu.



\*\*\*

Zgodnie z decyzją nr 518 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 16.11.2011 roku w sprawie powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej KWP we Wrocławiu oraz zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego powołano taki zespół, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorujący służbę wspomagającą. Obsługą kancelaryjną tego zespołu zajmuje się sekretariat Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

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. Zwrócono również uwagę na niewystarczający nadzór ze strony przełożonych.

Ponadto w celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2012 roku – w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego – zaplanowano i przeprowadzono szkolenia policjantów i pracowników Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych, m.in. w zakresie prawidłowości stosowania ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

NACZELNIK  
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
KWP we Wrocławiu  
m. Insp. Roman Billński

opracował:  
asp. szt. Marek Głębocki