



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

LBI - 4101-21- 02/2012
P/12/096

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/096 – Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
Kontroler	Maciej Brzosko, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84154 z dnia 2 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Komenda Miejska Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża (zwana dalej „Komendą” lub „KMP”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Ryński, inspektor, Komendant Miejski Policji w Łomży (zwany dalej „Komendantem”) (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

1. System Wspomagania Dowodzenia

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

Uzasadnienie oceny ogólnej

SWD był podstawowym narzędziem pracy służby dyżurnej w KMP w Łomży. W systemie rejestrowane były wszystkie wymagające tego zgłoszenia, zdarzenia oraz podjęte działania. Na bieżąco są wprowadzane grafiki służby policjantów, jak również dyslokacja służb patroloво-interwencyjnych oraz zespołów dochodzeniowo-śledczych. Urządzenia i sprzęt komputerowy do obsługi SWD są wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem.

2. E-posterunek

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację i wdrożenie w KMP w Łomży projektu e-posterunek.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Aplikacja e-posterunek nie została wdrożona w praktyce policyjnej, a w ograniczonym zakresie była użytkowana tylko w pierwszym kwartale 2012 roku. Komendant nie miał wpływu na określenie terminu „produkcyjnego” użytkowania tej aplikacji, jak i na zapewnienie warunków technicznych jej funkcjonowania. KMP nie otrzymała w tych sprawach wytycznych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Głównej Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezastosowania w KMP środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przetwarzanych w aplikacji e-posterunek, co stanowiło naruszenie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”²) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.³). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w e-posterunku, nie zastosowano zabezpieczeń technicznych wymaganych wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w Komendzie.

Otrzymane komputery i drukarki przeznaczone do obsługi e-posterunku zostały przekazane komórkom organizacyjnym Komendy i funkcjonariuszom realizującym zadania służby dochodzeniowo-śledczej i były wykorzystywane głównie do prowadzenia postępowań przygotowawczych z wykorzystaniem standardowych edytorów tekstu oraz do dokonywania sprawdzeń w systemach informatycznych Policji. Stwierdzona w tym obszarze nieprawidłowość dotyczyła niewykorzystywania, otrzymanych w czerwcu 2012 roku, trzech kart SIM do mobilnych urządzeń Twinhead Durabook U12C, co w ocenie NIK było działaniem niegospodarnym.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

3. Realizacja w KMP w Łomży projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-posterunku.

3.1. System Wspomagania Dowodzenia (SWD)

Opis stanu faktycznego

W Komendzie opracowano jeden wewnętrzny akt prawny w sprawie wyznaczenia lokalnych administratorów Systemu Wspomagania Dowodzenia w KMP (Decyzja Nr 23/2012 Komendanta Miejskiego Policji w Łomży z dnia 11 maja 2012 r.) mocą którego Komendant wyznaczył lokalnych administratorów SWD⁴. Komendant wyjaśnił, że nie podejmowano innych działań w tym zakresie z uwagi na brak aktów prawnych wydanych przez jednostkę organizacyjną wyższego stopnia – Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku („KWP”). (dowód: akta kontroli str. 4-8, 454-457)

W czerwcu 2008 roku Komenda otrzymała z KWP dwa zestawy komputerowe (komputer, dwa monitory) oraz monitor LCD 52”, które zainstalowano na stanowiskach dyżurnych. Po ich otrzymaniu urządzenia wykorzystywano jako stanowiska dostępne do KSIP⁵ i do innych baz danych oraz do obsługi Elektronicznego Rejestru Interwencji („ERI”), a od listopada 2011 roku także do obsługi SWD.

W okresie objętym kontrolą (od 2008 roku do zakończenia kontroli) KMP, na wniosek z KWP, dokonała dwóch analiz potrzeb sprzętowych do wdrożenia SWD. Pierwsza z nich, ze stycznia 2010 roku, dotyczyła dwóch monitorowych stanowisk dostępowych dla służby dyżurnej (zgłoszono zapotrzebowanie na jedną stację dostępową z możliwością podłączenia dwóch monitorów – monitor 22” i monitor 30”), a druga, z maja 2012 roku, dotyczyła stanowisk wspomagających proces eksploatacji systemu SWD (zgłoszono zapotrzebowanie na cztery stacje robocze z monitorami 21” i trzy przełączniki sieciowe – dwa 24 portowe i jeden 48 portowy). Komenda otrzymała w grudniu 2011 roku jeden zestaw komputerowy (komputer, dwa monitory), a w sierpniu 2012 roku dwa monitory.

Wraz z wnioskiem o analizę potrzeb sprzętowych w 2010 roku, KWP zwróciła się do Komendy o uwagi przydatne w pełnym wdrożeniu SWD. Na tym etapie zgłoszenie uwag nie było możliwe, gdyż Komenda nie korzystała jeszcze z tej aplikacji.

(dowód: akta kontroli str. 9-38)

³ Dz. U. Nr 100, poz. 1024.

⁴ Decyzja wydana w związku z pismem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z 26 kwietnia 2012 r. (sygn. Z.0441.1.2012.GII), polecającym Komendantom Miejskim w Białymstoku, Suwałkach i Łomży wyznaczenie lokalnych administratorów SWD oraz wypełnienie i przesłanie formularzy upoważnień SWD.

