

Kraków, dnia 12 stycznia 2018r.

„AKCEPTUJĘ”

..... KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta
AN-P.033.1.2017

SPRAWOZDANIE **z działalności kontrolnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP** **w Krakowie w 2017 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 2017* (AN.033.2.2016) i zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Tomasza Miłkowskiego.

W 2017 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 31 sierpnia 2017r. 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. poz 1167 z późn. zm.).

Poza realizacją zadań ujętych w planie kontroli na rok 2017 funkcjonariusze Wydziału nie przeprowadzili kontroli pozaplanowych.

I. Organizacja Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum i zmiany wprowadzone w 2017r.

W Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie zatrudnionych jest 25 osób (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku) – 8 funkcjonariuszy i 17 pracowników cywilnych. Czynności kontrolne realizuje łącznie 6 osób.

W 2017r. w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie

nastąpiły niżej wymienione zmiany organizacyjno-kadrowe:

- z zakresu zadań spoczywających na WOINiA wyłączono zagadnienia dotyczące ochrony fizycznej obiektów
- rotacja kadrowa związana z przejściem jednego z pracowników na zaopatrzenie emerytalne.

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

W roku 2017 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 2017 roku | Ilość komórek organizacyjnych wobec których podjęto czynności kontrolne w 2017 roku | ŁĄCZNIE |
|---|---|---------|
| 3 | 3 | 6 |

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 51 dni robocze.

Średni czas trwania kontroli liczony od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł 14 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 | - | - |
| od 2 do 5 lat | - | 3 |
| od 5 do 10 lat | - | 1 |
| powyżej 10 lat | 6 | 2 |

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

Kontrole realizowane w 2017 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 2017 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 | | | | Ogółem |
|--|---|-------------|------------------|----------|-------------|----------|
| | | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem | |
| przeprowadzonych kontroli | | 4 | - | 4 | - | 4 |
| skontrolowanych podmiotów | | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 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 2016r. | | - | - | - | - | - |
| Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych | | 51 14 | - | 51 14 | - | 51 14 |

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.

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 2017 roku – nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji.

Kontrole planowe – w trybie zwykłym

1. Zbadanie i ocena stanu zorganizowania i funkcjonowania składnicy akt.
Kontrole przeprowadzono w KMP w Tarnowie, KPP w Gorlicach i KPP w Myślenicach w tym KP Dobczyce.
Ocena kontrolowanych podmiotów – KMP Tarnów pozytywna, KPP Gorlice pozytywna, KPP Myślenie w tym KP Dobczyce kontrola w toku.
2. Sprawdzenie zgodności systemu informatycznego „SWIZE” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu.
Kontrole przeprowadzono w Wydziale Kryminalnym KWP w Krakowie.
Ocena kontrolowanego podmiotu - kontrola w toku.
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 Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie oraz w Wydziale dw z Przystępczością Gospodarczą KWP w Krakowie.
Ocena Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Krakowie – pozytywna z

nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z przepisami postępowania z dokumentami niejawnymi w tym nieterminowego rejestrowania tych dokumentów oraz niewłaściwego oznaczania dokumentów niejawnych.

Natomiast ocena Wydziału dw z Przystępczością Gospodarczą KWP w Krakowie – pozytywna z uchybieniami. Uchybienia te dotyczyły sposobu ewidencji i odbierania dokumentów niejawnych oraz niezgodnego z przepisami oznaczania urządzeń ewidencyjnych.

W obu przypadkach nieprawidłowości i 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 2017r.

| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli |
|---------------------------------|------------------------------|
| Pozytywna | 2 |
| Pozytywna z uchybieniami | 1 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 1 |
| 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 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 przeprowadził wszystkie zaplanowane na rok 2017 kontrole z tym, że kontrola KPP w Myślenicach w tym KP w Dobczycach oraz kontrola w Wydziale kryminalnym KWP w Krakowie zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone 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 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.

Sporz. 2 egz.

1 egz. BBI KGP

1 egz. a/a

Opracował Michał Kamiński
tel. 012 61 54 872

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych
i Archiwum KWP w Krakowie

mł. insp. Monika Górka