

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

„ZATWIERDZAM”

.....

AN.033.1.2023.TC

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
w 2022 roku.

W roku sprawozdawczym Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie realizował kontrole wynikające z *Planu kontroli Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie na rok 2022*, zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W 2022 roku Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (t.j. Dz.U. 2020 poz. 224), 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 2022 funkcjonariusze i pracownicy Wydziału przeprowadzili 8 kontroli pozaplanowych w trybie uproszczonym, wynikających z polecenia Komendanta Głównego Policji zawartego w piśmie z dnia 11 lutego 2022 roku, sygn. KR-KRYM-401/22.

1. Organizacja Wydziału Bezpieczeństwa Informacji.

W Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie zatrudnione są 23+2 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2022 roku) – 8+2 funkcjonariuszy i 15 pracowników Policji. Czynności kontrolne realizuje łącznie 7 osób (4 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych).

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2022 roku przez WBI KWP w Krakowie.

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			15	8	15	8	23
skontrolowanych podmiotów*			14	8	14	8	22
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			4	4	4	4	8
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.			2	-	2	-	2
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych			10	6	10	6	16

*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 2022 roku.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	13
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	7
Negatywna	-

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/niemonitorowane)
Środki ochrony fizycznej.	Brak zabezpieczeń informacji niejawnych.	- wyposażenie pomieszczenia służbowego w certyfikowane drzwi klasy co najmniej RC2 z zamkiem wielopunktowym, zgodnie z art. 45 i 46 UOIN oraz objęcie w/w pomieszczenia elektronicznym systemem dostępu wejść i wyjść; - objęcie systemem monitoringu wejścia do budynku jak i sam budynek, stanowiący strefę ochronną III; - zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń umożliwiających kontrolę otwierania drzwi wejściowych do budynku ze stanowiska dyżurnego bez konieczności opuszczania miejsca dowodzenia; - wyposażenie w żaluzje poziome lub pionowe okien przed podglądem.	W trakcie realizacji, monitorowane.
Archiwizowanie dokumentów niejawnych.	Brak bieżącej archiwizacji dokumentów.	Zobowiązać podległych funkcjonariuszy do bieżącej archiwizacji dokumentów niejawnych, niezwłocznie po zakończeniu sprawy.	Zrealizowane.
Przechowywanie dokumentów niejawnych o klauzuli ściśle tajne i tajne.	Przechowywanie dokumentów niejawnych o klauzuli ściśle tajne i tajne poza pomieszczeniami kancelarii tajnej.	Zobowiązać podległych funkcjonariuszy do przechowywania dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne i tajne w szafie certyfikowanej w kancelarii tajnej.	Zrealizowane.
Uregulowania organizacyjno – etatowe.	Brak określenia jaką klauzulę PB powinien posiadać pracownik/funkcjonariusz na danym stanowisku służbowym.	Przeanalizować karty opisu stanowiska, opisy stanowiska pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału - w punkcie „szczególne uprawnienia” określić rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa, jakim powinna dysponować osoba na danym stanowisku służbowym.	Zrealizowane.
Sposób oznaczania i prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych.	Braki czytelnych podpisów w urzędzeniach kancelarii tajnej, zgodnych z przepisami skreśleń oraz zapisów w rejestrach.	- brak czytelnych podpisów w RDEiT osób odbierających teczkę oraz osób potwierdzających zwrot teczek - skreślenia bądź poprawa zapisów dokonywane były kolorem niebieskim bez daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej skreślenia - brak na ostatniej stronie urzędzenia (dziennika) pieczęci „do pakietów” - brak daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej zarejestrowania urzędzenia (dziennika) w RDEiT.	Zrealizowane.
Warunki przechowywania zasobu archiwalnego w składnicy akt.	Materiały niejawne przechowywane wspólnie z resztą zasobu archiwalnego w składnicy akt.	Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia funkcjonowania wyłączonych pomieszczeń magazynowych, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych mających na celu likwidację powstałych zacieków, skutkujących zalewaniem składnicy.	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.

Kontrolerzy WBI KWP w Krakowie nie przeprowadzili dwóch zaplanowanych na rok 2022 kontroli:

- stanowiska ODN znajdującego się na terenie własnego Wydziału - od kontroli odstąpiono ze względu na podjęcie decyzji o ponownej akredytacji stanowiska, a tym samym audyt DABW,
- stanowiska ODN znajdującego się Wydz. dw. z Cyberprzestępczością - od kontroli odstąpiono ze względu na likwidację komórki organizacyjnej KWP i powstanie CBZC.

Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o *dostępności 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.

Wyk. 2 egz.
1 egz. BBI KGP
1 egz. a/a