⁵ Krajowy System Informatyczny Policji.

Pierwsza instalacja oprogramowania SWD została przeprowadzona samodzielnie, na przełomie września–października 2011 roku, przez Administratora Systemów Policyjnych i Pozapolicyjnych KMP (zwanego dalej „Administratorem”). System zaczął w Komendzie funkcjonować od listopada 2011 roku, po pilotażowym wdrożeniu SWD w KWP oraz przeszkoleniu funkcjonariuszy KMP w zakresie tej aplikacji. Szkolenia odbywały się w KWP, od 10 do 28 października 2011 r. Aktualizacja aplikacji odbywała się zdalnie, przez Policyjną Sieć Transmisji Danych („PSTD”). (dowód: akta kontroli str. 41, 50-52, 148-150)

W KMP wykorzystywany był system raportowania o usterkach w funkcjonowaniu oprogramowania SWD. Instrukcja o sposobie raportowania o usterkach wpłynęła do Komedy drogą elektroniczną, z KWP 27 marca 2012 r. Instrukcja ta określała, że usterki SWD powinny być zgłaszane przez służby dyżurne do Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji (dalej „KGP”). Instrukcja została wywieszona na stanowisku dyżurnego. (dowód: akta kontroli str. 42-43, 155-171)

Wg stanu na 10 października 2012 r. aplikacja SWD była zainstalowana we wszystkich komórkach organizacyjnych Komendy, w których funkcjonariusze pełnili służbę patrolową, interwencyjną, dochodzeniowo-śledczą lub służbę dyżurną, tj. na 27 stacjach dostępowych w: Wydziale Kryminalnym, Wydziale dw. z Przystępczością Narkotykową, Wydziale dw. z Przystępczością Gospodarczą, Wydziale Prewencji, Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym, Wydziale Sztabu Policji, Wydziale Ruchu Drogowego, Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, a także na Posterunkach Policji w Jedwabnem, Śniadowie i Nowogrodzie. (dowód: akta kontroli str. 44, 148-150)

Na dzień rozpoczęcia kontroli uprawnionych do dostępu do SWD było 69 funkcjonariuszy/pracowników w/w komórek organizacyjnych, w zależności od zakresu uprawnień i wykonywanych zadań. (dowód: akta kontroli str. 394-397)

W KWP (od 10 do 28 października 2011 r.) przeszkolono z obsługi SWD 51 osób z KMP, z których 38 posiadało uprawnienia dostępu do tej aplikacji. Pozostałych 29 z 69 uprawnionych, nie uczestniczyło w zewnętrznych szkoleniach.

Pomoc funkcjonariuszom pracującym w SWD była udzielana przez trenera SWD (zastępcę dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Sztabu Policji KMP), który na przykład 2–9 listopada 2011 r. prowadził dodatkowe wewnętrzne szkolenia funkcjonariuszy służby dyżurnej. Trener SWD uczestniczył (w KWP, 8–9 października 2012 r.) w szkoleniu dotyczącym obsługi Uniwersalnego Modułu Mapowego („UMM”).

Pracownicy pionu IT brali udział w szkoleniu administratorów SWD (4 listopada 2011 r. w KWP), zaś trzy osoby (specjalista Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, trener SWD oraz starszy inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) uczestniczyły we wdrożeniu SWD w KWP (21–23 listopada 2011r.)

(dowód: akta kontroli str. 41, 45-49, 55-56, 458-460)

3.2. E-posterunek

Opis stanu faktycznego

W KMP nie opracowywano wewnętrznych aktów prawnych ani procedur dotyczących zasad organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy z wykorzystaniem systemu e-posterunek. Komendant wyjaśnił, że nie podejmowano działań w tym zakresie z uwagi na brak aktów prawnych wydanych przez jednostki organizacyjne wyższego stopnia, tj. KWP i KGP.

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 454-457)

Zgodnie z pismem z 9 września 2010 r. KWP, aplikacja e-posterunek w wersji testowej, pierwotnie miała być samodzielnie instalowana na komputerach, którymi Komenda dysponowała w tamtym czasie, jednak żaden z komputerów nie spełniał

wówczas wymagań technicznych do jej uruchomienia (przez co testowanie aplikacji nie było możliwe). (dowód: akta kontroli str. 57)

W listopadzie 2010 roku Komenda, na wniosek KWP, sporządziła analizę potrzeb w zakresie dodatkowego wyposażenia w sprzęt komputerowy, który miał umożliwiać efektywne wykorzystanie aplikacji e-posterunek. Uwzględniając liczbę funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze oraz wobec braku sprzętu do obsługi tej aplikacji, zawnioskowano do KWP o 36 komputerów stacjonarnych, 12 komputerów przenośnych, trzy drukarki sieciowe, 36 drukarek stacjonarnych oraz 12 drukarek przenośnych. (dowód: akta kontroli str. 63-65)

W grudniu 2010 roku Komendant został poinformowany przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o sposobie raportowania o błędach technicznych i merytorycznych w aplikacji e-posterunek, a w marcu 2011 roku o sposobie komunikowania o sugestjach rozbudowy aplikacji, a także o przekazywaniu opinii podległych policjantów o aplikacji. W tamtym czasie Komenda nie korzystała z aplikacji e-posterunek i nie dysponowała sprzętem komputerowym zdolnym do jej obsługi, więc nie przekazywano do KWP informacji przez nią oczekiwanych. (dowód: akta kontroli str. 58-62, 148-150)

