Kraków, dnia 13 stycznia 2021 r.

„ZATWIERDZAM”

*………………………*

AN.033.1.2021.TC

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności kontrolnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie w 2020 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 2020,* zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę.

W 2020 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 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 2020 funkcjonariusze
i pracownicy Wydziału nie przeprowadzili kontroli pozaplanowych.

1. **Organizacja Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum.**

 W Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie zatrudnione są 23 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku) – 8 funkcjonariuszy i 15 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 7 osób (4 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych).

1. **Liczba kontroli przeprowadzonych w 2020 roku przez WOINiA KWP
w Krakowie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   **Kontrole** **Liczba** | **Kontrole**  | **Ogółem** |
| **Tryb zwykły** | **Tryb uproszczony** | **Planowe** | **Poza planem** |
| przeprowadzonych kontroli | 10 | - | 10 | - | **10** |
| skontrolowanych podmiotów\* | 8 | - | 8 | - | **8** |
| 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 (np. do CBA) | - | - | - | **-** | **-** |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym | - | - | - | - | **-** |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r. | 3 | - | 3 | - | **3** |
| Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych | 9 | - | 9 | **-** | **9** |

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

1. **Wyniki kontroli zakończonych w 2020 roku.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli |
| Pozytywna | 9 |
| Pozytywna z uchybieniami | 1 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 1 |
| Negatywna | - |

