

ZATWIERDZAM  
I ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
W BIAŁYMSTOKU  
U.032.35.2019  
2020-01-14  
mł. insp. Jacek Kumpiałowski

Egz. nr...2.....

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli**  
**Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 2019 rok**

**1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.**

Na dzień 01.01.2019 r. wydział funkcjonował w poniższej strukturze organizacyjnej:

- naczelnik,
- zastępca naczelnika,
- sekretarka (normatyw),
- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 stanowisk policyjnych:
  - radca – 1 stanowisko,
  - ekspert – 4 stanowiska,
  - specjalista – 1 stanowisko,
- Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 stanowiska korpusu służby cywilnej:
  - główny specjalista – 1 stanowisko,
  - specjalista – 1 stanowisko,
- Zespół Audytu i Analiz – 3 stanowiska, tj.: 1 policyjne, 2 korpus służby cywilnej:
  - specjalista – 1 stanowisko,
  - specjalista (ksc) – 1 stanowisko,
  - starszy inspektor (ksc) – 1 stanowisko,
- Zespół Skarg i Wniosków – 4 stanowiska, tj.: 2 policyjne, 2 korpus służby cywilnej:
  - ekspert – 1 stanowisko,
  - specjalista – 1 stanowisko,
  - specjalista (ksc) – 2 stanowiska,
- 2 stanowiska korpusu służby cywilnej:
  - starszy specjalista – 1 stanowisko,
  - specjalista – 1 stanowisko.

Stan etatowy wydziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 etatów, w tym 11 stanowisk policyjnych (razem z naczelnikiem i zastępcą naczelnika) oraz 9 cywilnych. Na dzień 31.12.2019 r. w Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku nie było wakatów.

Jednostka	Stan etatowy	Stan zatrudnienia	Liczba osób realizujących czynności kontrolne	Wakaty
KWP w Białymstoku	20	20	14	0

W 2019 roku czynności kontrolne realizowało w Wydziale łącznie 14 osób, tj.:

- zastępca naczelnika Wydziału Kontroli – 1 funkcjonariusz,
- Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej – 6 funkcjonariuszy,
- Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 pracowników Policji,
- Zespołu Skarg i Wniosków – 2 funkcjonariuszy i 2 pracowników Policji,
- Zespołu Audytu i Analiz – 1 funkcjonariusz,

**2. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>1</sup> w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.**

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		40	2	39	3	42
skontrolowanych podmiotów		40	2	39	3	42
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		10	1	9	2	11
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>2</sup>		51	32	51	32	51

a) Skontrolowane jednostki/komórki:

W 2019 roku Wydział Kontroli skontrolował łącznie 42 podmioty, tj. 40 jednostek organizacyjnych Policji woj. podlaskiego i 2 komórki organizacyjne KWP w Białymstoku. Były to następujące podmioty:

- KMP w Białymstoku, KMP w Łomży, KMP w Suwałkach KPP w Augustowie, KPP w Bielsku Podlaskim, KPP w Mońkach, KPP w Grajewie, KPP w Sejnach, KPP w Siemiatyczach, KPP w Sokółce, KPP w Wysokiem Mazowieckiem, KPP w Zambrowie, KPP w Kolnie, KPP w Hajnówce,
- Wydział Wywiadu Kryminalnego, Wydział dw. z Przeszłością Gospodarczą,

<sup>1</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

<sup>2</sup> Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

b) Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych wyniósł 51 dni.

W 2019 roku rozpoczęto i zakończono 31 kontroli oraz rozpoczęto 11 kontroli, które są w trakcie realizacji. Nie przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym. W związku z rozpoczętą w dniu 25 listopada 2019 roku kontrolą (poza planem) w KPP w Zambrowie, wynikającą z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza, zawieszono czynności kontrolne w prowadzonych wówczas kontrolach przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli. Sytuacja taka spowodowała wydłużenie czasu trwających kontroli na początek 2020 roku.

### 3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 3) skierowane w 2019 r., wg tabeli<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>4</sup>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	10
Pozytywna z nieprawidłowościami	23
Negatywna	8

### 5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń<sup>5</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/ realizowane/ niezrealizowane/ niemonitorowane)
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru i bezczynność w prowadzeniu czynności w sprawach o wykroczenie.	W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono : - ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia z przepisami obowiązującymi w tym zakresie	Zrealizowano.

