



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY – 4101-21-03/2012

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 Bydgoszczy

Kontrolerzy

1. Adam Kończak gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83094 z dnia 04.10.2012 r.
2. Jan Pierzyński, st. inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84063 z dnia 05.11.2012 r.
3. Andrzej Przybylski gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83095 z dnia 04.10.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 3-8)

Jednostka
kontrolowana

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszczy, zwana dalej „KMP”

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Inspektor Waldemar Krzyżanowski, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, zwany dalej „Komendantem”

(dowód: akta kontroli str. 9-11)

II. Ocena kontrolowanej działalności

1. System Wspomagania Dowodzenia

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Wyniki kontroli wykazały, że System Wspomagania Dowodzenia (SWD) był podstawowym narzędziem pracy służby dyżurnej w KMP. W systemie były rejestrowane wszystkie wymagające tego zgłoszenia, zdarzenia oraz czynności związane z reakcją Policji. Stwierdzono, że urządzenia i sprzęt komputerowy otrzymane do obsługi SWD były wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem.

2. E-posterunek

Ocena ogólna

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

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Wyniki kontroli wykazały, że aplikacja e-posterunek została wdrożona w KMP do wykorzystania w praktyce policyjnej od kwietnia 2011 r. Należy jednak podkreślić, że Komendant nie miał decydującego wpływu na określenie terminu użytkowania tej aplikacji w podległej mu jednostce. W powyższym zakresie KMP nie otrzymała wytycznych od jednostek organizacyjnych wyższego stopnia, tj. od Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (KWP) i Komendy Głównej Policji (KGP).

NIK ustaliła, że komputery otrzymane przez KMP do obsługi e-posterunku zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. przekazano je do Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP realizujących zadania służby dochodzeniowo-śledczej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

3.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

Komendant decyzją nr 181/2011 z 18.11.2011 r., w sprawie przydziałów odpowiedzialności w związku z wdrożeniem SWD w KMP oraz w podległych jednostkach organizacyjnych określił m. in., termin wdrożenia do użytku SWD do 19.12.2011 r. oraz wyznaczył lokalnych administratorów SWD (merytorycznego, technicznego i bezpieczeństwa informacji).

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

W okresie objętym kontrolą KMP otrzymała 3-krotnie z KWP sprzęt potrzebny do obsługi SWD. W październiku 2008 r. otrzymano m. in. 9 stanowisk dostępowych STG 06 z wyposażeniem oraz 5 stanowisk STG 08 z wyposażeniem, z tego w listopadzie 2008 r. przekazano do Sekcji Prewencji (obecnie Wydział Prewencji) 2 stanowiska dostępne STG 06, pozostały sprzęt rozdysponowano na poszczególne Komisariaty. W styczniu 2012 r. otrzymano i przekazano do Wydziału Prewencji dwa stanowiska dostępne STG 24 z wyposażeniem. W maju 2012 roku otrzymano i we wrześniu 2012 r. przekazano do Wydziału Prewencji jedno stanowisko dostępne STG 30 z wyposażeniem.

(dowód: akta kontroli str. 15-26)

Od października 2011 r. na stanowiskach służb dyżurnych dostępna była wersja szkolna programu, która pozwalała na ogólne zapoznanie się z jego strukturą (dostęp do zakładek). W KMP program był instalowany przez policjantów i pracowników cywilnych Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP. U uruchomienie wersji produkcyjnej nastąpiło w grudniu 2011 r. przy udziale informatyków z KWP i KGP (przedstawiciele zespołu ds. wdrażania SWD). Aktualizacja aplikacji odbywała się przez Policijną Sieć Transmisji Danych (PSTD).

(dowód: akta kontroli str. 27-28)

Zastępca Komendanta Głównego Policji pismem z 28.03.2012 r. (znak: La-415/12) poinformował m.in. o możliwościach zgłaszania awarii w funkcjonowaniu oprogramowania SWD. W KMP na stanowisku dyżurnego wywieszono instrukcję zgłaszania problemów. Według instrukcji komunikaty dotyczące zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu SWD powinny być kierowane przez służby dyżurne do Biura Łączności i Informatyki KGP.

(dowód: akta kontroli str. 29-45)

Według stanu na 07.11.2012 r. aplikacja SWD została zainstalowana na 16 stanowiskach dostępowych w następujących komórkach organizacyjnych KMP: Wydział Prewencji – 9 stanowisk dostępowych dyżurni, Wydział Patrolowy – 2, Wydział Ruchu Drogowego – 2, Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 3 stanowiska.

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na dzień 11.12.2012 r. dodatkowo potrzeby sprzętowe w zakresie SWD w KMP określił na 10 stanowisk komputerowych oraz 9 drukarek stacjonarnych. Powyższe zostało zgłoszone do KWP.

W KMP według stanu na dzień 16.10.2012 r. 65 funkcjonariuszy i pracowników było upoważnionych do dostępu i przetwarzania danych w SWD. Wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu.

(dowód: akta kontroli str. 46-50)

W badanym okresie pracownicy KMP przeprowadzili następujące szkolenia w zakresie obsługi SWD: szkolenie z podstaw obsługi systemu (26-28.10.2011 r. oraz 15-16.11.2011 r.); warsztaty dotyczące wdrożenia produkcyjnego (5-7 grudnia 2011 r.); szkolenia na stanowiskach służby dyżurnych (12-13.12.2011 r. oraz 27-28.11.2012 r.); szkolenie dla całej służby dyżurnej oraz pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych na stanowiskach kierowania (5-6.03.2012 r.). Szkolenia te prowadzili funkcjonariusze KMP wcześniej przeszkoleni w KWP. Ponadto w dniu 12.09.2012 r. przeprowadzono szkolenie w formie wideo – konferencji z wdrożenia SWD zorganizowane przez Biuro Łączności i Informatyki KGP.

(dowód: akta kontroli str. 51-65, 482-488)

Ustalone
nieprawidłowości

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

3.2. E-posterunek

Opis stanu
faktycznego

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy pismem z dnia 09.09.2010 r. (znak: Li-2007/10/0151/KO) poinformował o rozpoczęciu wdrażania elektronicznego modułu procesowego e-posterunek oraz m. in. poprosił o wyznaczenie lokalnych administratorów aplikacji (merytorycznego i technicznego), a także sprzętu komputerowego i spowodowanie zainstalowania aplikacji (po otrzymaniu stosownych instrukcji i wytycznych) na komputerach wykorzystywanych do prowadzenia postępowań przygotowawczych. Do pisma załączono „Procedurę zgłaszania problemów”.

Komendant dwoma pismami z 14.09.2010 r. (znak:AG-1119/10) poinformował Naczelników Wydziału Łączności i Informatyki KWP oraz Wydziału Kryminalnego KWP o wyznaczeniu merytorycznego (z Wydziału Kryminalnego) i technicznego (z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) – lokalnych administratorów aplikacji e-posterunek oraz ich zastępców, a także o wytypowaniu do zainstalowania aplikacji 2 komputerów funkcjonariuszy z pionu dochodzeniowo-śledczego KMP.

(dowód: akta kontroli str. 66-72)

W listopadzie 2010 roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy sporządzono analizę potrzeb sprzętowych KMP w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy, który miał umożliwiać efektywne wykorzystanie aplikacji e-posterunek. Komendant na podstawie stanu liczbowego funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze oraz ilości i jakości sprzętu wykorzystywanego przez tych policjantów zgłosił pismem z 22.11.2010 r. do Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP (znak: L.dz.AG-1119/10/126) zapotrzebowanie na 1 stanowisko dostępowe PSTD, 4 laptopy, 1 drukarkę sieciową oraz 4 drukarki przenośne do pracy z aplikacją e-posterunek w KMP.

(dowód: akta kontroli str. 73-76, 120-123)

Według „Dowodów wydania” pracownicy KWP w dniu 19.05.2011 r. przekazali do KMP łącznie 15 durabooków (z wyposażeniem) przeznaczonych do pracy w e-posterunku, z tego 1 przydzielono 30.05.2011 r. Wydziałowi Kryminalnemu, pozostałe przekazano do Komisariatów. W grudniu 2011 r. KMP otrzymała łącznie 73 komputery przenośne Lenovo (z wyposażeniem), z tego 15 przekazano w styczniu 2012 r. do pracy w Wydziałach Kryminalnym (10) i do Walki z Przeszłością Gospodarczą (5). Pozostałymi komputerami doposażono Komisariaty. W badanym okresie KMP nie otrzymała drukarek mobilnych.

(dowód: akta kontroli str. 77-117)

W KMP i jednostkach podległych (Komisariatach) aplikacja e-posterunek została zainstalowana łącznie na 73 laptopach, 15 durabookach oraz 30 stanowiskach stacjonarnych. Z tego w Wydziale Kryminalnym na 10 laptopach i 1 durabooku, a w Wydziale do walki z Przeszłością Gospodarczą na 5 laptopach i 2 stanowiskach STG. Pozostałe komputery z zainstalowaną aplikacją e-posterunek znajdowały się w Komisariatach.

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 119)

W sprawie instalacji aplikacji e-posterunek w Wydziale Ruchu Drogowego KMP na mobilnych terminalach przewoźnych (MTP), Komendant wyjaśnił: „.....Po udostępnieniu w maju 2012r wersji drugiej ePosterunku, służby informatyczne KMP w Bydgoszczy przystąpiły do instalacji nowej wersji aplikacji na wszystkich stanowiskach, na których był zainstalowany Posterunek, tj. na dedykowanych do pracy z tą aplikacją laptopach Lenovo, durabookach oraz stanowiskach STG. Po zakończeniu tego etapu, przystąpiono do instalacji ePosterunku2 na MTP będących na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego. Zainstalowanie przedmiotowej aplikacji wraz z aktualizacją systemu oraz instalacją dodatkowych elementów składowych ePosterunku trwa około 6 godzin i do chwili obecnej ukończone jest 10 z 18 MTP. Dodatkowo przedmiotowa aplikacja została zainstalowana na jednym stacjonarnym stanowisku komputerowym Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy w celu umożliwienia funkcjonariuszom zapoznania się z funkcjonalnością ePosterunku2 w zakresie zagadnień związanych z ruchem drogowym. Z uwagi na brak przeszkolenia w zakresie funkcjonowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgromadzonych na mobilnych stanowiskach, aplikacja ePosterunek nie jest obecnie wykorzystywana przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy.”

(dowód: akta kontroli str. 118)

W wyniku przeprowadzonych oględzin otrzymanego sprzętu komputerowego ustalono, że:

- w Wydziale Kryminalnym było 10 laptopów Lenovo oraz 1 durabook. Wszystkie komputery miały zainstalowaną aplikację e-posterunek. Jeden laptop Lenovo

nie był użytkowany ponieważ, jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału od połowy października 2012 r. w Wydziale są trzy wakaty. Po obsadzeniu wakatu komputer ma zostać przydzielony uprawnionemu funkcjonariuszowi. Pozostałe komputery zostały przydzielone poszczególnym funkcjonariuszom;

- w Wydziale do walki z Przeszłością Gospodarczą było 5 laptopów Lenovo. Wszystkie laptopy miały zainstalowaną aplikację e-posterunek i były przydzielone poszczególnym użytkownikom. Dwa komputery STG z wersją 1.8 aplikacji, które dostosowano do zainstalowania e-posterunku przed otrzymaniem nowego sprzętu nie były użytkowane. Na wszystkich komputerach przenośnych zainstalowana była wersja e-posterunku 1.8 oraz 2.0.

Wszyscy użytkownicy e-posterunku według „Kart opisów stanowisk pracy” wykonywali czynności dochodzeniowo-śledcze. Do wymienionych komputerów zainstalowano sprawne drukarki stacjonarne. Drukarek mobilnych do obsługi aplikacji e-posterunek w KMP nie było.

(dowód: akta kontroli str. 124-222)

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na dzień 11.12.2012 r. określił dodatkowe potrzeby sprzętowe w zakresie e-posterunku w KMP na 3 stanowiska komputerowe oraz 33 drukarki mobilne i 3 stacjonarne.

(dowód: akta kontroli str. 48)

Z analizy sprzętu dostępowego do pracy z aplikacją e-posterunek przeprowadzonej na dzień 22.11.2010 r. wynikało, że w KMP postępowania przygotowawcze prowadziło 23 policjantów. Na dzień 12.12.2012 r. w KMP postępowania przygotowawcze prowadziło 20 policjantów (Wydział Kryminalny i Wydział do walki z Przeszłością Gospodarczą).

(dowód: akta kontroli str. 73-76)

Przeprowadzane w dniach 8, 10 i 29 listopada 2010 r., 6 i 14 grudnia 2010 r., 15 i 20 kwietnia 2011 r., 26.03.2012 r. oraz 3, 5 i 6 kwietnia 2012 r., w KMP szkolenia w zakresie e-posterunku KMP dotyczyły obsługi aplikacji i były prowadzone przez administratorów merytorycznych uprzednio przeszkolonych w KWP. Łącznie zostało przeszkolonych 142 funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych KMP i podległych Komisariatów.

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 475-481)

Administratorzy techniczni KWP informowali lokalnego administratora technicznego KMP o kolejnych wersjach aplikacji: 22.03.2011 r. przesłano instrukcję dot. rozwiązania problemu niezgodności bazy danych e-posterunek po aktualizacji aplikacji do wersji 1.8.5.0; 08.06.2011 r. przesłano informację o wydaniu wersji 1.8.6.0; 07.07.2011 r. informację o udostępnieniu wersji 1.8.7.0; 01.08.2011 r. informację o wydaniu wersji 1.8.8.0, a 12.05.2012 r. informację o wersji 2.0.0.3.

(dowód: akta kontroli str. 223-226)

W związku z wdrażaniem aplikacji e-posterunek Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP pismem z dnia 22.04.2011 r. zobowiązał KMP do przekazywania w terminie do dnia 5 następnego miesiąca informacji o wszczętych i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w e-posterunku. W ślad za powyższym Komendant pismem z dnia 25.08.2011 r. zobowiązał naczelników wydziałów KMP oraz Komendantów Komisariatów do podawania ilości wszystkich prowadzonych spraw w ww. aplikacji zgodnie z załączonym do pisma wzorem.

(dowód: akta kontroli str. 301-305)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę na potrzebę wystąpienia do jednostek organizacyjnych Policji wyższego stopnia o udzielenie wsparcia w zakresie zapewnienia sprzętu do pracy w e-posterunku w szczególności drukarek mobilnych oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu wersji 2.0 aplikacji dla wszystkich funkcjonariuszy upoważnionych do jej obsługi.

Ocena częściowa

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

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

4.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

Termin wdrożenia SWD w KMP określony na dzień 19.12.2011 r. został dotrzymany. Kontrolujący przeprowadzili oględziny wszystkich (16) stanowisk dostępowych SWD w KMP. W Wydziale Prewencji – 9 stanowisk, Administracyjno gospodarczym – 3 stanowiska oraz w Wydziałach Patrolowym i Ruchu Drogowego po 2 stanowiska.

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 46, 275)

W wyniku oględzin stanowisk służby dyżurnej w zakresie sposobu funkcjonowania SWD w KMP ustalono, że na dzień 05.12.2012 r. moduł:

ZGŁOSZENIA - był aktywny

Przyjmij nowe zgłoszenie – Praca w SWD na stanowisku Zastępcy Dyżurnego polegała na przyjmowaniu zgłoszeń przez Policję i przekazywaniu zgodnie z właściwością miejscową. Zgłoszenie było ewidencjonowane w SWD poprzez opcję *przyjmij nowe zgłoszenie*.

W trakcie oględzin przyjęto zgłoszenie z okolic miejscowości Ślesin w powiecie nakielskim – właściwość KPP w Nakle nad Notecią. W systemie nie było możliwości zatwierdzenia miejscowości Ślesin. Informacja została przekazana telefonicznie zgodnie z właściwością do KPP Nakło nad Notecią.

