

Kraków, dnia 11 stycznia 2024 r.



SPRAWOZDANIE **z działalności kontrolnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie** **w 2023 roku.**

W roku sprawozdawczym Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie realizował kontrole wynikające z *Planu kontroli Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie na rok 2023*, zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W 2023 roku Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie prowadził działalność kontrolną w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku *o ochronie informacji niejawnych* (t.j. Dz.U. 2023 poz. 756), Zarządzenia nr 24 MSW z dnia 29.09.2023 r. *w sprawie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych* (Dz. Urz. MSWiA z 2023 r. poz. 36) oraz na zasadach określonych w *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (załącznik do Decyzji nr 65 MSW z dnia 31.05.2012 r., *w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych(...)*), obowiązujących na mocy § 1 Decyzji nr 319 KGP z dnia 17.10.2012 r. - *w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSW* (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55 ze zm.).

1. Organizacja Wydziału Bezpieczeństwa Informacji.

W Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie zatrudnione są 24+2 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku) – 9+2 funkcjonariuszy i 15 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 7 osób (5 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych).

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2023 roku przez WBI KWP w Krakowie.

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			16	-	16	-	16
skontrolowanych podmiotów*			15	-	15	-	15
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			2	-	2	-	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.			-	-	-	-	-
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			6	-	6	-	6

*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 2023 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	9
Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości	5
Negatywna	-
Opisowa	-

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/nimonitorowane)
Środki ochrony	Brak zabezpieczeń informacji niejawnych.	- zabezpieczyć wejście do	Zrealizowane

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nimonitorowane)
fizycznej.		<p>pomieszczenia służbowego (oznaczonego jako strefa ochronna II) w certyfikowane drzwi klasy co najmniej RC2 z zamkiem wielopunktowym i osadzić w ścianie o konstrukcji murowanej lub zmienić lokalizację strefy ochronnej II, po wcześniejszym przygotowaniu zabezpieczeń pomieszczenia, jak wyżej. Wymienione drzwi należy docelowo wyposażyć w obustronny system kontroli dostępu, który zastąpi papierową ewidencję wejść i wyjść do pomieszczenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - założyć ewidencję pobierania kluczy do pomieszczenia służbowego oraz znajdującej się w nim szafy, w której przechowywano dokumenty niejawne - wyznaczyć strefę ochronną II umożliwiającą przechowywanie dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”. - zdeponować posiadane dokumenty o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej KWP w Krakowie,. - klucze od drzwi wejściowych do Wydziału umieścić w Elektronicznym Depozytorze Kluczy. W celu pełnej rozliczalności należy upoważnić do ich pobierania również podmioty użytkujące pomieszczenia znajdujące się na terenie Wydziału Doboru i Szkolenia, - drzwi wejściowe do budynku od ul. Mogilskiej należy wyposażyć w wideodomofon lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające kontrolę ruchu osobowego do podmiotów zajmujących pomieszczenia w budynku nr 9. - zamykania drzwi wejściowych do „Sekretariatu do przetwarzania informacji niejawnych” w WTO KWP w Krakowie. 	
Sposób oznaczania i prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych.	Niewłaściwa klauzula i ewidencja w dziennikach ewidencyjnych	- znieść klauzulę tajności z RWP oraz uzupełnić wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych oraz prowadzić ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Zrealizowane.
Warunki przechowywania zasobu archiwalnego w składnicy akt.	Materiały niejawne przechowywane wspólnie z resztą zasobu archiwalnego składnicy akt.	Podjęcie działań zmierzających do uzyskania pomieszczenia z przeznaczeniem do przechowywania zarchiwizowanych materiałów niejawnych oraz jego zabezpieczenie zgodnie z regulacjami zawartymi w § 26 Zarządzenia nr 920 KGP z dn. 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.	W trakcie realizacji, monitorowane.

* **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 sformułowaniem 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 *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 Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie są zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności kontrolnej, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

NACZELNIK
Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
KWP w Krakowie
mł. Insp. Monika Górka

