

„ZATWIERDZAM”

.....

AN.033.1.2022.TC

## **SPRAWOZDANIE**

### **z działalności kontrolnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie (poprzednio Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum) w 2021 roku.**

W roku sprawozdawczym Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie (poprzednio Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum) realizował kontrole wynikające z *Planu kontroli Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie na rok 2021*, zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W 2021 roku Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (t.j. Dz.U. 2020 poz. 224), Decyzję 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* (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 roku 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 roku (Dz.U. 2019 poz. 742).

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na rok 2021 funkcjonariusze i pracownicy Wydziału nie przeprowadzili kontroli pozaplanowych.

#### **1. Organizacja Wydziału Bezpieczeństwa Informacji (poprzednio Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum).**

W Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie zatrudnione są 24 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku) – 9 funkcjonariuszy i 15 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 7 osób (4 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych).

## 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2021 roku przez WBI KWP w Krakowie.

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			6	-	6	-	6
skontrolowanych podmiotów*			6	-	6	-	6
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych		-	-	-	-	-
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych		-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)		-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym			-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.			-	-	-	-	-
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			12	-	12	-	12

\*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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

#### 4. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń\* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
Uregulowania organizacyjno-etatowe	1) W kartach opisu stanowiska, opisu stanowiska pracy lub zakresu obowiązków wszystkich funkcjonariuszy i pracowników - w punkcie „szczególne uprawnienia” brak wpisu dot. rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym; 2) Brak posiadania w miejscu pełnienia służby (pracy) ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnego poświadczenia bezpieczeństwa.	1) Przeanalizowanie kart opisu stanowiska, opisu stanowiska pracy lub zakresu obowiązków wszystkich funkcjonariuszy i pracowników - w punkcie „szczególne uprawnienia” wpisać rodzaje poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym; 2) Zobowiązanie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału do posiadania w miejscu pełnienia służby (pracy) ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnego poświadczenia bezpieczeństwa.	zrealizowane
Stan ochrony fizycznej pomieszczeń	1) Brak wyznaczenia i oznakowania strefy ochronnej II oraz brak wykazu pomieszczeń stanowiących strefę ochronną II, zgodnie z obowiązującym Planem ochrony informacji niejawnych; 2) Przechowywanie dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE w niewłaściwej strefie ochronnej.	1) Wyznaczenie i oznakowanie strefy ochronnej II oraz sporządzenie wykazu pomieszczeń stanowiących strefę ochronną II, zgodnie z obowiązującym Planem ochrony informacji niejawnych; 2) Zdeponowanie dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE w pomieszczeniach stanowiących strefę ochronną II.	zrealizowane

\* **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

Kontrolerzy WBI KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

#### 5. Efekty zrealizowanych kontroli.

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Informacji 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.

#### 6. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o *dostępności 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 Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

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