

# KWP w Poznaniu

---

<http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/kontrole/kontrole-przeprowadzon-1/11509,Wykaz-kontroli-wewnetrznych-przeprowadzonych-w-2011-w-KWP-w-Poznaniu.html>  
2022-05-28, 13:13

## Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 w KWP w Poznaniu

---

### Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli w roku 2011

#### Kontrole problemowe:

1. Prawidłowości realizacji procedur wybrakowania zbędnych lub zużytych składników majątku w 2010 roku przez Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz komórki organizacyjne które weszły w skład tego wydziału.
2. Prawidłowość realizacji postanowień obejmujących przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie darowizn.
3. Zasadności ponoszenia wydatków z tytułu zwrotu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki.
4. Prawidłowości naliczania uposażeń funkcjonariuszom oraz wynagrodzeń pracownikom Policji w Komendzie Powiatowej Policji.
5. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji (nie podlega publikacji).
6. Legalności i prawidłowości procesu naboru na stanowiska pracownicze w korpusie służby cywilnej w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa wielkopolskiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.
7. Terminowość wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przemocności TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, w świetle zarządzenia Nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia oraz Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP.
8. Procedura szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji pełniących służbę w ramach Nieetatowych Pododdziałów Policji w woj. wielkopolskim oraz jako uzupełnienie stanów osobowych Oddziału Prewencji Policji.
9. Sposób zabezpieczenia mienia i dokumentowanie czynności zmierzających do ujawnienia składników majątkowych sprawców przestępstw w Komendzie Powiatowej Policji.
10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, realizacja badań profilaktycznych,

okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Działalność i efektywność przedsięwzięć nadzorczych, kontrolnych i wykonawczych w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny służby – pracy.
12. Dostosowanie obiektów do warunków ewakuacyjnych w świetle obowiązujących przepisów.
13. Prawdopodobieństwo przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.
14. Prawdopodobieństwo wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów jednostek Policji województwa wielkopolskiego przez podmioty obsługujące ten Fundusz w roku 2010.

#### **Kontrole doraźne:**

15. Prawdopodobieństwo zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości w Komendzie Miejskiej Policji w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 9 lutego 2011 r.
16. Prawdopodobieństwo realizacji przez policjantów Komendy Powiatowej Policji czynności związanych z kontrolą przewozu drogowego.
17. Zweryfikowanie okoliczności przedstawionych w piśmie R. M., które mają wskazywać na nieprawidłowości w zakresie postępowania z dokumentacją służbową przez pracownika Wydziału KWP w Poznaniu.

#### **Kontrole sprawdzające:**

18. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji.

### **Rodzaje kontroli przeprowadzonych w roku 2011 przez Wydział ds. OIN KWP w Poznaniu oraz ich zakres:**

1. W roku 2011 przeprowadzono następujące kontrole z zakresu zadań pionu ochrony informacji niejawnych:
  - a. **4 kontrole problemowe** przeprowadzone przez zespół kontroli, tj.: KPP Kościan, KPP Nowy Tomyśl, KPP Wolsztyn i KPP Międzychód,
  - b. **4 kontrole problemowe** przeprowadzone przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KWP, tj.: KPP Grodzisk Wlkp., KPP Rawicz, KPP Słupca i KPP Piła
  - c. **2 kontrole doraźne** – KPP Oborniki, Wydział Transportu KWP w Poznaniu.

**Łącznie przeprowadzono 8 kontroli problemowych i 2 kontrole doraźne. Kontrolami objęto 10 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KPP i KMP woj. wielkopolskiego.**

2. Problematyka i zakres działań kontrolnych uzależniony był od kontrolowanego podmiotu i polegał na sprawdzeniu:

**a. poprawności prowadzenia postępowań sprawdzających, w zakresie:**

sporządzenia oraz bieżącej aktualizacji wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

prowadzenia postępowań sprawdzających,

zasadności wydania poświadczeń bezpieczeństwa,

wystąpienia merytorycznych i formalnych przesłanek udzielenia odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

przestrzegania terminów ważności poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych.

**b. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, w zakresie:**

funkcjonujących w jednostce regulacji w zakresie obiegu, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych,

prawidłowości oznaczania i powielania dokumentów niejawnych oraz sporządzania z nich odpisów, wypisów i tłumaczeń,

rejestracji dokumentów niejawnych w dziennikach korespondencyjnych,

rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,

ewidencji i sposobu wykorzystania pieczęci i stempli używanych w kancelarii tajnej,

archiwizacji materiałów niejawnych,

przechowywania materiałów niejawnych, w tym fizycznego zabezpieczenia kancelarii tajnej,

prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji materiałów niejawnych,

opracowania planów postępowania na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

**c. opracowania oraz funkcjonowania planu ochrony informacji niejawnych, w zakresie:**

realizacji i przestrzegania planu ochrony informacji niejawnych,

sposobu wydzielenia stref ochronnych,

przestrzegania regulacji ruchu osobowego i pojazdów,

sposobu kontroli wejścia i przebywania w wydzielonych strefach ochronnych,

sposobu pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń służbowych objętych strefami ochronnymi, w tym kancelarii tajnej,

**d. bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz ochrony danych osobowych, w zakresie:**

funkcjonowania stanowisk „Opracowania Dokumentów Niejawnych”, KCIK, PSI i PSRS, SUŁTeIP i SUŁTeIP POUFNE zgodnie z wymogami art. 48 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także zawartych w „Szczegółowych Wymaganiach Bezpieczeństwa” i „Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji”, zatwierdzonych

przez Komendanta Głównego Policji i określonych w Decyzji nr 3/07 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie zasad funkcjonowania stanowisk komputerowych przeznaczonych do opracowania dokumentów niejawnych,

opracowania i przestrzegania wdrożonej polityki bezpieczeństwa zbiorów zawierających dane osobowe dla przetwarzania tych danych w wersji informatycznej i manualnej oraz instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w przypadku posiadania takich zbiorów,

przestrzegania zakazu wytwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” i „tajne” w sieciach i systemach teleinformatycznych oraz dokumentów o klauzuli „poufne” poza stanowiskami ODN,

rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,

postępowania z pamięciami przenośnymi typu PenDrive,

- e. przeprowadzenia szkoleń i upoważnień osób z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny Policji,**
  
- f. organizacji i funkcjonowania składnicy archiwalnej i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną na podstawie Zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. i Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 920 z dnia 11 września 2008 r. oraz opracowania planu postępowania z dokumentacją archiwalną na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.**

## Metryczka

Data publikacji : 30.01.2012  
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
KWP w Poznaniu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:  
Dariusz Korona i Tomasz Matuszewski

Osoba udostępniająca informację:  
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu