



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ – 4101-26-02/2012

P/12/096

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin

T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66

[lsz@nik.gov.pl](mailto:lsz@nik.gov.pl)

# 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 Szczecinie

Kontrolerzy Tadeusz Jaworski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83619 z dnia 16.10.2012 r.

Tomasz Cyranka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85164 z dnia 04.12.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Jednostka kontrolowana Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie<sup>1</sup>, ul. Małopolska 47 (kod pocztowy: 70-515).

Kierownik jednostki kontrolowanej Wojciech Olbryś, nadinspektor, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie<sup>2</sup>.

W czasie kontroli NIK Komendant nadinspektor Wojciech Olbryś do załatwiania w swoim imieniu spraw z zakresu zadań i kompetencji Komendanta upoważnił swoich zastępców:

- insp. Jana Pytkę – w okresie: od 11 października 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.,

- insp. Jacka Fabisiaka – w okresie od 5 listopada 2012 r. do 8 listopada 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 5-11)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### 1. System Wspomagania Dowodzenia<sup>3</sup>

#### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>4</sup>, działalność KWP w zakresie planowania, realizacji i wdrożenia projektu teleinformatycznego SWD.

#### Uzasadnienie oceny ogólnej

Wyniki kontroli wykazały, że SWD jest podstawowym narzędziem pracy służb dyżurnych w KWP. W systemie są rejestrowane wszystkie wymagające tego zgłoszenia, zdarzenia oraz czynności związane z reakcją Policji. Równoległe z SWD prowadzona jest w wersji papierowej „Książka przebiegu służby” służąca do dokumentowania przekazania służby, stanów broni i amunicji. Grafiki do tworzenia patroli wprowadzane są do SWD na bieżąco po ich zatwierdzeniu w wersji papierowej przez Komendanta. Urządzenia i sprzęt komputerowy otrzymane do obsługi SWD są wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- nieprzestrzegania procedur dotyczących udzielania upoważnień dostępu do SWD określonych w „Polityce bezpieczeństwa Systemu Wspomagania Dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji - poziom wysoki”,

<sup>1</sup> Zwana dalej KWP.

<sup>2</sup> Zwany dalej Komendantem.

<sup>3</sup> Zwany dalej SWD.

<sup>4</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

- niezabezpieczenia części sprzętu informatycznego obsługującego SWD przed nieuprawnionym dostępem.

## 2. e-Posterunek

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania podejmowane przez KWP w zakresie planowania, realizacji i wdrażania projektu teleinformatycznego e-Posterunek.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Aplikacja e-Posterunek była wykorzystywana w KWP w niewielkim zakresie i funkcjonowała równolegle z innymi dotychczas stosowanymi narzędziami (szablonami dokumentów i dokumentacją papierową).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

- prowadzenia w aplikacji e-Posterunek postępowań przygotowawczych przez KWP oraz Komendy Powiatowe/Miejskie Policji, mimo braku do 28 grudnia 2012 r. dla e-Posterunku, wymaganych na podstawie art. 36 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>5</sup> oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.<sup>6</sup>, dokumentacji, tj.: Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- niezabezpieczenia części sprzętu informatycznego obsługującego aplikację e-Posterunek przed nieuprawnionym dostępem.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Planowanie projektów teleinformatycznych dotyczących SWD oraz e-Posterunku.

#### 1.1. SWD.

### Opis stanu faktycznego

Komendant podjął działania organizacyjne w celu wdrożenia SWD w KWP i podległych jednostkach organizacyjnych Policji. W szczególności, przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego realizacji, po otrzymaniu w styczniu 2010 r. i kwietniu 2012 r. z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego informacji dotyczących stanu istniejącego sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie stanowisk kierowania<sup>7</sup>, przeanalizowano potrzeby w zakresie doposażenia stanowisk kierowania. Wyniki analiz i potrzeby sprzętowe przekazano<sup>8</sup> do Komendy Głównej Policji<sup>9</sup>. W KWP i podległych jednostkach wykorzystywano, w obszarze planowanego przedsięwzięcia teleinformatycznego, aplikacje informatyczne: elektroniczną aplikację STAT 2010 dotyczącą sił, środków planowanych i skierowanych do służby<sup>10</sup> oraz Elektroniczną Książkę Służby Dyżurnego<sup>11</sup> stanowiącą podstawową formę dokumentowania przebiegu służby dyżurnych<sup>12</sup>. Po wprowadzeniu SWD aplikacja STAT 2010 była nadal wykorzystywana. Aplikacja EKSD od 1 listopada 2012 r. nie jest wykorzystywana, za wyjątkiem podzbioru „DOZORY”.

(dowód: akta kontroli str. 12, 13)

<sup>5</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej: *ustawą o ochronie danych osobowych*.

<sup>6</sup> Rozporządzenie 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. Nr 100, poz. 1024), zwane dalej *rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.*

<sup>7</sup> 53 stacje dostępowe, 72 monitory 19", 21 monitorów szerokoformatowych z tunerem TV 32".