Przyjęto kolejne zgłoszenie - wpisano w zakładce miejsce zdarzenia, miejscowość, ulicę, nr posesji oraz rodzaj obiektu. System po numerze posesji sam określił rejon i sektor, następnie dodano kwalifikację z listy dostępnych, wprowadzono opis zdarzenia. Ostatnią zakładką była informacja na temat osoby zgłaszającej. W celu przekazania zgłoszenia zgodnie z właściwością miejscową wybrano sposób obsługi zdarzenia, tj. utwórz zdarzenie i wybierz odpowiedzialność, po zaakceptowaniu wybrano osobę obsługującą zdarzenie (z listy aktualnie zalogowanych użytkowników), zdarzenie zostało wyświetlone w ekranie listy zdarzeń i działań jako zgłoszenie nowe.

Lista zgłoszeń – w liście zgłoszeń znajdowały się zgłoszenia obsługiwane zaznaczone kolorem czerwonym i nieobsługiwane zaznaczone kolorem czarnym, które nie będą widoczne w ekranie działań, tj. wpisy omyłkowe, „żart” bądź zgłoszenia niewymagające przypisania patrolu do obsługi (np. notatka urzędowa dotycząca zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu itp.).

SŁUŻBA – był aktywny

Działania – lista zdarzeń i działań realizowanych przez funkcjonariuszy Policji. Użytkownik ma dostęp do informacji odnośnie zdarzeń bieżących oraz

zakończonych, wyświetlanych według ustawienia filtra. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku Zastępcy Dyżurnego dokonuje ustawień filtra pod kątem zdarzeń dotyczących tylko obszaru Bydgoszcz – Północ (zaznacza w filtrze Zastępcę Dyżurnego jako „odpowiedzialność obsługującą”). Kolory, którymi zaznaczone są zdarzenia odpowiadają statusowi danego zgłoszenia. Statusy zdarzeń obsługiwanych przez Zastępcę Dyżurnego są identyczne jak w przypadku Pomocnika Dyżurnego oraz Dyżurnego Ruchu Drogowego. Osoba pełniąca służbę na ww. stanowisku oprócz przyjmowania zgłoszeń dokonuje też modyfikacji bieżących zdarzeń (zgodnie z właściwością miejscową) w taki sam sposób co Dyżurny Ruchu Drogowego oraz Pomocnik Dyżurnego. Osoba będąca przy stanowisku wyjaśniła, że aplikacja SWD może być wykorzystywana do wprowadzania telegramów zdarzeniowych do bazy danych KSIP lecz na ww. stanowisku czynność ta nie jest wymagana (telegramy zdarzeniowe są wprowadzane przez Dyżurnych Komisariatów).

Patrole w służbie – lista wszystkich dostępnych oraz zakończonych patroli według ustawień filtra. Zastępca Dyżurnego kieruje patrole na miejsce zdarzenia w związku z powyższym zakładka znajduje się w bieżącym użyciu. Po zalogowaniu się do systemu SWD i uruchomieniu ww. zakładki Zastępca Dyżurnego ustawia filtr w celu uzyskania podglądu tylko na patrole obszaru Bydgoszcz Północ (Komisariatów Bydgoszcz – Śródmieście, Bydgoszcz – Fordon, Solec Kujawski). Czynności realizowane w zakładce „patroli w służbie” są identyczne jak w przypadku Dyżurnego Ruchu Drogowego oraz Pomocnika Dyżurnego.

Książka Przebiegu Służby – Zastępca Dyżurnego ma możliwość dokonywania wpisów oraz odczytów w przypadku zalogowania się na odpowiedzialność Koordynatora (Dyżurnego).

Nowe legitymowanie – aktywne nie używane (sprawdzenia dokonywane przez KSIP www)

Punkt sprawdzeń SPP – aktywne nie używane (sprawdzenia dokonywane przez KSIP www)

Zarządzanie sesjami odpowiedzialności – aktywne niewykorzystywane

Monitorowanie odpowiedzialności – aktywne, wymienione wszystkie dostępne odpowiedzialności oraz osoby na nich zalogowane.

BLOKADY – był aktywny, jednak niestosowany do czasu dokonania aktualizacji na szczeblu KWP.

POJAZDY USUNIĘTE – był nieaktywny, istnieje odrębny system ewidencji, tj. System Ewidencji Pojazdów Holowanych (SEPH).

AKCJE OPERACJE – był aktywny, jednak niestosowany do czasu dokonania aktualizacji na szczeblu KWP.

SIŁY I ŚRODKI – aktywny z pozycji administratora.

KOMUNIKATY – był aktywny

Bieżące komunikaty – informacja na temat komunikatów systemowych dotyczących ekranów służby związanych z zadaniami realizowanymi przez Policję.

STWÓRZ KOMUNIKAT – umożliwia przekazanie komunikatu innym jednostkom organizacyjnym oraz innym obsługującym użytkownikom z właściwą odpowiedzialnością.

RAPORTY – był aktywny.