1. **Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń\* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar kontroli | Istotna nieprawidłowość | Treść zalecenia znaczącego | Status zalecenia(zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane) |
| Uregulowania organizacyjno - etatowe w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, w tym zakresy obowiązków i poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. | 1) W 8 kartach opisu stanowiska pracy oraz opisach stanowiska pracy w punkcie „szczególne uprawnienia” (w kilku przypadkach brakuje również takiego punktu) brak było określenia rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym /zgodnie z Decyzją nr 1/2011 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie poziomu dostępu do informacji niejawnych policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji, oraz stanowisko Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2011 roku, a także z poleceniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 10.10.2011r. l.dz. AN-627/12/2011/SzD/. 2) Jedna z pracownic posiadała niższe niż wymagane na jej stanowisku, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. 3) Jeden z pracowników zgodnie ze złożonym wnioskiem miał prowadzone poszerzone postępowanie sprawdzające dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, podczas gdy w karcie opisu stanowiska pracy w szczególnych uprawnieniach widniał dostęp do informacji o klauzuli „poufne”. 4) Jeden z pracowników nie posiadał odrębnego opisu stanowiska pracy, a jedynie podpisał się w dniu 01.09.2016 roku na opisie stanowiska pracy innego pracownika.5) 3 osoby posiadały poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli wyższej niż wymagane zgodnie z kartą opisu stanowiska pracy. | 1) przeanalizowanie kart opisu stanowiska, opisów stanowiska pracy lub zakresów obowiązków wszystkich f-szy i pracowników WŁiI - w punkcie „szczególne uprawnienia” wpisać rodzaje poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym /zgodnie z Decyzją nr 1/2011 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie poziomu dostępu do informacji niejawnych policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji, oraz stanowiska Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2011 roku o sygn. Np.-21/2011, a także poleceniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 10.10.2011r., l.dz. AN-627/12/2011/SzD/- wszyscy funkcjonariusze i pracownicy WŁiI winni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli wskazanej w kartach opisu stanowiska pracy oraz opisie stanowiska pracy czy w zakresach obowiązków.2) Osobę, której upłynął termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa w dniu 04.06.2020r., przesunąć do wykonywania czynności służbowych, z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.3), 4) i 5) sporządzić prawidłowe opisy stanowiska pracy. | zrealizowane |
| Sposób przetwarzania informacji niejawnych, w tym procedury wytwarzania, terminowości rejestracji, przesyłania, przechowywania i archiwizowania dokumentów niejawnych za lata 2009-2020 | 1) Brak systematycznej archiwizacji dokumentów niejawnych.2) niewłaściwe miejsce przechowywania (w strefie ochronnej III) dokumentów i materiałów niejawnych o klauzuli „POUFNE” przez ich dysponentów. | 1) zobligować podległych f-szy do bieżącej archiwizacji dokumentów niejawnych.2) zobligować dysponentów dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE do przechowywania ich w strefie ochronnej II. | zrealizowane |
| Uregulowania organizacyjno - etatowe w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie, w tym zakresy obowiązków i poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. | 1) W 8 kartach opisu stanowiska pracy oraz opisach stanowiska pracy w punkcie „szczególne uprawnienia” brak było określenia rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym /zgodnie z Decyzją nr 1/2011 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie poziomu dostępu do informacji niejawnych policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji, oraz stanowisko Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2011 roku/. | 1) Przeanalizowanie kart opisu stanowiska, opisów stanowiska pracy wszystkich funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością - w punkcie „szczególne uprawnienia” określić rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym. | zrealizowane |
| Sposób przetwarzania informacji niejawnych, w tym procedury wytwarzania, terminowości rejestracji, przesyłania, przechowywania i archiwizowania dokumentów niejawnych za lata 2014-2020 | 1) Brak wpisów dotyczących nr teczki (RTO), do którego włączono odebrane dokumenty niejawne.2) Brak pod ostatnim wpisem w urządzeniach ewidencyjnych informacji na jakiej pozycji zakończono dziennik.3) RDEiT prowadzony od 5 kwietnia 2020r., nie przeszyto, stron nie ponumerowano. Ponadto brak czytelnych podpisów osób odbierających zaewidencjonowane teczki.4) Dziennik podawczy szyfrofaksów nie przeszyto, nie ponumerowano stron, na ostatniej stronie brak zakończenia dziennika. Ponadto brak czytelnych podpisów osób odbierających/nadających szyfrowaksy jak również brak godziny odbioru/nadania szyfrofaksów. | Zobligowanie pracownika „sekretariatu do przetwarzania informacji niejawnych dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie, który prowadzi ewidencję dokumentów niejawnych dla Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie do:a) uzupełnienia wpisów dotyczących nr teczki (RTO) do której dołączono dokument;b) sprowadzenia i oznaczenia oraz zakończenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych zgodnie z § 22 Zarządzeniem nr 2020 KGP z dnia 30.12.2010r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (…) z późn. zm. | zrealizowano |
| Stan ochrony fizycznej pomieszczeń. | 1) W drzwiach wejściowych do budynku „11”, objętych SKD, zamontowano obustronnie klamki, pozwalające na otwarcie drzwi z pominięciem SKD.2) Drugie drzwi wejściowe do budynku „11” (bez SKD) pozostawały niezamknięte na klucz.3) Lokalizacja w budynku „11” sali konferencyjnej (pom. nr 73) powodowało konieczność nieregularnego korzystania z wejścia przez osoby spoza Wydziału dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. | 1) W drzwiach wejściowych do budynku nr 11, objętych systemem SKD - zablokować możliwość otwierania drzwi za pomocą klamki.2) Drugie drzwi wejściowe do budynku nr 11, nie objęte systemem SKD – zamknąć na stałe, umożliwiając jednocześnie dostęp do kluczy w sytuacjach awaryjnych, do czasu instalacji systemu SKD oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta do spraw przeciwpożarowych.3) Uwzględnić podczas najbliższego przewidzianego remontu wydzielenie odrębnego wejścia do pomieszczenia nr 73 w budynku nr 11 , celem odseparowania ruchu osób z poza komórek organizacyjnych KWP w Krakowie zajmujących budynek nr 11. | realizowane |

\* **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, niewydajne, 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 WOINiA KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

1. **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, funkcjonowaniem stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oraz działalnością archiwalną.

1. **Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.**

 Kontrolerzy WOINiA KWP w Krakowie nie przeprowadzili trzech zaplanowanych na rok 2020 kontroli:

* stanowiska SNP znajdującego się na terenie własnego Wydziału - od kontroli odstąpiono ze względu na bezpośredni i stały nadzór nad stanowiskiem przez inspektorów BTI.
* w zakresie realizacji zagadnień wynikających z przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań z zakresu działalności archiwalnej w Policji w KPP Oświęcim oraz KMP Nowy Sącz – od kontroli odstąpiono z uwagi na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne wisusem Sars - Cov -2. Kontrole w/wymienionych jednostek zostały ujęte w *Planie Kontroli  Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP
w Krakowie na rok 2021* i zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie.

Pozostałe 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 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.

Wyk. 2 egz.

1 egz. BBI KGP

1 egz. a/a