

„ZATWIERDZAM”  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
Kraków  
insp. Artur Bednarek  
AN.033.1.2025.TC

Kraków, dnia 5 lutego 2025 r.

AN.033.1.2025.TC

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej realizowanej przez WBI KWP w Krakowie w 2024 roku**  
**w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony**  
**danych osobowych i działalności archiwów oraz składnic akt Policji**

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.  
(Należy uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.)

Liczba		Kontrole				RAZEM
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		16		16		16
skontrolowanych podmiotów		14		14		14
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					
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		3		3		3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		1		1		1

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 roku.  
(Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z sumą przeprowadzonych kontroli.)

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	7
Pozytywna z uchybieniami	
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	9

Negatywna	
<b>RAZEM</b>	16

3. Obszary kontroli zakończonych w 2024 roku.

<u>L. p.</u>	<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
1.	Ewidencja i obieg dokumentów niejawnych	4
2.	Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	9
3.	Działalność archiwów oraz składnic akt Policji	3
	<b>RAZEM</b>	16

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
- b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wnioseków,  
*(Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.)*
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

<u>Obszar kontroli</u> <i>(wg podziału jak w pkt 3)</i>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli</u>
Ewidencja i obieg dokumentów niejawnych	1.Niewłaściwe oznaczanie dokumentów niejawnych 2.Niewłaściwa rejestracja w urządzeniach ewidencyjnych	1.Błędne zapisy wymaganych oznaczeń dokumentów niejawnych 2.Niewłaściwe wpisy do dzienników ewidencyjnych.	Monitorowanie i nadzór przez KT właściwego sporządzania i ewidencjonowania dokumentów niejawnych.	
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	Brak udokumentowania czynności związanych z likwidacją stanowisk ODN.		Sporządzenie właściwej dokumentacji związanej z likwidacją stanowisk, zgodnie z SWB i PBE systemu ODN.	
Działalność archiwów oraz składnic akt Policji.	1.Sposób zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych składnicy. 2.Sposób przechowywania akt niejawnych oraz jawnych. 3.Temperatura w pomieszczeniach składnic akt.		1.podjęcie działań zmierzających do przywrócenia funkcjonowania wyłączonych pomieszczeń magazynowych, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych mających na celu likwidację źródeł powstałych przecieków, skutkujących zalewaniem składnicy oraz wystąpieniem pleśni i grzybów. 2.podjęcie działań zmierzających do uzyskania pomieszczenia z przeznaczeniem do przechowywania zarchiwizowanych materiałów niejawnych oraz jego zabezpieczenie zgodnie z regulacjami zawartymi w § 26 Zarządzeniem nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności 3.podjęcie działań zmierzających do	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.

			zapewnienia w pomieszczeniach składnicy temperatury zgodnej z obowiązującymi przepisami, poprzez rozważenie możliwości założenia folii zaciemniających w pomieszczeniach archiwalnych posiadających okna.
--	--	--	---

(Proszę o opisanie w sposób zwięzły, w formie syntetycznej)

(Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.)

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowanych w 2024 roku.

(Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2024 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2024 r.)

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Kontrolowany podmiot i temat kontroli</u>	<u>W sprawie (kwalifikacja czynu)</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>

6. Opis kontroli.

(Proszę o opisanie, w formie syntetycznej, wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji, tj.:

- temat kontroli wraz z informacją w jakiej jednostce została przeprowadzona kontrola;
- cel kontroli;
- ocena kontroli wraz ze wskazaniem nieprawidłowości/uchybień;
- sformułowane zalecenia/wnioski wraz z informacją o realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych
- efekty kontroli/wpływ wyników kontroli na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki oraz całej formacji.)

Brak wyników kontroli mających strategiczny wpływ na realizację zadań lub funkcjonowanie jednostek/komórek organizacyjnych lub całej formacji.

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