



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

znak: OIN-033-1/2015

Wrocław, dn. 07 - 01 - 2015 r.

„ZATWIERDZAM”
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU
nadinsp. Wojciech Ołdyński

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej

Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2014 rok

W 2014 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 r., Regulaminem z dnia 16.12.2013 r., Regulaminem z dnia 11.04.2014 r., Regulaminem z dnia 09.09.2014 r. oraz Regulaminem z dnia 22.12.2014 r.) oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2014 rok* (nr OIN-0910-18/2013), zatwierdzonego w dniu 05 grudnia 2013 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego.

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 2014 rok funkcjonariusze wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

I. Organizacja Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i zmiany wprowadzone w 2014 roku

Na dzień 01.01.2014 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 31.12.2014 r.):

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

W 2014 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

I. Zwolnienia z pracy/służby:

- ✓ z dniem 01.08.2014 r. z pracy w Policji została zwolniona Pani Małgorzata Lachowska.

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

1. W 2014 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

2. W 2014 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 kontrolowanej komórce oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce - do dnia przekazania kontrolowanej komórce wystąpienia pokontrolnego.

Średni czas trwania kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2014 roku wyniósł - 72 dni robocze (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia

pokontrolnego kontrolowanej komórce) i 159 dni roboczych (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce do dnia przekazania kontrolowanej 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	-	1
od 2 do 5 lat	-	2
od 5 do 10 lat	-	2
powyżej 10 lat	5	-

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

Kontrola zrealizowana w 2014 roku przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych nie generowała żadnych kosztów. Wynikało to z tego, iż czynności kontrolne prowadzone były w gmachu KWP we Wrocławiu stanowiącym zarówno siedzibę komórki kontrolowanej jak i kontrolującej.

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 2014 rok nr rej. OIN-0910-18/2013 zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki i ocena 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 kontrolowanej komórki zespół kontrolny omawiał 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		1	-	-	1
skontrolowanych podmiotów		1	-	-	1
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-
	wniosek skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.		6	-	-	6
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 2014 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

Kontrole planowe – w trybie zwykłym

1. Kontrola 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, KCIK, SIO, OBOZI, SPBD PSI 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. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu.

Ocena badanego obszaru:

- ✓ biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone nieprawidłowości, sposób ochrony i funkcjonowania kontrolowanych systemów IT przetwarzających informacje niejawne zespół kontrolny ocenił jako:
 - **pozytywny z nieprawidłowościami**
- ✓ biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, sposób realizacji zagadnień związanych ze sposobem wytwarzania, prowadzenia ewidencji dokumentów niejawnych wpływających i wypływających z komórki, prawidłowość ich obiegu oraz nadzór nad kontrolowanymi zagadnieniami zespół kontrolny ocenił jako:
 - **pozytywny.**

VIII. Efekty zrealizowanych kontroli

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdził Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Policji we Wrocławiu insp. Zygmunt Skwierawski. 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

W związku z prowadzoną kontrolą systemu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prowadzoną przez Delegaturę we Wrocławiu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sześć planowych kontroli nie zostało zrealizowanych. Kontrola została rozpoczęta 1 kwietnia 2014 roku a zakończona podpisaniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2014 roku Protokołu Pokontrolnego.

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 Miliczu i Złotoryi.

Czynności przeprowadzone w KPP w Miliczu nie wykazały uchybień i nieprawidłowości.

W KPP w Złotoryi stwierdzono nieliczne braki w doposażeniu składnicy akt 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 Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie przekazywane są pracownikowi Wydziału Prezydzialnego 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 Prezydzialnego 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. Ponadto w celu podniesienia jakości realizowanych czynności kontrolnych w 2014 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

M. Insp. B. Rabijak

opracował:
asp. szt. Marek Głębocki