KREATOR RAPORTÓW – (21 raportów, informacji i grafik). Dwa najczęściej używane to: rejestr interwencji Policji oraz raport historii działania. Próba filtra z raportu rejestru interwencji Policji za okres 02-09.07.2012 r. w zakresie zdarzeń obsługiwanych przez dyżurnego ruchu drogowego trwała 7 minut. Przez ten okres użytkownik nie miał możliwości skorzystania z innych zakładek aplikacji. Obsługujący stanowisko wyjaśnił, że przy dużej ilości materiału raportowanego za dłuższy okres czasu (przekraczający miesiąc), raportowanie trwa około godziny i

więcej. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zgłoszenia, użytkownik musiał wykonać najpierw raport rejestru interwencji Policji (raport nieprzejrzysty, nie zawierający podstawowej informacji jaką jest opis zdarzenia) w celu uzyskania ID (brak możliwości funkcji „kopiuj”) zdarzenia. Po uzyskaniu ID musi przeprowadzić drugie raportowanie – raport historii działania, który jest bardzo obszerny i zawiera wszystkie informacje systemowe modyfikacji danego zdarzenia. Okna zawierające parametry raportu były małe (nieczytelne).

NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE – aktywny z pozycji administratora.

MAPA – był nieaktywny.

TRYB AUTONOMICZNY – był aktywny (wykorzystywany w sytuacji awaryjnej systemu).

Lista zgłoszeń- tryb autonomiczny

Patrole w służbie- tryb autonomiczny

(dowód: akta kontroli str. 227-269, 273-274)

W zakresie wykorzystywania przez kierownictwo KMP aplikacji SWD do sprawowania nadzoru na służbami podległymi, Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił: „..... w oparciu o system SWD realizowane są następujące elementy :

- Rozliczanie służby dyżurnej przez Komendantów odbywa się między innymi w oparciu o „ Książkę przebiegu służby „- jedna z aplikacji systemu SWD w postaci wydruku. W dokumencie tym zgodnie z Zarządzeniem 1173 KGP odnotowuje się fakt przejścia i przekazania służby, najistotniejsze wydarzenia zaistniałe na terenie KMP, podejmowane przez dyżurnego decyzje, wydawane i otrzymywane polecenia (dwa razy na dobę);

- W trakcie odpraw, dyżurny na podstawie SWD informuje Komendanta o ilości wydarzeń kryminalnych, ilości zrealizowanych interwencji, czasie reakcji oraz odnotowanych opóźnieniach w czasie reakcji na wydarzenia z podaniem przyczyn ich powstania (dwa razy na dobę);

- W trakcie odpraw omawiane są również wszelkie uwagi co do funkcjonowania systemu jak również uchybień policjantów (zbyt długie odprawy do służby – na podstawie SWD tzw przekazanie patrolu po odprawie w dyspozycje dyżurnego);

- Komendanci Komisariatów oraz w odniesieniu do KMP Naczelnik WP i jego zastępca zobowiązani są do zrealizowania w każdym miesiącu czterech odsłuchów kontrolnych rozmów prowadzonych przez służbę dyżurną. Często odsłuchy te konfrontuje się z danymi zawartymi w SWD. Odsłuchy te są każdorazowo oceniane przez z-cę Komendanta KMP. Są również podstawą do oceny pracy służby dyżurnej oraz patroli realizujących zleczone zadania;

- W przypadkach wątpliwości w kwestii realizacji zadań zarówno przez służbę dyżurną jak też patrole oraz w trybie wyjaśniania skarg, prowadzonych postępowań wyjaśniających generuje się z SWD raporty dotyczące wyjaśnianych kwestii celem ich porównania np. z notatnikami prowadzonymi przez policjantów. Ostateczna ocena zebranych materiałów leży w gestii Komendanta;

- W oparciu o bieżącą ocenę pracy służby dyżurnej, dokonywaną również na podstawie rejestracji w SWD, Komendant KMP wydaje polecenia, które mają wyeliminować ujawnione uchybienia i nieprawidłowości;

- W oparciu o raporty z SWD oblicza się również średni czas reakcji na zdarzenia w okresie miesięcznym, jak również dokonuje się analizy dni tygodnia i przedziałów czasowych, w których odnotowuje się największą ilość interwencji. Między innymi tego typu dane stanowią podstawę dla Komendanta do planowania dyslokacji służby.”

(dowód: akta kontroli str. 270-271)

Służba dyżurna do rejestracji przebiegu czynności służbowych wykorzystywała w ograniczonym zakresie Elektroniczną Książkę Służby Dyżurnego (EKSD).

Dotyczyło to 2 aplikacji, tj. dozorów policyjnych i Książki Kontroli Osób Zatrzymanych (z uwagi na brak takich zakładek w SWD). Na stanowisku kierowania znajdowały się awaryjnie książki w formie papierowej do wykorzystania w przypadku awarii systemu SWD.

(dowód: akta kontroli str. 270-271)

Oględziny w Wydziale Patrolowym wykazały, że moduł SIŁY I ŚRODKI zawierający dyslokację służby patrolowej, zarządzanie siłami i środkami oraz grafiki służby patrolowej) był aktywny i zawierał informację określone w § 4 pkt 2 zarządzenia nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27.04.2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych².

(dowód: akta kontroli str. 238-241)

Z przeprowadzonych w KMP anonimowych ankiet (w tym 1 autoryzowana) użytkowników końcowych aplikacji SWD wynikało, że:

- 98% (z 65 ankietowanych funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy) oceniło, że wprowadzenie aplikacji SWD nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności (2% oceniło, iż wdrożenie SWD usprawniło pracę i podniosło jej wydajność);
- 74% 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);
- 56,9% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi SWD (43,1% oceniła, iż ilość i jakość sprzętu komputerowego jest wystarczająca);
- 52,3% ankietowanych jednoznacznie oceniło SWD jako zły system, a odpowiednio 44,6% jako system średni i 3,1% jako system dobry.