Pierwsze komputery z zainstalowaną aplikacją e-posterunek Komenda otrzymała z KWP w maju 2011 roku i były to trzy dostępowe urządzenia mobilne Twinhead Durabook U12C (dalej „Durabook”). W sierpniu 2011 roku Komenda otrzymała jedną drukarkę mobilną HP Office Jet 100, a miesiąc później – we wrześniu 2011 roku – dwa komputery przenośne Asus B53F-SO220X (dalej „Asus”). Kolejny sprzęt komputerowy Komenda otrzymała w grudniu 2011 roku i było to 13 komputerów przenośnych Lenovo Thinkpad L520 5016 (dalej „Lenovo”). W grudniu 2011 roku KMP otrzymała ostatni sprzęt na potrzeby e-posterunku i były to dodatkowe dwie drukarki mobilne HP Office Jet 100.

Aplikacja e-posterunek nie została zainstalowana na innych komputerach, w tym na żadnym z pięciu mobilnych terminali Sunit zamontowanych w pojazdach Wydziału Ruchu Drogowego Komendy, z uwagi na wymagania aplikacji, których urządzenia te nie spełniały. (dowód: akta kontroli str. 39-40, 66-106, 112-120, 409-410)

W wyniku oględzin (od 15 października do 5 listopada 2012 r.) sprzętu komputerowego otrzymanego przez Komendę na potrzeby aplikacji e-posterunek, stwierdzono, że:

- 16 przenośnymi komputerami dysponowały służby dochodzeniowo-śledcze (14 funkcjonariuszy procesowych i dwóch operacyjnych),
- jeden przenośny komputer był w dyspozycji technika z Zespołu Techniki Kryminalistyki w Wydziale dw. z Przystępczością Narkotykową;
- jeden przenośny komputer był w dyspozycji dzielnicowego Rewiru 11 KMP w Łomży;
- jedna przenośna drukarka była w dyspozycji Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą i jedna Wydziału Kryminalnego. Jedna drukarka od 30 grudnia 2011 r. nie została rozdysponowana i znajdowała się w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Komendant i Administrator wyjaśnili, że drukarka wraz z urządzeniem Durabook, jest przeznaczona jako stałe wyposażenie kompletowanego pojazdu techników kryminalistyki. Projekt tego przedsięwzięcia jest już gotowy.

12 z 13 laptopów Lenovo zostało rozdysponowanych bez zbędnej zwłoki, w okresie miesiąca od daty przyjęcia ich przez Komendę. Jedno urządzenie zostało wydane w lipcu 2012 roku, po ponad sześciu miesiącach od jego przyjęcia – 20 grudnia 2011 r. Starszy inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wyjaśnił, że

opóźnienie w rozdysponowaniu jednego laptopa było spowodowane zmianami kadrowymi i organizacyjnymi w tym okresie.

Z rozkazu organizacyjnego nr 2/12 Komendanta Miejskiego Policji w Łomży z dnia 4 kwietnia 2012 r. wynika, że wówczas utworzono, w miejsce Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Przystępczością p-ko Mieniu, jeden Wydział Kryminalny. Dokonano też przesunięcia Zespołu Techniki Kryminalistycznej oraz Zespołu ds. Przystępczości Nieletnich, z Wydziału Kryminalnego do Wydziału dw. z Przystępczością Narkotykową. Zmianom tym towarzyszyły liczne przesunięcia etatowe i zmiany podległości służbowej.

Pozostałe urządzenia (trzy Durabooki, dwa Asusy oraz dwie przenośne drukarki), w momencie ich otrzymania zostały zaewidencjonowane na Komendanta.

(dowód: akta kontroli str.107-111, 122-134, 285-412)

Komendant nie wyznaczał zespołu wdrożeniowego lub testującego aplikację. Po uzgodnieniach z Naczelnikami Wydziałów, sprzęt komputerowy został rozdysponowany 18 funkcjonariuszom – użytkownikom e-posterunku z następujących komórek organizacyjnych: Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą, Wydziału Kryminalnego, Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą, Wydziału dw. z Przystępczością Narkotykową oraz Referatu Dzielnicowych. Sprzęt nie został rozdysponowany na Posterunki Policji podległe KMP, z uwagi na małą, w odniesieniu do w/w Wydziałów, ilość obsługiwanych zdarzeń. Komendant podał, że w KMP funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy mają przeciętnie 40–50 dochodzeń/śledztw miesięcznie, a na posterunkach około sześciu. Na przykład 4 listopada 2010 r. w Komendzie oraz w podległych jej jednostkach pełniło służbę 36 funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, a 5 listopada 2012 r. 33 funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze i 11 dzielnicowych, którzy mogą wykonywać podstawowe czynności z zakresu postępowania przygotowawczego.

(dowód: akta kontroli str. 63-65, 121, 138, 454-457)

Szkolenia użytkowników aplikacji e-posterunek prowadzone było w 2010 roku, tj. przed otrzymaniem przez Komendę sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi tej aplikacji. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi KGP i KWP w systemie kaskadowym, tzn. dwóch funkcjonariuszy z KMP przeszkolonych w KWP (24 września 2010 r.) szkoliło następnych użytkowników.

