

Piła, dnia 9 kwietnia 2024 r.

ldz. ZKS- 192/24

egz. nr.....

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej w Szkole Policji w Pile w 2023 roku

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

Liczba / Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		4	0	4	0	4
skontrolowanych podmiotów		9	0	9	0	9
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	-	0	-	0
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		39	0	39	0	39

* 9 skontrolowanych podmiotów, w tym 3 podmioty skontrolowano dwukrotnie.

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie). 	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	3
Zarządzanie kadrami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	
Procesy legislacyjne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	
Upublicznianie informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; 	

<ul style="list-style-type: none"> - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
Inny obszar/inne obszary	
Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

- a) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków¹,
- b) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
- c) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ²
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Pile	naruszenie zasady ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez użytkowników	Niewystarczający nadzór przez administratora merytorycznego nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych przez podległych policjantów i pracowników	<p>1) przeprowadzenie czynności wyjaśniających w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym policjantów (rozdział X ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 171 ze zm.);</p> <p>2) przeprowadzenie przez Inspektora Ochrony Danych wspólnie z Administratorem Systemów Informatycznych sprawdzenia doraźnego na podstawie pkt 10.2. ppkt 2 <i>Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Pile</i>, we wszystkich komórkach organizacyjnych Szkoły Policji w Pile;</p> <p>3) wprowadzenie zmian w <i>Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Pile</i> zbior „<i>Dokumentacja związana z przebiegiem szkolenia słuchaczy</i>” oraz <i>Instrukcji zarządzania systemem informatycznym zbior „Dokumentacja związana z przebiegiem szkolenia słuchaczy”</i> pod kątem prawidłowego określenia celu przetwarzania danych</p>	<p>- wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad przetwarzania danych osobowych;</p> <p>- w wyniku przeprowadzonego przez IOD sprawdzenia doraźnego przetwarzania danych osobowych przez funkcjonariuszy i pracowników Szkoły w folderach, dyskach i zasobach sieciowych nie stwierdzono nieprawidłowości;</p> <p>- dokonano zmiany przepisów prawa wewnętrznego.</p>

¹ Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – 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.

² Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

			osobowych słuchaczy, wskazania właściwych podstaw prawnych oraz dostosowania postanowień do <i>Wymagań dotyczących standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności.</i>	
--	--	--	--	--

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowane w 2023 r., wg tabeli³.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie
Wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji	Przetwarzanie danych osobowych słuchaczy Szkoły Policji w Pile w folderach, dyskach i zasobach sieciowych Szkoły	Naruszenia zasady ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez użytkowników	Komendant Szkoły Policji w Pile

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników 3 wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań, co zobrazuje celowość i efektywność funkcjonowania komórek kontrolnych.

I. Kontrola w trybie zwykłym pt. *„Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu spraw mieszkaniowych policjantów Szkoły Policji w Pile, związanych z ustaleniem uprawnień do otrzymania i wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego”*.

- wynik kontroli: zwiększenie staranności i rzetelności w realizacji obowiązków związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów kpa, w zakresie umożliwienia stronie postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie.

II. Kontrola w trybie zwykłym *„Przetwarzanie danych osobowych słuchaczy Szkoły Policji w Pile w folderach, dyskach i zasobach sieciowych Szkoły”*.

- wynik kontroli: zainicjowanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych tj. *Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Pile* zbiór *„Dokumentacja związana z przebiegiem szkolenia słuchaczy”* oraz *Instrukcji zarządzania systemem informatycznym* zbiór *„Dokumentacja związana z przebiegiem szkolenia słuchaczy”* pod kątem

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

prawidłowego określenia celu przetwarzania danych osobowych słuchaczy, wskazania właściwych podstaw prawnych oraz dostosowania postanowień do *Wymagań dotyczących standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności*, L. dz. Lj-1104/20, wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad ochrony danych osobowych oraz zwiększenie nadzoru w tym przedmiocie.

III. Kontrola w trybie zwykłym pt. „Prowadzenie dzienników szkoleń i kursów realizowanych w Szkole Policji w Pile”.

- wynik kontroli: zwiększenie staranności i rzetelności w realizacji obowiązków związanych z dokumentowaniem przebiegu szkoleń/kursów w dziennikach, zwiększenie rzetelności nadzoru oraz usprawnienie organizacyjne komórki właściwej merytorycznie w przedmiotowym zakresie.

7. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W Szkole Policji w Pile, w roku sprawozdawczym 2023, kontrole realizowane były przez eksperta oraz głównego specjalistę Zespołu do Spraw Kontroli, Skarg i Wniosków. Sprawozdawczość dotycząca kontroli jest prowadzona w Szkole Policji w Pile zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przykładem dobrej praktyki w postępowaniu kontrolnym jest występowanie zespołu kontrolnego do kierownika podmiotu kontrolowanego o udzielenie wyjaśnień w związku z ujawnionymi uchybieniami. Pozwala to na częściową, a w wielu przypadkach całkowitą eliminację stwierdzonych uchybień, już na etapie realizacji czynności kontrolnych, przed sporządzeniem i podpisaniem wystąpienia pokontrolnego.

EKSPERT
ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
SZKOŁY POLICJI W PILE
A. Wróblewska
podinsp. Aneta Wróblewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW
SZKOŁY POLICJI W PILE
Katarzyna Miernowska
mgr Katarzyna Miernowska