W ankietach, funkcjonariusze KMP korzystający z SWD wskazywali w szczególności na następujące problemy związane z funkcjonowaniem tej aplikacji:

- mało przejrzysty w porównaniu z EKSD, wymaga zbyt wielu działań do stworzenia zdarzenia;
- system często się zawiesza, spowalnia pracę komputera;
- brak wszystkich ulic w danych miejscowościach;
- brak w systemie dozorów policyjnych i przepustek z zakładów karnych;
- zwiększenie ilości dokumentów w formie papierowej koniecznych do jej sporządzenia;
- po ustawieniu własnego filtra, po wylogowaniu system wraca do stanu pierwotnego co utrudnia pracę;
- duża ilość funkcji i zakładki nieużywanych;
- zbyt rozbudowany i nieczytelny słownik;
- brak możliwości dodania zadań lokalnych do patroli stosownie do występujących zagrożeń w danym rejonie;
- brak możliwości korekty czasu reakcji na zdarzenie.

(dowód: akta kontroli str. 272)

² Dz.Urz. KGP.2011.4.27. ze zm.

Ustalone
nieprawidłowości

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

4.2. E-posterunek

Opis stanu
faktycznego

W wyniku oględzin 16 komputerów przenośnych w zakresie sposobu funkcjonowania w KMP e-posterunku i wykorzystania tej aplikacji przez użytkowników końcowych³ oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że:

- wszyscy funkcjonariusze Komendy objęci badaniem prowadzili postępowania przygotowawcze z wykorzystaniem systemu e-posterunek; łącznie w zakładce lista postępowań znajdowało się ich 91; w zakładce postępowania zakończone znajdowało się 94 postępowań; w zakładce dokumenty niepowiązane brak było pozycji;
- wszyscy funkcjonariusze zalogowali się do aplikacji,
- na wszystkich działających urządzeniach zainstalowana była wersja 2.0. aplikacji e-posterunek oraz wersja 1.8. Jak wyjaśnili użytkownicy, w wersji tej znajdują się postępowania niezakończone, powstałe przed wprowadzeniem wersji 2.0;
- istnieje funkcja edycji tworzonych w e-posterunku dokumentów bezpośrednio przed wydrukiem umożliwiającą modyfikację szaty graficznej;
- działa funkcja dyktafonu umożliwiająca zapis nagrania na nośniku wskazanym przed uruchomieniem nagrywania;
- nie istnieje możliwość połączenia poprzez aplikację e-posterunek z SWD; przyjęcia zgłoszenia z e-PUAPu⁴ oraz połączenia z KSIP.

W trakcie oględzin przeprowadzono testy sprawdzające faktyczne umiejętności w zakresie obsługi tej aplikacji poprzez stworzenie i wydrukowanie następujących dokumentów: protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej, pouczenia pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach, zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia, postanowienia o wszczęciu dochodzenia, protokołu oględzin miejsca, dokumentacji fotograficznej, postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienia o zamknięciu dochodzenia, aktu oskarżenia. Wynik testów był pozytywny.

(dowód: akta kontroli str. 124-191)

Przeprowadzone w KMP anonimowe ankiety wśród użytkowników końcowych aplikacji e-posterunek wykazały m.in.

- 73,7% (z 19 ankietowanych funkcjonariuszy KMP) oceniło, że wprowadzenie aplikacji e-posterunek nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności, a jedynie 26,3% użytkowników wyraziło opinię pozytywną w tym zakresie;
- 94,7% ankietowanych wskazało, że wdrożenie e-posterunku nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej (5,3% wskazało, że wdrożenie e-posterunku spowodowało zmniejszenie ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej);
- 68,4% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi e-posterunku, a 26,3% oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie jest wystarczająca do obsługi e-posterunku, (5,3% nie wyraziło opinii);

³ Badaniem objęto 16 funkcjonariuszy (5 z Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą oraz 11 z Wydziału Kryminalnego), którym przekazano sprzęt komputerowy z zainstalowaną aplikacją e-posterunek.

⁴ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

- 42,1% ankietowanych jednoznacznie oceniło e-posterunek jako zły system, 52,6% jako średni, a tylko 1% jako dobrze funkcjonujący.

W ankietach funkcjonariusze KMP korzystający z e-posterunku, wskazywali w szczególności na następujące problemy związane z funkcjonowaniem tej aplikacji:

- częste zawieszanie aplikacji;
- wydłużenie czasu pracy i generowanie błędów;
- w tworzonych dokumentach kwalifikacje prawne nie odpowiadają obecnie obowiązującym – konieczność ręcznej modyfikacji;
- brak możliwości kopiowania treści wygenerowanych w aplikacji dokumentów do dokumentów poza aplikacją;
- szata graficzna nieestetyczna;
- duże wymagania sprzętowe.