W KMP przeprowadzono dwa szkolenia z e-posterunku (26 października 2010 r. i 18 listopada 2010 r.). W szkoleniach udział wzięło łącznie 31 funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z Komendy i podległych jej Posterunków Policji. Szkolenia obejmowały około dwugodzinną prezentację oraz około dwugodzinną praktyczną obsługę aplikacji e-posterunek. Po tych szkoleniach, trener aplikacji e-posterunek informował KWP, że „(...)z uwagi na złożoność aplikacji wskazane są szkolenia specjalistyczne połączone z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystania aplikacji, niemożliwe do zrealizowania w warunkach KMP w Łomży.”

Kolejnych szkoleń nie było. Inicjatywy z w tym zakresie nie podejmowała Komenda, jak i nie wpłynęła z KWP żadna informacja na temat dodatkowych szkoleń w zakresie obsługi aplikacji e-posterunek. (dowód: akta kontroli str. 139-144)

Komenda była trzykrotnie informowana przez KWP o dostępnych aktualizacjach aplikacji e-posterunek – 1 marca 2011 r. o aktualizacji do wersji 1.8.5.0 (KMP nie korzystała w tym czasie z aplikacji), 23 sierpnia 2011 r. o dostępnej aktualizacji w wersji 1.8.8.0 i 7 maja 2012 r. o udostępnieniu w Centrum Dystrybucji Oprogramowania aktualizacji e-posterunku do wersji 2.0.

Próba instalacji wersji 2.0. na jednym z urządzeń nie powiodła się. Administrator wyjaśnił, że telefonicznie kontaktował się z KWP w sprawie zaistniałego problemu. Do dnia rozpoczęcia kontroli usterka nie została naprawiona. Administrator rozsyłał Naczelnikom Wydziałów informacje o możliwości instalacji e-posterunku w wersji 2.0., jednak nikt nie zgłosił się o dokonanie aktualizacji. Z obu w/w przyczyn zaprzestano instalacji nowszej wersji e-posterunku.

Na urządzeniach komputerowych Komendy, na których było możliwe uruchomienie aplikacji e-posterunek (czterech z 18), zainstalowana była wersja 1.8.8.0 tej aplikacji.
dowód: akta kontroli str. 145-150, 416-418, 306-309)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji e-posterunku do najnowszej wersji na wszystkich komputerach użytkowanych do obsługi tej aplikacji.

Celowym jest też wystąpienie do jednostek organizacyjnych Policji wyższego stopnia o udzielenie wsparcia w zakresie: 1) przeprowadzenia aktualizacji aplikacji; 2) zorganizowania praktycznych szkoleń wśród użytkowników e-posterunku w Komendzie; 3) zainstalowania i wykorzystania funkcjonalności e-posterunku w pojazdach Wydziału Ruchu Drogowego KMP.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Wdrożenie w KMP w Łomży projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-posterunku.

4.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

Termin wdrożenia SWD na poziomie KMP był określony – przez KGP – na 21 listopada 2011 r. i został dotrzymany. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji pismem z 26 kwietnia 2012 r. poinformował komendantów miejskich policji, że wdrożenie SWD we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego (poziom komend powiatowych) znajduje się w końcowej fazie i zmierza do pełnej implementacji tego narzędzia. W Komendzie SWD był głównym narzędziem pracy służby dyżurnej, wraz z Elektronicznym Rejestrem Interwencji („ERI”). Zgodnie z pismem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z 29 listopada 2011 r., ERI ma funkcjonować równolegle z SWD do chwili objęcia tym systemem całego obszaru województwa podlaskiego.

(dowód: akta kontroli str. 4, 151-154)

W dniu oględzin (22 października 2012 r.) trzech stanowisk Służby Dyżurnych w zakresie sposobu funkcjonowania SWD:

- w systemie były informacje dotyczące zgłoszeń przyjmowanych przez dyżurnych, zdarzeń i interwencji, dane o grafikach służby funkcjonariuszy i dyslokacji służby patrolowej i dane dotyczące zarządzania patrolami, protokoły z odpraw do służb patrolowych;
- istniała możliwość przekształcenia zdarzenia SWD w wydarzenie KSIP i bezpośredniego przekazania danych między SWD a KSIP;
- istniała możliwość sprawdzenia (np. osoby, pojazdu, rzeczy) przez System Poszukiwawczy Policji;
- w SWD nie była aktywna zakładka *mapa*;
- zakładki *Zarządzanie akcjami i operacjami* oraz *Zarządzanie blokadami* były aktywne;
- była możliwość wygenerowania z systemu wszystkich raportów dostępnych w zakładce *kreacja raportów* – zgodnie z zakresem upoważnień;
- zakładka *Bieżące komunikaty* była wykorzystywana;

- była możliwość wygenerowania *raportu odprawy* zawierającego *protokół z odprawy do służby patrolowej* na dany dzień.