<sup>3</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

<sup>4</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<sup>5</sup> **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.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmyki prowadzonych postępowań</li> <li>- wzmoczenie nadzoru w zakresie problematyki wykroczeń i prowadzenia czynności wyjaśniających</li> <li>- przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące</li> </ul>	
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Brak wszechstronnego wyjaśniania okoliczności w sprawach o wykroczeń i powiadomienia pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach.	<p>W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące</li> <li>- ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia z przepisami w tym zakresie;</li> <li>- przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmyki prowadzonych postępowań oraz wszechstronnego gromadzenia dowodów w prowadzonych czynnościach w sprawach o wykroczenia,</li> </ul>	Zrealizowano.
[D] Zarządzanie kadrami	<p>Błędne określenie liczby urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p>Zaniznienie liczby godzin urlopu wypoczynkowego udzielonego pracownikowi</p> <p>Niewłaściwe planowanie urlopów przysługujących pracownikom</p>	<p>Polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spowodować korektę dot. ilości godzin urlopów wypoczynkowych,</li> <li>- podjąć działania zmierzające do usprawnienia obiegu dokumentacji</li> <li>- spowodować prawidłowe ustalenie w planach urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom oraz planowania urlopów dodatkowych policjantów we właściwym wymiarze.</li> </ul>	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Bezczynność i opieszałość w prowadzeniu postępowań przygotowawczych.	<p>Polecono kierownikowi jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z funkcjonariuszem w związku z zaniechaniem podjęcia czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym,</li> <li>- zwrócić uwagę funkcjonariuszom w związku z niewłaściwym wypełnianiem dokumentacji podczas prowadzonych oględzin i postępowań przygotowawczych</li> </ul>	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewłaściwe wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia, w tym przekroczenie terminów i błędna rejestracja spraw w E-RSOW.	<p>W celu zapobieżenia i wyeliminowania nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości</li> <li>- ponownie zapoznać funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia z przepisami w tym zakresie;</li> <li>- przeprowadzić doskonalenie zawodowe w zakresie terminów, właściwego powiadamiania stron, rytmyki prowadzonych postępowań oraz wszechstronnego gromadzenia dowodów w prowadzonych czynnościach w sprawach o wykroczenia</li> </ul>	Zrealizowano.
[A] Finanse publiczne	<p>Brak ewidencji umożliwiającej ustalenie jakimi faktycznie kartami Flota jednostka dysponowała i komu je przekazano</p> <p>Nierozliczanie się z kart Flota</p>	<p>Polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zobowiązać pracownika odpowiedzialnego do założenie ewidencji kart Flota oraz rzetelne jej prowadzenie</li> <li>- zobowiązać osoby kierujące pojazdami służbowymi do właściwego prowadzenia ksiągki kontroli pracy sprzętu transportowego</li> <li>- zobowiązać funkcjonariuszy aby wszystkie paragony za zakup paliwa były dołączane do dokumentacji</li> </ul>	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	W decyzji określającej system nadzoru nad wykonywaniem zadań dzielnicowych nie uwzględniono wszystkich elementów wynikających z §47 ust. 1 zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.	Polecono wprowadzić decyzję, która w swojej treści będzie uwzględniać wszystkie elementy wynikające z §47 ust. 1 zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie(...)	Zrealizowano.

