

„AKCEPTUJĘ”

AN-.033.1.2019.TC

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Krakowie

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP
w Krakowie w 2018 roku

W roku sprawozdawczym Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie realizował kontrole wynikające z *Planu kontroli Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie na rok 2018* (AN.033.1.2017.MK) i zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobutę.

W 2018 roku Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092), Decyzję 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 z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) oraz Decyzję 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* (Dz.Urz. KGP z dnia 18 października 2012 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz *Standardy kontroli w administracji rządowej*, z dnia 31 sierpnia 2017 r. opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także art. 15 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 412).

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na rok 2018 funkcjonariusze Wydziału nie przeprowadzili kontroli pozaplanowych.

I. Organizacja Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum.

W Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie zatrudnionych jest 26 osób (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku) – 10 funkcjonariuszy i 16 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 8 osób.

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

W roku 2018 kontrolerzy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie podjęli czynności kontrolne w stosunku do 12 jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu małopolskiego.

Czynności kontrolne realizowało 6 policjantów i 2 pracowników cywilnych.

Ilość jednostek wobec których podjęto czynności kontrolne w 2018 roku	Ilość komórek organizacyjnych wobec których podjęto czynności kontrolne w 2018 roku	ŁĄCZNIE
4	8	12

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 23 dni robocze.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 11 dni roboczych.

III. Liczba osób w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie realizujących czynności kontrolne, ich staż pracy, w tym w wykonywaniu czynności kontrolnych.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycje
.... do 2 lat	-	2
.... od 2 do 5 lat	-	1
.... od 5 do 10 lat	1	2
.... powyżej 10 lat	7	3

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

Kontrole realizowane w 2018 roku przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie generowały jedynie koszty związane z dojazdem do podmiotów kontrolowanych na terenie garnizonu małopolskiego. Wyjazdy odbywały się głównie przy wykorzystaniu środków transportu pozostających na stanie Wydziału.

V. Sposób planowania kontroli i liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym oraz wybranych skutków tych kontroli.

Plan kontroli Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie na rok 2018 opracowany został z zachowaniem uregulowań zawartych

w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, a także w Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. 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 oraz w Decyzji 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 Standardach kontroli w administracji rządowej

Przy opracowywaniu w/wym. planu były uwzględniane wyniki i oceny jednostek i komórek organizacyjnych Policji, omawiane podczas cyklicznych odpraw służbowych z kierownictwem KWP w Krakowie oraz wyniki wcześniej realizowanych kontroli. 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 rekomendacje w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Szczegółowe dane dotyczące kontroli i ich skutków przedstawiono w tabeli poniżej.

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			13	-	14	-	14
skontrolowanych podmiotów			12	-	12	-	12
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych		-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)		-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			1	-	1	-	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.			1	-	1	-	1
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			23	-	23	-	23
			11	-	11	-	11

Dane dotyczące zawiadomień wykazanych w tabeli powyżej.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie	Informacje o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Kontrolerzy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie stosowali czterostopniową skalę ocen sformułowanych na podstawie ustaleń z kontroli tj.: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami oraz negatywna. Kontrolowaną działalność jednostek oceniano wydając jedną lub kilka opinii, które odnosiły się do poszczególnych badanych obszarów / zagadnień. Poniżej katalog stosowanych ocen:

- a) **pozytywna** – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości lub uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
- b) **pozytywna z uchybieniami** – uchybienia występowały w sposób powtarzający się lecz miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla jednostki;
- c) **pozytywna z nieprawidłowościami** – stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (górną granicą tolerancji dla występujących nieprawidłowości);
- d) **negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności.