W KMP rejestracja przebiegu czynności służbowych dyżurnych, równoległe z SWD dokonywana była w ERI. Dane w ERI były ewidencjonowane w związku z poleceniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, zawartym w wymienionym wyżej piśmie z 29 listopada 2011 r. W Komendzie przyjęto schemat działania, w którym dyżurny wprowadzał zdarzenie do SWD, a jego zastępca równoległe do ERI. Na Stanowisku Dyżurnego prowadzona była – w formie papierowej – Książka Wydarzeń.

Według raportów wygenerowanych z *Rejestru interwencji policji [SWD-R-019]*, służba dyżurna w okresie od 21 listopada 2011 r. do 1 października 2012 r. zarejestrowała 11407 zdarzeń. Dyżurni wyjaśnili, że w SWD rejestrowane były wszystkie zdarzenia wymagające interwencji, np. poprzez wysłanie patrolu. Pozostałe zdarzenia, które kończyły się na udzieleniu np. informacji przez telefon, były wprowadzane w miarę możliwości czasowych.

W raporcie za ten sam okres wygenerowanym z aplikacji ERI ilość zarejestrowanych zdarzeń była taka sama. (dowód: akta kontroli str. 155-176)

W objętych badaniem Wydziałach Komendy, tj. w Wydziale Kryminalnym, Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym oraz Wydziale Ruchu Drogowego, systematycznie wprowadzano do SWD grafiki służb patrolowych (na podstawie grafików sporządzonych wcześniej w wersji papierowej), zgodnie z wytycznymi z pisma z 29 listopada 2011 r. Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wszystkie w/w Wydziały KMP, systematycznie wprowadzały do SWD dane w zakresie planowania i dyslokacji patroli. W Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym tworzony był papierowy protokół z odprawy⁶, z którego dane wprowadzano do SWD. W Wydziale Ruchu Drogowego planowanie i dyslokacja patroli wprowadzana była do SWD na podstawie tworzonego codziennie *Protokołu Odpraw Do Służby Patrolowej (PODSP)*, opracowywanego na podstawie *Książki Służby-KS* (wersja papierowa). PODSP i KS zawierały te same dane. Osoby planujące i dyslokujące patrole w Wydziale Ruchu Drogowego, korzystały z *Książki Służby*.

(dowód: akta kontroli str. 173-206)

W świetle danych z 39 anonimowych ankiet skierowanych przez NIK do użytkowników końcowych aplikacji SWD:

- 74% ankietowanych funkcjonariuszy KMP oceniło, że wprowadzenie aplikacji SWD nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności (21% oceniło, iż wdrożenie SWD usprawniło pracę i podniosło jej wydajność, pozostałe 5% nie wyraziło opinii);
- 69% ankietowanych wskazało, że wdrożenie SWD nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej (26% oceniło, iż wdrożenie SWD spowodowało zmniejszenie ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej, 5% nie wyraziło opinii);
- 67% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi SWD (23% oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego jest wystarczająca, 10% nie wyraziło opinii);
- 61% ankietowanych oceniło, że SWD jest złym, 21%, że jest średnim i 10%, że jest dobrym systemem (8% nie wyraziło opinii).

W ankietach, funkcjonariusze korzystający z SWD wskazywali w szczególności na:

- małą wydajność i stabilność oraz częste zawieszanie się aplikacji;
- obowiązek wpisywania do ERI tych samych danych co do SWD;
- zbyt rozbudowany i nieczytelny słownik;

⁶ zgodnie z załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 91 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 maja 2012 r.

- brak możliwości dodania patrolom zadań lokalnych w związku z występującymi zagrożeniami w danym rejonie;
- brak możliwości indywidualnego (dla poszczególnych funkcjonariuszy) zakończenia patroli mieszanych, tzn. w sytuacji, gdy funkcjonariusze kończą służbę o różnych godzinach;
- brak możliwości oznaczenia 8 i 12-godzinnej służby poprzez funkcję przycisku – w grafiku służby należy ręcznie wpisywać godziny w zmianowym systemie pracy;
- brak możliwości korekty czasu reakcji na zdarzenie;
- brak możliwości wpisania interwencji z możliwością późniejszego uzupełnienia danych; (dowód: akta kontroli str.207-284)

4.2. E-posterunek

Opis stanu faktycznego

W wyniku oględzin (od 15 października do 5 listopada 2012 r.) sposobu funkcjonowania w KMP e-posterunku i wykorzystania tej aplikacji przez użytkowników końcowych⁷, uzupełnionych ich wyjaśnieniami:

- trzech z 15 funkcjonariuszy Komendy objętych badaniem, prowadziło postępowania przygotowawcze z wykorzystaniem aplikacji e-posterunek. Pozostałe osoby nie używały e-posterunku, bądź próbowały korzystać z aplikacji w ograniczonym stopniu. Łącznie w zakładce *lista postępowań* było ujętych 36 postępowań (w tym 33 postępowania u jednego funkcjonariusza, dwa postępowania u kolejnego funkcjonariusza i jedno postępowanie u trzeciego z funkcjonariusza), w zakładce *postępowania zakończone* jedno postępowanie, a w zakładce *dokumenty niepowiązane* 31 pozycji (u jednego funkcjonariusza). Stanowiło to 2,6% ogółu 1385 postępowań przeprowadzonych od 1 stycznia do 12 października 2012 r. przez wydziały dochodzeniowo-śledcze, w których funkcjonariusze otrzymali sprzęt komputerowy z aplikacją e-posterunek (Wydział Kryminalny, Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą oraz Wydział dw. z Przystępczością Narkotykową);
- dziesięciu funkcjonariuszy nie było w stanie zalogować się do aplikacji, z tego sześciu nie pamiętało hasła, a czterech nigdy nie korzystało z aplikacji,
- jeden komputer przenośny znajdował się w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (a nie w Wydziale Kryminalnym) ze względu na awarię występującą przy połączeniach z siecią PSTD. Administrator wyjaśnił, iż nie zdiagnozowano problemu do tej pory ze względu na trwające w Komendzie prace wdrożeniowe aplikacji Lotus;
- jeden funkcjonariusz nie był w stanie zalogować się do aplikacji z uwagi na pojawiający się błąd przy próbie logowania – pojawiał się komunikat o treści „nie można zbudować obiektu sesji”;
- na wszystkich działających urządzeniach, których użytkownicy byli w stanie zalogować się do aplikacji (cztery osoby), zainstalowana była wersja 1.8.8.0 aplikacji e-posterunek;
- istniała funkcja edycji tworzonych w e-posterunku dokumentów, umożliwiająca przed wydrukiem modyfikację szaty graficznej;
- działa funkcja dyktafonu umożliwiająca zapis na nośniku wskazanym przed uruchomieniem nagrywania;
- nie działały (w wersji 1.8.8.0 aplikacji) funkcjonalności umożliwiające ustanowienie połączenia z SWD, przyjęcie zgłoszenia z e-PUAPu⁸ oraz połączenie z KSIP.

⁷ Badaniem objęto 15 funkcjonariuszy Komendy z 18, którym przekazano sprzęt komputerowy z zainstalowaną aplikacją e-posterunek. Przeprowadzono oględziny komputerów i aplikacji oraz testy umiejętności użytkowników w zakresie wytworzenia z wykorzystaniem tej aplikacji podstawowych dokumentów postępowania przygotowawczego.

⁸ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Użytkownicy aplikacji wyjaśnili, że nie korzystają z e-posterunku bowiem nigdy nie otrzymali wyraźnego polecenia prowadzenia czynności służbowych przy zastosowaniu tejże aplikacji. Funkcjonariusze wyjaśniali, że dysponują własną bazą szablonów dokumentów oraz oprogramowaniem stworzonym przez jednego z funkcjonariuszy KMP i te narzędzia są im wystarczające do prawidłowego wykonywania czynności służbowych. Użytkownicy wskazywali, że nie byli w wystarczający sposób przeszkoleni z działania e-posterunku, a przy natłoku obowiązków i brakach kadrowych, nie mają możliwości sami uczyć się obsługi aplikacji.

Otrzymany na potrzeby e-posterunku sprzęt wykorzystywany był do generowania dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań za pomocą standardowych edytorów tekstu, do odtwarzania nagrań z monitoringu, do sporządzania analiz i zestawień oraz do dokonywania sprawdzeń w KSIP. W trzech wydziałach dochodzeniowo-śledczych KMP (Wydział Kryminalny, Wydział dw. z Przesłępczością Gospodarczą, Wydział dw. z Przesłępczością Narkotykową), w których wykorzystywano urządzenia Lenovo oraz Durabook, pracowało łącznie 27 funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze. W okresie od 1 stycznia do 12 października 2012 r. przeprowadzili oni 1385 postępowań. Piętnastu z 27 funkcjonariuszy wykorzystało w/w urządzenia do generowania dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań.

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 138, 285-408, 411-419)

W świetle danych z anonimowy ankiet skierowanych przez NIK do 13 użytkowników końcowych aplikacji e-posterunek:

- 92% oceniło, że wprowadzenie tej aplikacji nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności (8% nie wyraziło opinii);
- 85% wskazało, że wdrożenie e-posterunku nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej (15% nie wyraziło opinii);
- 92% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego nie jest wystarczająca do obsługi e-posterunku (8% oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie jest wystarczająca do obsługi e-posterunku);
- 53% ankietowanych oceniło e-posterunek jako zły system (47% nie wyraziło opinii).

W ankietach korzystający z e-posterunku wskazywali na:

- duże wymagania sprzętowe i brak przenośnych drukarek do komputerów;
- brak funkcji edytowania generowanych druków procesowych i ich nieestetyczną formę;
- brak wspólnej bazy danych (dowód: akta kontroli str. 420-445)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości.

Nie dokonano wycofania nieaktywnych kart SIM, w które na dzień zakończenia kontroli były wyposażone wszystkie trzy urządzenia Durabook oraz nie zastąpiono ich nowymi kartami dostarczonymi do KMP w czerwcu 2012 roku, w związku z realizacją umowy nr 118/59/BŁil/12/BB z 16 maja 2012 r. zawartą między KGP a dostawcą usługi.

