

„AKCEPTUJE”

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
w Krakowie

AN-033.1.2020.ED
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie w 2019 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 2019* (AN.033.1.2018.MK) i zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę.

W 2019 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. (Dz.U. z 2019 roku, poz. 742).

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na rok 2019 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 25 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku) – 9 funkcjonariuszy i 16 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 7 osób.

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

W roku 2019 kontrolerzy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie podjęli czynności kontrolne w stosunku do 5 jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu małopolskiego.

Czynności kontrolne realizowało 4 policjantów i 3 pracowników cywilnych.

Ilość jednostek wobec których podjęto czynności kontrolne w 2019 roku	Ilość komórek organizacyjnych wobec których podjęto czynności kontrolne w 2019 roku	ŁĄCZNIE
2 (w tym 8 Komisariatów Policji podległych KMP w Krakowie)	3	5

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 48 dni robocze.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 9 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 audycie
.... do 2 lat	-	3
.... od 2 do 5 lat	-	-
.... od 5 do 10 lat	-	-
.... powyżej 10 lat	7	4

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

Kontrole realizowane w 2019 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 2019 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			5	-	5	-	5
skontrolowanych podmiotów*			13	-	13	-	13
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych		-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)		-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.			1	-	1	-	1
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			48	-	48	-	48
			9	-	9	-	9

*Dotyczy skontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych

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 2019 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 KMP w Krakowie oraz podległych Komisariatach Policji.

Ocena kontrolowanych podmiotów:

KP I w Krakowie – pozytywna z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczyły warunków przechowywania dokumentacji w pomieszczeniach składnicy akt, wyposażenia pomieszczeń magazynowych składnicy akt, zabezpieczeń fizycznych, a także sposobu udostępniania dokumentacji z zasobu składnicy akt.

KP II w Krakowie - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły warunków przechowywania dokumentacji w pomieszczeniach składnicy akt, sposobu porządkowania akt przekazywanych do składnicy akt oraz procedury udostępniania akt poza resort MSW.

KP III w Krakowie - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły warunków przechowywania dokumentacji w pomieszczeniach składnicy akt.

KP IV w Krakowie - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły przyjmowania i ewidencjonowania akt w składnicy, procedur udostępnienia z zasobu składnicy akt, wyposażenia i usytuowania składnicy akt, warunków przechowywania materiałów w pomieszczeniach magazynowych i zabezpieczeń pomieszczeń.

KP V w Krakowie - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły określenia zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracowniczych, warunków i wyposażenia składnicy akt i brakowania dokumentacji

niearchiwalnej .

KP VI w Krakowie - pozytywna z uchybieniem, które dotyczyło wyposażenia składnicy akt oraz usytuowania jednego z pomieszczeń składnicy akt.

KP VII w Krakowie - pozytywna z uchybieniami, które dotyczyły wyposażenia składnicy akt oraz usytuowania części pomieszczeń składnicy akt.

KP VIII w Krakowie - pozytywna z uchybieniami i nieprawidłowościami, które dotyczyły opisu stanowisk pracy, wyposażenia składnicy akt, przyjmowania i ewidencjonowania akt, brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udostępniania akt ze składnicy.

KMP w Krakowie – ocena pozytywna z uchybieniami, które dotyczyły umiejscowienia pomieszczeń i wyposażenia składnicy akt.

2. **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 Kryminalnym KWP w Krakowie.

Ocena kontrolowanego podmiotu : pozytywna z uchybieniami. Uchybienia dotyczyły sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych .

Uchybienia te nie miały wpływu na realizację zadań w kontrolowanym obszarze.

3. **Kontrola jakości czynności – tryb postępowania i sposób przetwarzania dokumentacji niejawnej, w tym terminowość jej rejestracji.**

Kontrole przeprowadzono w Wydziale Finansów KWP w Krakowie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami. Uchybienia dotyczyły zwłoki w ewidencjonowaniu dokumentów niejawnych i opóźnień w odbiorze dokumentów niejawnych.

4. **Sprawdzenie zgodności systemu informatycznego „Gazela” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu.** Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w Wydziale Techniki Operacyjnej w KWP w Krakowie z uwagi na długotrwałą awarię systemu i planowaną akredytację systemu.

5. **Kontrola sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych związanych z prowadzeniem, obiegiem i ewidencjonowaniem dokumentacji niejawnej.** Kontrole przeprowadzono w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna. Kontrola o charakterze sprawdzającym.

6. **Sprawdzenie zgodności systemu informatycznego „SUŁTelp” i „SUŁTelp POUFNE” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu.**

Kontrole przeprowadzono w Wydziale Łączności i Informatyki w KWP w Krakowie
Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna.

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 oraz dużą fluktuacją kadrową.

Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	10
Pozytywna z nieprawidłowościami	6
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 2019 kontroli – systemu „GAZELA” znajdującego się w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli uzasadniono długotrwałą awarią systemu oraz planowaną w I kwartale 2019 roku akredytacją systemu. Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem.

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.