(dowód: akta kontroli str. 276, 306-343)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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 aplikacją SWD, KMP otrzymała opracowane na szczeblu KGP (pierwotna wersja z 2011 r. znowelizowana w kwietniu 2012 r.) dwa dokumenty dotyczące zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w SWD. Pierwszy z nich to „Polityka bezpieczeństwa systemu wspomagania dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki”, zwana dalej „Polityką Bezpieczeństwa SWD” oraz „Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe – system wspomagania dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki”, zwana dalej „Instrukcją SWD”. Polityka Bezpieczeństwa SWD oraz Instrukcja SWD były zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych⁵, zwanego dalej „rozporządzeniem” i zawierały elementy wymienione w § 4 i 5 rozporządzenia.

Po przystąpieniu do fazy końcowej wdrożenia SWD we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego, Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy polecił komendantom miejskim województwa kujawsko-pomorskiego sporządzenie stosownej dokumentacji oraz przyjęcie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do wypełnienia postanowień ujętych w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji SWD w postaci między innymi wyznaczenia lokalnych administratorów SWD.

W związku z powyższym, w ślad za Decyzją nr 252/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wdrożenia SWD w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego, Komendant wydał Decyzję nr 181/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku

⁵ Dz. U. Nr 100, poz. 1024.

w sprawie przydziałów odpowiedzialności w związku z wdrożeniem Systemu Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych. W § 2 Decyzji Komendant wyznaczył w KMP administratorów SWD:

- Lokalnego administratora Merytorycznego SWD - Naczelnika Wydziału Prewencji KMP,
- Lokalnego Administratora Technicznego SWD - Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP,
- Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa SWD i Instrukcji SWD, Lokalny Administrator Merytoryczny SWD w KMP prowadzi wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane były dane osobowe - Charakterystyka Obszaru Przetwarzania Danych Osobowych opracowana na potrzeby SWD, Ewidencję Udzielonych Upoważnień/Odwołań SWD oraz ewidencję oświadczeń zapoznania użytkowników SWD z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w SWD, w tym Polityką Bezpieczeństwa SWD i Instrukcją SWD.

(dowód: akta kontroli str. 277-287)

Wszyscy użytkownicy SWD zostali zapoznani z dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych przetwarzanych w SWD, tj. z Polityką Bezpieczeństwa SWD oraz Instrukcją SWD oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a fakt zapoznania się dokumentowano w formie pisemnego oświadczenia podpisywanego przez każdego z użytkowników.

(dowód: akta kontroli str. 277-284)

Przy korzystaniu z aplikacji SWD stosowano mechanizmy kontroli dostępu do przetwarzania danych w postaci kart mikroprocesowych i haseł. Każdy użytkownik posiadał własną dostępową kartę mikroprocesorową oraz indywidualne hasło dostępu. W systemie rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator, system uniemożliwiał logowanie na jedno konto administratora dwóch osób. Urządzenia posiadały oprogramowanie antywirusowe o nazwie Kaspersky, z włączoną zaporą sieciową w ramach oprogramowania antywirusowego. Ponadto urządzenia komputerowe wykorzystywane do obsługi aplikacji SWD nie miały połączenia z internetem, połączone były jedynie z wewnętrzną siecią PSTD.

(dowód: akta kontroli str. 227-269)

Ustalone
nieprawidłowości

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

5.2. E-posterunek

Opis stanu
faktycznego

Administrator danych osobowych przetwarzanych w aplikacji e-posterunek, tj. Komendant Główny Policji nie opracował dokumentów wymaganych na podstawie art. 36 ust. 1-2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz § 3 rozporządzenia, odnośnie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

W zakresie zbioru ww. danych przetwarzanych w aplikacji e-posterunek nie zostały opracowane w KMP żadne odrębne, formalne procedury w zakresie ich przetwarzania w tej aplikacji. Komendant wyjaśnił, że: „...Proces wdrażania aplikacji ePosterunek w KMP w Bydgoszczy rozpoczął się po otrzymaniu pisma z KWP w Bydgoszczy Li-2007/10/0151/KO z dnia 09.09.2010 r. informującego o rozpoczęciu przez Biuro Kryminalne KGP procesu wdrażania przedmiotowej aplikacji. Zgodnie z

zaleceniami zawartymi w powyższym piśmie, wyznaczeni zostali lokalni administratorzy techniczni, którzy mają odpowiadać za przygotowanie stanowisk roboczych dla użytkowników końcowych oraz późniejszy nadzór od strony technicznej. W okresie od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. przeprowadzone zostały dla funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy szkolenia z obsługi przedmiotowej aplikacji. Przed przystąpieniem do instalacji ePosterunku na wyznaczonych stanowiskach, ze strony pracowników RŁil WAG KMP wyjaśniana była kwestia braku polityki bezpieczeństwa dla ePosterunku. Pracownicy Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy również potwierdzili brak przedmiotowej polityki. W dniu 17.03.2011 r. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy przesłał pismo OIN-345/11/0151 z którego wynikało, że w odniesieniu do Posterunku należy przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (m. in. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100, poz. 1024)). W powyższym piśmie Wydział ds. OIN KWP poinformował o braku opracowanej dokumentacji bezpieczeństwa do aplikacji ePosterunek, podając zalecenia jakimi należy kierować się przy wyborze stanowisk przeznaczonych do pracy z tą aplikacją. KMP w Bydgoszczy nie prowadziła zakupów sprzętu informatycznego na potrzeby aplikacji ePosterunek, ani też nie miała jakiegokolwiek wpływu na te zakupy, gdyż realizowane były przez jednostki wyższego szczebla. Przedmiotowa aplikacja ma charakter centralny, ponieważ opracowywana została na zlecenie KGP w Warszawie i jest jedynie udostępniona do eksploatacji jednostkom podległym KGP na terenie całego kraju. Z powodu braku dokumentacji technicznej opisującej budowę przedmiotowej aplikacji, a w szczególności wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opisu struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; opracowanie polityki bezpieczeństwa dla tej aplikacji w ramach KMP w Bydgoszczy nie było możliwe. Trudno także wyobrazić sobie tworzenie samodzielnie odrębnych polityk bezpieczeństwa przez wszystkie jednostki Policji eksploatujące przedmiotową aplikacją”.