Wszystkie trzy mobilne urządzenia Durabook wyposażone były w modemy umożliwiające, za pomocą kart SIM, bezprzewodowe połączenie z PSTD. W wyniku oględzin (18, 24 i 26 października 2012 r.) uzupełnionych wyjaśnieniami ustalono, że funkcjonariusze nie używali tych urządzeń w terenie i nie dokonywali na nich sprawdzeń (np. w KSIP) poza siedzibą Komendy. Administrator, na pytanie o możliwość połączenia się urządzeń Durabook z KSIP przy wykorzystaniu karty SIM, wyjaśnił, że „Obecnie funkcja ta nie jest dostępna. Karty SIM były

wykorzystywane tylko jak dostaliśmy sprzęt, w ramach testów. Sprawdzaliśmy czy można nawiązać połączenie. Wtedy udawało się łączyć z KSIPem. Nie była to oszałamiająca prędkość ale do sprawdzeń wystarczało. Durabooki używane są jako urządzenia stacjonarne i łączą się z KSIPem przy użyciu kabla sieciowego. W starszych kartach wygasł abonament i w tej chwili mamy nowe karty. W związku z tym, że urządzenia nie są wykorzystywane w terenie i funkcjonariusze nie zgłaszali potrzeby używania karty SIM – nie dokonywałem instalacji nowych kart SIM w urządzeniach.” (dowód: akta kontroli str. 413-418)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

5. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w aplikacjach SWD i e-posterunek.

5.1. SWD

Opis stanu faktycznego

Wraz z SWD, Komenda otrzymała, opracowane w KGP, dwa dokumenty dotyczące zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w tej aplikacji: *Politykę bezpieczeństwa systemu wspomagania dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki* (dalej „Polityka bezpieczeństwa”) oraz *Instrukcję zarządzania systemem teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe – system wspomagania dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki* (dalej „Instrukcja Zarządzania”).

Na polecenie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (pismo z 26 kwietnia 2012 r. i decyzja z 22 marca 2012 r.) Komendant 11 maja 2012 r. wyznaczył Administratora, który prowadził wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe – *Charakterystyka Obszaru Przetwarzania Danych Osobowych* opracowana na potrzeby SWD, *Ewidencję Udzielonych Upoważnień/Odwołań* dostępu do SWD oraz listę osób zapoznanych z Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją zarządzania. (dowód: akta kontroli str. 4-8, 151-154, 446-453)

Wg stanu na 9 listopada 2012 r., w KMP 69 osób posiadało uprawnienia do dostępu do SWD (nadawane w KWP), 43 z nich Komendant wydał upoważnienia w tym zakresie (przesłano je do KWP), zaś 49 z 69 uprawnionych i 38 z 43, którym wydano upoważnienie, podpisało oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją zarządzania. Obowiązek zapoznania się z tymi dokumentami wynikał z pisma z 29 listopada 2011 r. Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz programu szkolenia w zakresie SWD.

Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP, lokalny administrator merytoryczny SWD wyjaśnił, że „niektóre uprawnienia do dostępu zostały nadane użytkownikom bez wystawiania pisemnych upoważnień i w późniejszym czasie przeoczono uzupełnienia tych braków. W 2012 roku wydano decyzję o wyznaczeniu administratorów lokalnych i po ostatniej kontroli z KWP w Białymstoku dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w SWD powstała świadomość, że trzeba zadbać o te upoważnienia.” oraz że „(...)funkcjonariuszom nadawano upoważnienia ale nie dawano polecenia funkcjonariuszom by u Pani Brygidy Borawskiej zapoznali się z polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe. Podejrzewam, że stąd był brak podpisów niektórych osób o zapoznaniu z w/w dokumentami.”

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP wyjaśnił: „Pierwotnie ktoś inny zajmował się ewidencją oświadczeń. Dostałam tę listę z Wydziału Sztab Policji i jedynie ją uzupełniałam w miarę, gdy nowi użytkownicy uzyskiwali dostęp do SWD. Nigdy nie weryfikowałam tej listy.”

W trakcie kontroli, w wyniku pisma z KWP (z 9 listopada 2012 r.) dokonano weryfikacji udzielonych uprawnień i wydanych upoważnień dostępu do SWD. Cofnięto uprawnienia dostępu ośmiu osobom, a 12 uprawnionym wydano upoważnienia. Osoby, które otrzymały upoważnienia potwierdziły zapoznanie się z Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją zarządzania.

(dowód: akta kontroli str. 446-453, 458-467)

Przy korzystaniu z aplikacji SWD stosowano mechanizmy kontroli dostępu do przetwarzania danych w postaci kart chipowych i haseł. Każdy użytkownik posiadał własną dostępową kartę mikroprocesorową oraz indywidualne hasło dostępu. Urządzenia komputerowe posiadały oprogramowanie antywirusowe o nazwie Dr.Web for Windows, aktualizujące się automatycznie.

Urządzenia komputerowe wykorzystywane do obsługi aplikacji SWD nie miały połączenia z Internetem (połączone były z wewnętrzną siecią PSTD.⁹).

(dowód: akta kontroli str. 155-171)

5.2. E-posterunek

Opis stanu
faktycznego

W KMP nie opracowywano odrębnych procedur zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w e-posterunku. Komenda nie otrzymała również takich procedur z jednostek nadrzędnych (KWP i KGP).