VII. Problematyka kontroli przeprowadzonych w 2018 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

Kontrole planowe – w trybie zwykłym

1. Ocena stanu zorganizowania i funkcjonowania składnicy akt.
Kontrole przeprowadzono w KPP w Brzesku, KPP w Chrzanowie (w tym KP Trzebinia, KP Libiąż i KP Alwernia) i KPP w Limanowej.
Ocena kontrolowanych podmiotów: KPP Brzesko – pozytywna z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczyły warunków przechowywania dokumentacji w pomieszczeniach składnicy akt oraz poziomu zabezpieczeń i wyposażenia pomieszczeń magazynowych składnicy akt, KPP Chrzanów (w tym KP Trzebinia, KP Libiąż, KP Alwernia) - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły braków w wyposażeniu pomieszczeń składnic akt, braku wyodrębnionych pomieszczeń dla akt niejawnych, niewłaściwych warunków przechowywania akt, błędów w prowadzeniu dokumentacji związanej z prowadzeniem składnicy akt, KPP Limanowa - pozytywna.
2. Kontrola stanowisk ODN w zakresie zgodności z dokumentacją bezpieczeństwa.
Kontrole przeprowadzono w Wydziale Kadr i Szkolenia, Wydziale dw. z Korupcją, Wydziale dw. z Przystępczością Gospodarczą, Wydziale Kryminalnym, Wywiadu Kryminalnego, Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie.
Ocena kontrolowanych podmiotów: WKiS – pozytywna z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczyły sposobu wykonywania zadań określonych w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji Systemu ODN przez administratora systemu, Wydz. dw. z Korupcją – pozytywna, Wydz. dw. z PG – pozytywna, WK – pozytywna, WWK – pozytywna, WTO - kontrola w toku.
Stwierdzone w WKiS nieprawidłowości nie miały wpływu na bezpieczeństwo stanowiska i przetwarzanych na nim informacji niejawnych.

3. Sposób realizacji zagadnień związanych z prowadzeniem, obiegiem i ewidencjonowaniem dokumentacji niejawnej, a także zastosowanie środków ochrony fizycznej w pomieszczeniach, w których dokumentacja ta jest przechowywana. Kontrole przeprowadzono w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Krakowie oraz w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Ocena kontrolowanych podmiotów: Wydz. dw. z Korupcją – pozytywna, OPP – pozytywna z uchybieniami. Uchybienia dotyczyły niezgodnego z przepisami oznaczania i prowadzenia urządzeń ewidencyjnych. Uchybienia te nie miały wpływu na realizację zadań w kontrolowanym obszarze.
4. Kontrola jakości czynności – tryb postępowania i sposób przetwarzania dokumentacji niejawnej, w tym terminowość jej rejestracji. Kontrole przeprowadzono w Wydziale dw. z Przystępnością Narkotykową oraz Wydziale ds. Zwalczania Przystępności Pseudokibiców KWP w Krakowie. Ocena kontrolowanych podmiotów: Wydz. dw. z PN – pozytywna z uchybieniami, Uchybienia dotyczyły zwłoki w odbiorze dokumentów niejawnych i nieczytelnego potwierdzania odbioru oraz przekazywania dokumentów z pominięciem KT, a także stanu zastosowanych środków ochrony fizycznej, Wydz. ds. ZPP – pozytywna z uchybieniami. Uchybienia dotyczyły przypadków czasowej zwłoki w odbiorze dokumentów z kancelarii tajnej oraz nieprzekazywania (przepisania w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej) dokumentów niejawnych na innego „nowego” dysponenta dokumentu.

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.

Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	6
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	-

VIII. Efekty zrealizowanych kontroli.

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum zatwierdzał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Ich efektem była poprawa sposobu zarządzania systemem ochrony informacji niejawnych oraz usunięcie stwierdzonych w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości związanych z postępowaniem z dokumentami niejawnymi, funkcjonowaniem stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oraz działalnością archiwalną.

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które wymagałyby sformułowania znaczących lub kluczowych zaleceń pokontrolnych.

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 funkcjonowania innych podmiotów.

X. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie nie przeprowadził jednej zaplanowanej na rok 2018 kontroli – stanowiska ODN znajdującego się na terenie własnego Wydziału. Od kontroli odstąpiono ze względu na bezpośredni i stały nadzór nad stanowiskiem przez inspektorów BTI. Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem, przy czym kontrola stanowisk ODN w WTO KWP w Krakowie została rozpoczęta, ale nie została zakończona w okresie sprawozdawczym.

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 31 sierpnia 2017 roku *Standardy kontroli w administracji rządowej* wyniki kontroli prowadzonych przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum KWP w Krakowie
mł. insp. Monika Górka

Wyk. 2 egz.
1 egz. BBI KGP
1 egz. a/a