

Kraków, dnia 09 stycznia 2017r.

„AKCEPTUJĘ”

.....

AN.033.1.2017

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP**  
**w Krakowie w 2016 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 2016* (AN.033.2.2015), zmodyfikowanego *Anekssem do Planu kontroli* z dnia 03 marca 2016 roku (AN.033.1.2016) i zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Tomasza Miłkowskiego.

W 2016 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 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* (Dz.Urz. MSW z 2012r. 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 2012r., poz. 55 z późn. zm.) oraz *Standardy kontroli w administracji rządowej*, z dnia 10 lutego 2012r. opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także art. 15 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r.(tj Dz.U. z 2016r. poz1167).

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na rok 2016 funkcjonariusze Wydziału nie przeprowadzili kontroli pozaplanowych.

## **I. Organizacja Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum i zmiany wprowadzone w 2016r.**

W Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie zatrudnione są 33 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku) – 8 funkcjonariuszy i 25 pracowników cywilnych. Czynności kontrolne realizuje łącznie 6 osób.

W 2016r. w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie nastąpiły niżej wymienione zmiany organizacyjno-kadrowe:

- na emeryturę odszedł Naczelnik Wydziału mł.insp. Mirosław Wawrzeniec (Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych)
- na emeryturę odszedł Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Krakowie podinsp. Dariusz Szlufik
- stanowisko Naczelnika Wydziału objęła Pani mł.insp Monika Górka (Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych)
- stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Krakowie objęła Pani asp.szt. Ewa Dymura

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

W roku 2016 kontrolerzy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie podjęli czynności kontrolne w stosunku do 6 jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu małopolskiego.

Czynności kontrolne realizowało 5 policjantów i 1 pracownik cywilny.

Ilość jednostek wobec których podjęto czynności kontrolne w 2016 roku	Ilość komórek organizacyjnych wobec których podjęto czynności kontrolne w 2016 roku	ŁĄCZNIE
3	3	6

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 39 dni robocze.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 16 dni roboczych.

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

	<b>Liczba osób posiadających ogólny staż pracy</b>	<b>Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie</b>
.... do 2 lat	-	3
.... od 2 do 5 lat	-	-
.... od 5 do 10 lat	-	2
.... powyżej 10 lat	6	1

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

Kontrole realizowane w 2016 roku przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie generowały jedynie koszty związane z dojazdem do podmiotów kontrolowanych na terenie garnizonu małopolskiego. Głównie odbywały się środkami transportu, które zapewniał Wydział Transportu KWP w Krakowie.

### **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 2016 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 alternatywne propozycje 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			5	-	5	-	5
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego		1	-	1	-	1
	wniosek 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 2016r.			-	-	-	-	-
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			39	-	39	-	39
			16	-	16	-	16

#### 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.
1.	Wniosek o ocenę prawnokarną	Realizacja zagadnień wynikających z przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań z zakresu działalności archiwalnej w Policji.	21.12.2016r.	Oceny prawnokarnej	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	Archiwista KPP Wieliczka	W toku	Brak

#### VI. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Komórki kontrolne Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie stosowały 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 2016 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.**

### **Kontrole planowe – w trybie zwykłym**

1. Sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w jednostkach Policji, ewidencjonowanie i porządkowanie zasobu składnicy akt, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej, zabezpieczanie i wyposażenie pomieszczeń składnicy akt.

Kontrole przeprowadzono w KPP w Bochni, KPP w Nowym Targu i KPP w Wieliczce.

Ocena kontrolowanych podmiotów – KPP Bochnia pozytywna, KPP Nowy Targ pozytywna z nieprawidłowościami, KPP Wieliczka kontrola w toku.

Nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli KPP w Nowym Targu dotyczyły nie przeprowadzenia pełnego skontrum zasobu archiwalnego, braku planu brakowania materiałów niearchiwalnych oraz braku rejestracji w komórkach/jednostkach macierzystych spisów akt przekazywanych do archiwizacji.

2. Zgodność funkcjonowania systemu informatycznego „HARNAŚ” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji wymienionego systemu.

Kontrole przeprowadzono w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie.

Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna.

3. Sposób realizacji zagadnień związanych z prowadzeniem, obiegiem i ewidencjonowaniem dokumentacji niejawnej, a także środkami ochrony fizycznej pomieszczeń, w których dokumentacja ta jest przechowywana.

Kontrole przeprowadzono w Wydziale Kryminalnym KWP w Krakowie oraz w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie.

Ocena kontrolowanych podmiotów – pozytywna z uchybieniami w obu przypadkach.

W Wydziale Kryminalnym KWP w Krakowie uchybienia dotyczyły ewidencji, przechowywania i wydawania kluczy do wydziału.

Natomiast w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie uchybienia dotyczyły sposobu ewidencji dokumentów niejawnych, przechowywania dokumentów niejawnych oczekujących na przekazanie do Archiwum oraz braku zabezpieczenia okna znajdującego się w pomieszczeniu sekretariatu do przetwarzania informacji

niejawnych.

W obu przypadkach uchybienia te nie miały wpływu na realizację zadań w kontrolowanym obszarze.

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 2016r.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

### **VIII. Efekty zrealizowanych kontroli.**

Zalecenia i wnioski pokontrolne formułowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum zatwierdzał Komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadinsp. Tomasz Miłkowski. Ich efektem była poprawa sposobu zarządzania systemem ochrony informacji niejawnych oraz usunięcie stwierdzonych w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości związanych z działalnością archiwalną jednostek Policji.

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 przeprowadził wszystkie zaplanowane na rok 2016 kontrole z tym, że kontrola KPP w Wieliczce 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 10 lutego 2012 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.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Decyzją nr 47/2015 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie powołano taki zespół, któremu przewodniczy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp Paweł Dzierzak.

Sporz. 2 egz.

1 egz. BBI KGP

1 egz. a/a

Opracował Michał Kamiński

tel. 012 61 54 872