



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, dn. 08 - 01 - 2014 r.

znak: OIN-033-1/2014

„ZATWIERDZAM”
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU
insp. Wojciech Otdyński

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
za 2013 rok

W 2013 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17.05.2012 r. (zmienionym Regulaminem z dnia 20.05.2013, Regulaminem z dnia 19.03.2013 i Regulaminem z dnia 16.12.2013 r.) oraz Okresowego *Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2013 rok* (nr OIN-0910-8/2012), zatwierdzonego w dniu 12 grudnia 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.*

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na 2013 rok funkcjonariusze wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

I. Organizacja Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i zmiany wprowadzone w 2013 roku

Na dzień 01.01.2013 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 31.12.2013):

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Sekretariat – 1 etat cywilny,
- Kancelaria Tajna - 1 etat policyjny/ 8 etatów cywilnych,
- Zespół Postępowań Sprawdzających – 1 etat policyjny/ 2 etaty cywilne,
- 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 2013 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zmiany w kierownictwie:

- ✓ z dniem 27.02.2013 r. odszedł na emeryturę Naczelnik Wydziału mł. insp. Roman Biliński,
- ✓ z dniem 10.06.2013 r. ze stanowiska Kierownika Sekcji Wydziału Kryminalnego został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych podinsp. Bogusław Rabijak.

2. Z wydziału zostali przeniesieni:

- ✓ z dniem 01.04.2013 r. Monika Pomianowska do Wydziału Prezydialnego,
- ✓ z dniem 15.07.2013 r. nadkom. Artur Rakoczy do KMP we Wrocławiu.

3. Do wydziału zostały przeniesione następujące osoby:

- ✓ z dniem 01.02.2013 z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu mł. asp. Dariusz Stencel,
- ✓ z dniem 01.02.2013 z KMP we Wrocławiu asp. Przemysław Gwoździcki,
- ✓ z dniem 01.01.2013 z Wydziału Konwojowego mł. asp. Andrzej Olbert,
- ✓ z dniem 01.10.2013 r. z Wydziału Konwojowego sierż. szt. Tomasz Miszczuk.

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

1. W 2013 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 8 jednostkach Policji.

2. W 2013 roku czynności kontrolne realizowało 7 policjantów i 1 pracownik cywilny.

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 2013 roku wyniósł - 53 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.

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 | - | 4 |
| ... od 2 do 5 lat | - | 2 |
| ... od 5 do 10 lat | - | 1 |
| ... powyżej 10 lat | 7 | - |

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

Kontrole realizowane w 2013 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 Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. OIN KWP we Wrocławiu na 2013 rok nr rej. OIN-910-8/2012 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 | | 8 | - | - | 8 |
| skontrolowanych podmiotów | | 8 | - | - | 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 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | | - | - | - | - |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 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 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 2013 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, SUŁTelP oraz SUŁTelP-POUFNE, SPBD PSI, KCIK 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: KPP w Bolesławcu, KPP w Lubaniu, KPP w Lublinie, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Zgorzelcu.

Ocena badanego obszaru:

- ✓ biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia bądź nieprawidłowości, sposób ochrony i funkcjonowania kontrolowanych systemów IT przetwarzających informacje niejawne zespół kontrolny ocenił jako:
 - negatywny w KPP w Polkowicach
 - pozytywny z nieprawidłowościami w KPP w Lubaniu i KPP w Lubinie
 - pozytywny z uchybieniami w KPP w Bolesławcu, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, KPP w Ząbkowicach Śląskich i w KPP w Zgorzelcu
- ✓ biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia w sposobie realizacji zagadnień związanych ze sposobem wytwarzania, prowadzenia ewidencji

dokumentów niejawnych wpływających i wypływających z jednostki, prawidłowość ich obiegu oraz nadzór nad kontrolowanymi zagadnieniami zespół kontrolny ocenił jako:

- pozytywny z uchybieniami w KPP w Bolesławcu, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, i w KPP w Polkowicach
- pozytywny w KPP w Ząbkowicach Śląskich i w KPP w Zgorzelcu przy czym prowadzenie dokumentacji postępowań sprawdzających w KPP w Zgorzelcu zostało ocenione jako pozytywne z uchybieniami.

VIII. Efekty zrealizowanych kontroli

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdzali każdorazowo Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu lub I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 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 Okresowym Planie Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu na 2013 rok zostały zrealizowane.

XI. Nadzory instancyjne

Zgodnie z § 45 ust. 2 Zarządzenia 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu przeprowadził działania kontrolno-instruktażowe w składnicach akt Komend Powiatowych Policji w Kamiennej Górze, Środzie Śląskiej i Wołowie. Stwierdzono nieliczne uchybienia nie powodujące naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

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 494 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 17.10.2013 roku w *sprawie powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Kontroli Zarządczej, oraz zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego* powołano taki zespół, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorujący pion prewencji. 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 i osób funkcyjnych.

Ponadto w celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2013 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
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu

podinsp. Bogusław Rabijak

opracował:
asp. szt. Marek Głębocki