	Błędnie sporządzane i realizowane plany działań priorytetowych.	<p>Polecono zwiększyć nadzór nad zagadnieniami oraz wprowadzić rozwiązania naprawcze w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowego realizowania przez dzielnicowych czynności związanych z planami działań priorytetowych</li> </ul> <p>Polecono zobowiązać i wyegzekwować od dzielnicowych zawieranie w teczkach rejonów wykazów określonych w zarządzeniu nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz dokumentów wymienionych w § 19 Decyzji nr 176/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 27.09.2016 r.</p>	
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Wprowadzenie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego niewłaściwej ilości punktów karnych	W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością polecono podjąć działania przewidziane w Rozdziale 9 Odpowiedzialność dyscyplinarne członka korpusu służby cywilnej Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	<p>Niedokładna i niestaranna realizacja czynności służbowych przez funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak przesłuchań świadków,</li> <li>- niepodjęcie czynności procesowych wobec osób podejrzewanych w sprawie,</li> <li>- błędna kwalifikacja prawna czynu w postanowieniu o wszczęciu dochodzenia</li> </ul> <p>Niewłaściwy nadzór nad czynnościami prowadzonymi w trybie art. 308 kpk</p>	<p>Polecono kierownikowi jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z funkcjonariuszem w związku z zaniechaniem podjęcia czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, (przesłuchanie świadka, zabezpieczenie dowodu rzeczowego)</li> <li>- zwrócić uwagę funkcjonariuszom w związku z niewłaściwym wypełnianiem dokumentacji podczas prowadzonych oględzin i postępowań przygotowawczych</li> </ul>	Zrealizowano.
[I] Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	<p>Niewyszczególnianie i nieodnoszenie się do wszystkich zarzutów skargowych przez osoby prowadzące postępowania skargowe.</p> <p>Niewłaściwa kwalifikacja zarzutów skargowych</p>	Zobowiązano kierownictwo jednostki do zwrócenia uwagi koordynatorowi skargowemu na konieczność wyszczególniania przez osoby prowadzące postępowania skargowe wszystkich zarzutów skargowych.	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Niewłaściwa reakcja dyżurnego jednostki polegająca na nieprawidłowym dysponowaniu siłami i środkami znajdującymi się w jego dyspozycji.	Zwrócono uwagę na obowiązek wykonywania czynności na stanowisku kierowania zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji. Zobowiązano służbę dyżurną do właściwego sposobu realizowania zadań w zakresie dysponowania w uzasadnionych przypadkach siłami i środkami jednostki.	Zrealizowano.
[D] Zarządzanie kadrami	Błędne wyliczenie liczby godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.	<p>Polecono Komendantowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zobowiązać odpowiedzialnego pracownika do korekty rocznej karty ewidencji czasu pracy i udzielania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych w terminach obowiązujących przepisami ;</li> <li>- zwrócić uwagę na prawidłowe ustalanie urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;</li> <li>-wzmóc nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem</li> </ul>	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	<p>Nieprawidłowe i nieterminowe rejestracje w KSIP.</p> <p>Niewłaściwe dokumentowanie czynności służbowych w sprawach poszukiwawczych</p>	<p>Polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości</li> <li>- przeprowadzić w ramach doskonalenia zawodowego ponowne zapoznanie z przepisami regulującymi działania Policji oraz z przepisami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i uzyskujące oraz dokonujące niszczenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych</li> </ul> <p>Zobowiązano kierownictwo komórki organizacyjnej do zwiększenia nadzoru służbowego i terminowego wprowadzania danych do systemu KSIP.</p>	Zrealizowano.
[C] Wykonywanie zadań merytorycznych	Brak reakcji przełożonych i niewystarczający nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi i przygotowawczymi.	<p>Polecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podjąć kroki dyscyplinujące w związku z wydawaniem niezasadnych poleceń przeprowadzania postępowań, brakiem reakcji na</li> </ul>	Zrealizowano.

	Kierowanie do prokuratury wniosków o zakończenie postępowań pomimo braku ku temu przesłanek	opieszalność i przekraczanie terminów kończących postępowanie - przeprowadzić szkolenie dla kierownictwa w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości	
[D] Zarządzanie kadrami	Niewłaściwe dokumentowanie czynności podczas prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.  Niewłaściwe formułowanie zarzutów i niewłaściwa kwalifikacja prawna  Przewlekłe prowadzenie postępowań dyscyplinarnych	Zwrócono uwagę na właściwe wykonywanie czynności określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dn.13.02.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów  - w porozumieniu z Wydziałem Kadr i Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku przeprowadzenia szkolenia z zakresu prowadzenia postępowań dyscyplinarnych dla rzeczników dyscyplinarnych.	Zrealizowano.

## 6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń<sup>6</sup> pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-----	-----	-----	-----	-----

W 2019 roku, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości kluczowych (krytycznych), tj. takich, których niewykonanie skutkowało utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwi realizację zadań kontrolowanej jednostki. Nie sformułowano również takiego zalecenia (wniosku/rekomendacji), którego celem nie było usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

## 8. Uzyskane efekty z kontroli.

Wnioski z kontroli zawarte w wystąpieniach pokontrolnych, jako polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przyczyniły się do osiągnięcia następujących efektów:

- poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych,
- usprawnienie procedur
- zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności,
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa,
- rzetelne prowadzenie dokumentacji,
- poprawa terminowości wykonywania czynności służbowych,
- szkolenia i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych,
- poprawa efektywności funkcjonowania skontrolowanego podmiotu,
- uporządkowanie obiegu dokumentacji.