<sup>8</sup> Pismem z 29 stycznia 2010 r. (23 stacje dostępowe, 58 monitorów, w tym szerokoformatowych z tunerem TV) i 14 maja 2012 r. (160 stacji roboczych, 17 przełączników sieciowych).

<sup>9</sup> Zwanej dalej *KGP*.

<sup>10</sup> Wprowadzoną do stosowania decyzją nr 304/2010 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z dnia 24 września 2010 r.

<sup>11</sup> Zwaną dalej *EKSD*.

<sup>12</sup> Wprowadzoną do stosowania decyzją nr 386/10 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2010 r.

W związku z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z 27 kwietnia 2011 r. Nr 453, Komendant decyzją nr 212/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. powołał zespół do wdrożenia i uruchomienia SWD w jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego. Następnie decyzją nr 318/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego centralnego systemu SWD, Komendant postanowił wprowadzić i wdrożyć SWD w terminach: KWP i KMP w Szczecinie – 21 listopada 2011 r., KMP w Koszalinie – do 5 grudnia 2011 r., a w pozostałych jednostkach – nie później niż do 31 grudnia 2012 r. Pomimo wyznaczenia przez KGP (pismem z 23 kwietnia 2012 r. nr GS-d-935/12) terminu wdrożenia SWD na terenie całego garnizonu zachodniopomorskiego od 1 do 30 września 2012 r., Komendant 10 września 2012 r. zatwierdził Harmonogram wdrożenia SWD w terminie od 17 września do 25 października 2012 r. O zmianie terminu poinformowano KGP 13 września 2012 r. Jak ustalono, powodem zmiany terminu wdrożenia SWD była znaczna ilość jednostek (24) do wdrożenia SWD przy wsparciu ze strony KWP (co najmniej po dwóch członków zespołu wdrażającego i szkolącego na jednostkę, w której nastąpi uruchomienie SWD).  
(dowód: akta kontroli str. 13-15, 21-23, 24-26, 36, 37, 39, 40)

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.

## 1.2. e-Posterunek.

Opis stanu  
faktycznego

Komendant podjął działania organizacyjne w celu wdrożenia w KWP i podległych jednostkach organizacyjnych Policji aplikacji e-Posterunek. W szczególności, przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego realizacji, przeprowadzono m.in. w styczniu 2009 r., kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu 2010 r., w uzgodnieniu z podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji, analizy w zakresie stanu istniejącego i potrzeb w zakresie sprzętu elektronicznego, ilości osób prowadzących postępowania przygotowawcze oraz potrzeb szkoleniowych. Informacje te pismami z 10 lutego 2009 r. (nr DA-I-0402-29/2008), 20 kwietnia 2010 r. (nr DA-I-0402-60/2010), 6 lipca 2010 r. (nr DA-I-0402-60/2010), 12 października 2010 r. (nr DA-I-0402-60/2010), 18 listopada 2010 r. (nr DA-I-0402-60/10/AB), 7 stycznia 2011 r. (nr ŁI-2196/10) przekazano do KGP.

(dowód: akta kontroli str. 109-112)

W KWP nie funkcjonowały aplikacje informatyczne oraz zbiory danych (w formie elektronicznej i papierowej), które byłyby wykorzystywane w komórkach organizacyjnych KWP i podległych jednostkach organizacyjnych Policji w obszarze planowanego przedsięwzięcia teleinformatycznego e-Posterunek.

(dowód: akta kontroli str. 112)

Wyznaczony przez Komendanta Zespół Testujący<sup>13</sup> uczestniczył (w latach 2008-2012) w testowaniu aplikacji Elektroniczny Moduł Procesowy<sup>14</sup>, a następnie poszczególnych wersji e-Posterunek, w tym aplikacji Automatycznego Rozpoznawania Mowy.

(dowód: akta kontroli str. 113)

W związku z otrzymanym Harmonogramem prac wdrożeniowych określonych w piśmie Zastępcy Komendanta Głównego Policji<sup>15</sup> zakładającym m.in. wdrożenie aplikacji e-Posterunek w KWP do końca października 2010 r. oraz pismem

<sup>13</sup> Koordynator z ramienia KWP oraz wytypowani funkcjonariusze Komisariatu Policji Szczecin Dąbie.

<sup>14</sup> Zwany dalej EMP.

<sup>15</sup> Pismo z 8 czerwca 2010 r. (nr Lj. 73/10).

Dyrektora Biura Kryminalnego KGP<sup>16</sup> informującym o udostępnieniu wersji instalacyjnej aplikacji e-Posterunek i umieszczeniu jej w Centrum Dystrybucji Oprogramowania<sup>17</sup> do pobrania i wdrożenia, z-ca Komendanta pismem z 13 września 2010 r. (nr DA-I-0402-60/10/AB) poinformował Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji o umieszczeniu w CDO wersji instalacyjnej aplikacji e-Posterunek oraz dokumentacji pomocniczej (Podręcznik użytkownika i Podręcznik administratora).

