



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wrocław, 2016 – 01 – 18

znak: OIN-033-~~1~~/2016

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

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej

Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2015 rok

W 2015 roku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu realizował zadania wynikające z Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21.09.2015 r. oraz *Okresowego Planu Kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 2015 rok* (nr OIN-0910-4/2014), zatwierdzonego w dniu 05 grudnia 2014 roku przez I-go Zastępcę Komendanta Wojewódzkiej 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 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 roku w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z późn. zm. oraz Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 roku wydane przez Prezesa Rady Ministrów.

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na 2015 rok funkcjonariusze wydziału nie przeprowadzali kontroli pozaplanowych.

I. Organizacja Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i zmiany wprowadzone w 2015 roku

Na dzień 01.01.2015 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu liczył 31 etatów, w tym stan zatrudnienia wynosił 30 (15 funkcjonariuszy Policji, 13 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 2 pracowników normatywnych).

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2015 r.):

- Naczelnik Wydziału,
- Zastępca Naczelnika Wydziału,
- Sekretariat – 1 etaty cywilne,
- Kancelaria Tajna - 1 etat policyjny / 9 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 2015 r. w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu nastąpiły n/w zmiany kadrowe:

1. Zwolnienia z pracy/służby:

- ✓ z dniem 03.04.2015 r. odszedł na emeryturę asp. szt. Mirosław Krawczyk

2. Do wydziału zostały przeniesione następujące osoby:

- ✓ z dniem 01.04.2015 r. z Wydziału Prezydialnego Pani Adriana Krawczyk
- ✓ z dniem 01.04.2015 r. z Wydziału Kadr i Szkolenia Pani Bożena Machata
- ✓ z dniem 01.10.2015 r. z KMP we Wrocławiu asp. szt. Wioletta Dutezak
- ✓

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

1. W 2015 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu podjęli czynności kontrolne w 6 jednostkach i 5 komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu.

2. W 2015 roku czynności kontrolne realizowało 5 policjantów i 4 pracowników cywilnych.

3. **Średni czas trwania kontroli** przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP we Wrocławiu w 2015 roku wyniósł - 40 dni roboczych (od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu

wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórcie) i 22 dni robocze (od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce/komórcie do dnia przekazania kontrolowanej jednostce/komórcie 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	-	6
od 2 do 5 lat	-	1
od 5 do 10 lat	1	2
powyżej 10 lat	8	-

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

Kontrole zrealizowane w 2015 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 2015 rok nr rej. OIN-0910-4/2014, zatwierdzonego w dniu 05 grudnia 2014 roku przez I-go Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmunta Skwierawskiego. Przy opracowywaniu ww. planu były uwzględniane wyniki i oceny jednostek i 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 i komórek organizacyjnych 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		11	-	-	11
skontrolowanych podmiotów		11	-	-	11
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 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	-	-	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.		2	-	-	2
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 2015 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

Kontrole planowe – w trybie zwykłym

1. Sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach Policji, ewidencjonowanie i porządkowanie zasobu składnicy akt, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej, zabezpieczanie i wyposażenie pomieszczeń składnicy akt.

Kontrole przeprowadzono w KMP we Wrocławiu, KMP w Wałbrzychu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Wołowie, KPP w Złotoryi.

Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna w 6 jednostkach.

2. Zgodność funkcjonowania systemów ODN, ODN-TAJNY, HARNAS, SIO/CBIU, BSTD, PSI oraz KCIK ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji wymienionych systemów.

Kontrole przeprowadzono w Sztapie Policji, Wydziale Kryminalnym i Wydziale Techniki Operacyjnej.

Ocena kontrolowanego podmiotu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, sposób ochrony i funkcjonowania kontrolowanych systemów IT przetwarzających informacje niejawne zespół kontrolny ocenił następująco:

- w Sztapie Policji,
 - pozytywnie z nieprawidłowościami - stanowisko ODN
 - pozostałe systemy pozytywnie
- w Wydziale Techniki Operacyjnej,
 - pozytywnie z nieprawidłowościami - stanowiska ODN i ODN-TAJNY

- pozostałe systemy niejawne pozytywnie

➤ w Wydziale Kryminalnym,

- pozytywnie.

3. Sposób realizacji zagadnień związanych ze sposobem prowadzenia, obiegiem i ewidencjonowaniem dokumentacji niejawnej, zabezpieczeniem pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty niejawne a także zagadania związane z archiwizowaniem akt. Kontrole przeprowadzono w Sztapie Policji, Wydziale Prewencji i w Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia zespół kontrolny ocenił kontrolowane komórki następująco:

➤ w Sztapie Policji pozytywnie z nieprawidłowościami,

➤ w Wydziale Prewencji i w Wydziale Postępowań Administracyjnych pozytywnie.

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 ds. Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdzali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmunt Skwierawski oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Artur Falkowski. Ich efektem była poprawa sposobu zarządzania systemem ochrony informacji niejawnych oraz usunięcie stwierdzonych w toku kontroli uchybień i 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 prowadzonymi przez funkcjonariuszy Delegatury ABW we Wrocławiu czynnościami audytowymi stanowisk systemów przetwarzających informacje niejawne tak w KWP we Wrocławiu jak i w komendach miejskich i powiatowych woj., dolnośląskiego, oraz prowadzonego skontrum dwie planowe kontrole nie zostały zrealizowane.

XI. Nadzory instancyjne

W roku 2015 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawny KWP we Wrocławiu nie przeprowadzał nadzorów instancyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku *o dostępie do informacji publicznej* oraz wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku *Standardy 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 jest ono pracownikowi Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu odpowiedzialnemu za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej KWP we Wrocławiu.

Zgodnie z decyzją nr 584 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 30.12.2015 roku w sprawie określenia zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego oraz powołania Nieetatowego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powołano taki zespół, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorujący pion logistyki. Obsługą kancelaryjną tego zespołu zajmuje się sekretariat Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

**p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu**

podinsp. mgr inż. Zbigniew Łydka

opracował:
asp. szt. Marek Głębocki