Finansowe rezultaty kontroli:

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
---------------------	-------------	------

<sup>6</sup> Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – 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.

Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	-----	-----
Łączna kwota korzyści finansowych	-----	-----

**9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczość oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.**

W ramach dobrej praktyki w dziedzinie działalności kontrolnej będzie opracowanie (na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w wyodrębnionym zakresie) informacji zbiorczej skierowanej do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego woj. podlaskiego – również tych, w których dana kontrola nie była prowadzona.

Powyższa informacja będzie zawierać dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyny. Jej rozpowszechnianie ma celu poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych Policji o możliwości wystąpienia podobnych nieprawidłowości w kierowanych przez nich jednostkach oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych.

*Wnioskuję o zatwierdzenie*

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku**

*Artur Zebrowski*  
mł. insp. Artur Zebrowski

specjalista  
Zespołu Audytu i Analiz  
Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku

*Anna Kolenda*  
Anna Kolenda

Opracowała:  
Anna Kolenda tel. 711 21-33

Wyk. w 2 egz.  
Egz. nr 1 – Biuro Kontroli KGP  
Egz. nr 2 – Wydział Kontroli KWP w/m







**Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku**  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok  
tel.: +48 85 670 3673 / fax.: +48 85 670 2671 / [naczelnik.wion.kwp@bk.policja.gov.pl](mailto:naczelnik.wion.kwp@bk.policja.gov.pl)  
[www.podlaska.policja.gov.pl](http://www.podlaska.policja.gov.pl)

OIN.032.4.2020

Białystok, 10 stycznia 2020 roku

***Informacja z działalności kontrolnej  
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku za 2018 rok***

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku (zgodnie z okresowym planem kontroli).**

- a) Przetwarzanie i przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulami tajności poza kancelarią tajną i jej oddziałami:**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
    - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku; Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku.
  - **Najczęściej stwierdzone uchybienia:**
    - Przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulami w niecertyfikowanych szafach metalowych.
- b) Zgodność funkcjonowania stanowisk dostępowych do Systemu Niejawnego Policji (SNP) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji systemu:**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
    - stanowisko dostępne do SNP zlokalizowane w Wydziale do walki z Przystępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku.
    - czynności realizowane przez administratora stanowiska, wyznaczonego z Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku
  - **Najczęściej stwierdzone uchybienia:**
    - Brak dokładności i precyzyjności w prowadzeniu dokumentacji związanej ze stanowiskiem.
- c) Organizacja i funkcjonowanie składnicy akt:**
- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
    - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Komenda Powiatowa Policji w Grajewie.
  - **Najczęściej stwierdzone uchybienia:**
    - Niezapewnienie pracownikom zatrudnionym w składnicy akt specjalistycznego przygotowania.

W 2018 roku pracownicy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzili działania kontrolne ujęte w rocznym planie kontroli zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku L.dz. OIN.032.2.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zmienionym wnioskiem OIN.032.1.2018 roku z dnia 14 listopada 2018 roku. Kontrole zostały przeprowadzone w trybie zwykłym w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185 poz. 1092) oraz wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW poz. 43).

***Informacja z działalności kontrolnej  
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku za 2019 rok***

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku (zgodnie z okresowym planem kontroli).**

**d) Przetwarzanie i przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulami tajności poza kancelarią tajną i jej oddziałami:**

- **Jednostki / komórki organizacyjne objęte kontrolą**
  - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku; Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Białymstoku.
- **Najczęściej stwierdzane uchybienia:**
  - Przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulami w niecertyfikowanych szafach metalowych.

W 2019 roku pracownicy Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzili działania kontrolne ujęte w rocznym planie kontroli zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku L.dz. OIN.032.2.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku. Kontrole zostały przeprowadzone w trybie zwykłym w oparciu o wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW poz. 43 ze zm.).