W 2009 roku Komendant, na mocy dwóch decyzji, wyznaczył Administratora i zastępcę Administratora Systemu Teleinformatycznego w KMP oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. W 2010 roku opracowano *Instrukcję zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży* oraz *Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży*. Dokumenty te określały między innymi procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie, sposoby zabezpieczenia systemu teleinformatycznego przed działaniem wirusów, metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury ich zarządzania (dla przykładu każdy użytkownik powinien mieć indywidualne konto w systemie zabezpieczone ważnym maksymalnie 90 dni hasłem dostępowym składającym się z minimum ośmiu znaków, zawierającym co najmniej jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny). Oględziny (30 października 2012 r.) pięciu komputerów stacjonarnych nieprzeznaczonych do obsługi aplikacji e-posterunek wykazały, że zasady dotyczące haseł dostępowych były przestrzegane. Każdy z komputerów był zabezpieczony hasłem w BIOS. (dowód: akta kontroli str. 416-418, 468-497)

W wyniku oględzin (przeprowadzonych od 15 października do 5 listopada 2012 r.) 18 urządzeń komputerowych otrzymanych w ramach projektu e-posterunek stwierdzono, że:

- na 15 z 18 urządzeń zainstalowane było oprogramowanie antywirusowe Dr.Web for Windows, McAfee oraz Avast;
- urządzenia komputerowe nie były podłączone do sieci zewnętrznej, a jedynie do sieci PSTD;
- w komputerach zablokowane były opcje Bluetooth i Wi-Fi;
- logowanie do e-posterunku wymagało od każdego użytkownika podania indywidualnego hasła dostępowego;
- użytkownicy nie mieli uprawnień do instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniach informatycznych (instalacja dodatkowego oprogramowania możliwa była z poziomu administratora).

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 285-412)

⁹ Policyjna Sieć Transmisji Danych

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości.

1. Opracowane w KMP *Instrukcja zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży* oraz *Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży*, nie zapewniały minimalnych środków bezpieczeństwa, jakie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. powinny być stosowane w przypadku urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Stwierdzone niezgodności odnosiły się m.in. do określenia dla systemów teleinformatycznych KMP 90-dniowego zamiast 30-dniowego (wymaganego na podstawie pkt. A.IV załącznika do rozporządzenia) maksymalnego terminu zmiany hasła dostępowego użytkownika systemu.

(dowód: akta kontroli str. 464-497)

2. W komputerach przenośnych otrzymanych przez KMP do obsługi e-posterunku, nie zastosowano mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych i ich zabezpieczenia, o których jest mowa w pkt II i V załącznika do rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych i w *Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży*:

- na żadnym z 18 komputerów nie założono indywidualnych kont użytkownika w Windows ani haseł w BIOS,
- w dwóch z 18 komputerów zabezpieczono dane osobowe metodami kryptograficznymi.

W sytuacji, gdy aplikacja e-posterunek nie wymuszała zmiany hasła dostępowego oraz nie stawiała wymogów co do jego złożoności (ilości znaków, wielkich/malych liter lub znaków specjalnych), co nie spełniało warunków określonych w pkt A.IV ppkt 2 oraz pkt B.VIII załącznika do ww. rozporządzenia, większość użytkowników nie zmieniła swojego hasła od daty pierwszego logowania.

3. Na trzech niezabezpieczonych komputerach Lenovo, zostało przeprowadzonych 36 postępowań przygotowawczych, w których przetwarzano dane osób będących uczestnikami tych postępowań. Działanie to było niezgodne z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz *Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży*. (dowód: akta kontroli str. 39-41, 454-457, 464-497)

Poinformowany, w trybie art. 51 ust 4 ustawy o z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰, Komendant podał, że „(...)niezwłocznie podejmie następujące działania w celu wyeliminowania niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych w aplikacji e-posterunek: zostanie dokonana weryfikacja kont użytkownika w Windows oraz haseł w BIOS na 18 szt. Komputerów, konta oraz hasła BIOS zostaną założone; zostanie dokonane szyfrowanie dysków twardych 16 szt. Komputerów oprogramowaniem True Krypt; użytkownicy aplikacji e-posterunek zostaną poinformowani o konieczności cyklicznej zmiany haseł dostępowych do aplikacji oraz o konieczności zapoznania się z dokumentacją aplikacji e-posterunek celem wyeliminowania niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych w aplikacji e-posterunek.”

(dowód: akta kontroli str. 498-500)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność w badanym obszarze.

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz.82

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹¹, wnosi o:

- 1) zastosowanie środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na urządzeniach z zainstalowaną aplikacją e-posterunek, zgodnie z przepisami art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych.
- 2) zagospodarowanie lub dokonanie zwrotu nieużytkowanych kart SIM, otrzymanych w czerwcu 2012 roku do komputerów Durabook;
- 3) podjęcie działań w celu przeszkolenia funkcjonariuszy z obsługi e-posterunku;
- 4) zainstalowanie na docelowych stanowiskach dostępowych najnowszej dostępnej wersji aplikacji e-posterunek oraz podjęcie działań w celu ustalenia wykorzystania funkcjonalności tej aplikacji w pojazdach Wydziału Ruchu Drogowego;
- 5) usunięcie usterek laptopa ze zgłoszoną awarią przy łączeniu z PSTD.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Białystok, dnia 11 stycznia 2013 r.

Kontroler
Maciej Brzosko
Inspektor kontroli państwowej

Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska

.....
podpis

.....
Podpis

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82