(dowód: akta kontroli str. 293-294)

Pomimo braku formalnych procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych w aplikacji e-posterunek, Komendant mając na względzie ochronę informacji zgromadzonych na stanowiskach z zainstalowaną aplikacją oraz uwzględniając ich mobilność i potencjalną możliwość pracy lub przenoszenia danych poza obszar KMP, podjął działania w celu technicznego zabezpieczenia przetwarzanych danych w aplikacji e-posterunek oraz ich nieudostępnianiu osobom nieupoważnionym.

Oględziny 16 urządzeń komputerowych przenośnych otrzymanych z KWP w ramach projektu e-posterunek wykazały, iż na urządzeniach tych zainstalowane było oprogramowanie antywirusowe Kaspersky z aktualną bazą wirusów (aktualizowana codziennie), Lotus Notes (program pocztowy), Open Office, ENCARD (zarządca kart). Dyski twarde komputerów przenośnych na których zainstalowana została aplikacja e-posterunek zostały w całości zaszyfrowane programem TrueCrypt (algorytm szyfrowania AES z kluczem 256 bitowym i algorytmem mieszającym RIPMED-160). Hasło bez znajomości którego dostęp do zgromadzonych na dysku komputera danych nie będzie możliwy składało się z 11 znaków specjalnych, 3 liter, 5 cyfr i dla każdego stanowiska komputerowego było inne. Zaszyfrowany został cały

dysk wraz z partycją systemową, zapewniając w ten sposób najwyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa. Do poszczególnych stanowisk komputerowych przypisany był tylko jeden użytkownik, mający założone w systemie operacyjnym Windows 7 Professional konto, zabezpieczone hasłem. System wymuszał od użytkownika zmiany hasła co 30 dni. Logowanie do aplikacji e-posterunek wymagało podania przez użytkownika loginu i hasła dostępowego. Urządzenia nie były podłączone do sieci publicznej, a jedynie do sieci PSTD. W komputerach otrzymanych na potrzeby aplikacji e-posterunek zablokowane były opcje Bluetooth i Wi-Fi. Użytkownicy nie mieli uprawnień do instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniach informatycznych. Instalacja dodatkowego oprogramowania możliwa była jedynie z poziomu administratora.

W opinii NIK podjęte przez Komendanta działania w zakresie technicznego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w aplikacji e-posterunek pomimo braku stosownej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania, którą zobowiązany był opracować administrator danych osobowych, tj. Komendant Główny Policji, były prawidłowe i wpłynęły na zabezpieczenie danych uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

(dowód: akta kontroli str. 277-284, 124-191, 288-292, 298)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, na niewykonywanie w KMP na zewnętrznych nośnikach danych kopii zapasowych danych osobowych zawartych w aplikacji e-posterunek, co naruszało postanowienia pkt IV ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP wyjaśnił, że „...*Brak jest zaleceń ze strony jednostek nadrzędnych, określających sposób zabezpieczenia oraz miejsce i formę składowania zgromadzonych danych w aplikacji ePosterunek. W celu zabezpieczenia ich, na każdym stanowisku z zainstalowaną przedmiotową aplikacją uruchomiona została cotygodniowa archiwizacja bazy danych, zgodnie z procedurą konfiguracji automatycznych archiwizacji, opisaną w „Dokumentacji administratora ePosterunku2” pkt. 3.12.2.1.3. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy danych. Zabezpieczenie danych ePosterunku odbywa się tylko i wyłącznie na danym stanowisku, a kopie danych przechowywane są jedynie na jego dysku twardym, nie są przenoszone na zewnętrzne nośniki danych. Ponieważ dysk twardy komputera jest zaszyfrowany, zapisane na nim informacje, włączając w to wykonane kopie zapasowe, są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.*”

(dowód: akta kontroli str. 295)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

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 Kontroli⁶, wnosi o podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do:

1. Wykonywania kopii zapasowych danych osobowych zawartych w aplikacji e-posterunek zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji

⁶ Dz.U. z 2012 r., poz.82

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. Uzyskania wsparcia jednostek organizacyjnych Policji wyższego stopnia w zakresie zapewnienia sprzętu do pracy w aplikacji e-posterunek w szczególności drukarek mobilnych.
3. Przeszkolenia użytkowników końcowych, w tym w szczególności funkcjonariuszy służby ruchu drogowego, z obsługi nowej wersji aplikacji e-posterunek.

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 Bydgoszczy.

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.

Bydgoszcz, dnia

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Dyrektor
Jarosław Wenderlich

Kontroler
Adam Kończak
Główny specjalista kontroli państwowej

.....
Kontroler
Jan Pierzyński
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
Kontroler
Andrzej Przybylski
Główny specjalista kontroli państwowej
.....