(dowód: akta kontroli str. 113, 114, 119, 127, 128, 134-137, 138-140)

Z-ca Komendanta 15 września 2010 r. zatwierdził, „Harmonogram wdrażania aplikacji komputerowej o nazwie e-Posterunek do użytku przez policjantów garnizonu policji zachodniopomorskiej”. Przyjęto harmonogram czynności, zakładający m.in. podjęcie przez Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji działań w kierunku instalacji aplikacji e-Posterunek na komputerach będących w dyspozycji komórek dochodzeniowo-śledczych i wyznaczenia lokalnych administratorów technicznych i merytorycznych, którzy przy udziale przeszkolonych z danej jednostki policjantów, w terminie do 31 października 2010 r. przeszkolą policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze. Wyznaczono wojewódzkiego administratora technicznego i merytorycznego.

(dowód: akta kontroli str. 114, 115, 141-144)

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.

## **2. Realizacja projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-Posterunku.**

### **2.1. SWD.**

Opis stanu  
faktycznego

Na podstawie zawartej 25 września 2008 r. umowy (nr ZZ-65/2008), poprzedzonej postępowaniem o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, KWP kupiła na potrzeby centralnych Systemów Informatycznych Policji – Krajowego Systemu Informacyjnego Policji 140 szt. stanowisk dostępowych o łącznej wartości 531.654 zł. Wydział Łączności i Informatyki KWP<sup>18</sup> dowodem przyjęcia nr bn/08 przyjął 13 listopada 2008 r. sprzęt na ewidencję. Sprzęt ten w listopadzie i grudniu 2008 r. przekazano dla KMP/KPP - 130 szt. i dla KWP 10 szt., z tego 2 zestawy komputerowe (komputery stacjonarne Optimus OPTTT ech DP400 s/n 802.023.992 i 802.023.999) dla Policyjnego Stanowiska Wspomagania Dowodzenia w Sztapie Policji, a 8 stacji dostępowych dla Wydziałów KWP: Łil, Dochodzeniowo-Śledczego<sup>19</sup>, Prewencji, Kryminalnego, Ruchu Drogowego, Postępowania Administracyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 15, 16, 50, 51, 54, 55)

Na 2 stanowiskach komputerowych dyżurnych nr 1 i 2 w Zespole Służb Dyżurnych Sztapu Policji KWP zainstalowano ww. 2 zestawy komputerowe, na których obsługiwano SWD.

(dowód: akta kontroli str. 250)

<sup>16</sup> Pismo z 6 września 2010 r (nr Ads-745/10).

<sup>17</sup> Zwanym dalej CDO.

<sup>18</sup> Zwany dalej Wydziałem Łil.

<sup>19</sup> Zwanego dalej D-Ś.

KWP w 2012 r. (protokół odbioru ilościowego z 9 stycznia 2012 r.) otrzymała z KGP na budowę i wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego<sup>20</sup> i Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego<sup>21</sup> 2 stacje dostępne (komputery SD NTT Buissnes), 3 monitory (AOC 20") dla Oddziału Prewencji Policji (OPP) oraz 4 monitory wielkoformatowe z tunerem (TV 40") dla: KMP Szczecin - 2 szt., OPP – 1 szt. i Wojewódzkiego Sztabu Policji – 1 szt. Wymieniony sprzęt przekazano jednostkom organizacyjnym Policji 21 maja 2012 r. (R-73-75/2012). Opóźnienie w rozdysponowaniu sprzętu spowodowane było otrzymaniem z KGP protokołów przekazania sprzętu dopiero 10 maja 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 15, 43-49, 314-318)

KWP systematycznie monitorowała wdrożenie w komórkach organizacyjnych KWP i podległych jednostkach Policji projekt SWD. M.in. członek zespołu do wdrożenia SWD sporządził 7 notatek służbowych i sprawozdań<sup>22</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 16, 17, 39)

W okresie od września 2011 r. (dla II etapu wdrożenia SWD) do marca 2012 r. (dla III etapu wdrożenia SWD) trenerzy przygotowani do szkolenia<sup>23</sup>, na podstawie opracowanych „Programów doskonalenia zawodowego z zakresu umiejętności podstawowej obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia”, przeszkolili 761 osób - przyszłych użytkowników SWD spośród obsady stanowisk kierowania, odprawiających, organizacji służby, średniego aktywu kierowniczego, administratorów lokalnych.

(dowód: akta kontroli str. 17)

Współpraca KWP z podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie instalacji oprogramowania SWD polegała na:

- a) bezpośredniej i pod nadzorem pracowników/funkcjonariuszy KWP instalacji SWD we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji;
- b) opracowaniu i wdrożeniu systemu raportowania o stwierdzonych usterkach i propozycjach zmian w funkcjonowaniu SWD przez podległe jednostki organizacyjne.

KWP informowała KGP o przebiegu wdrożenia SWD, usterkach i problemach wynikłych m.in. podczas wdrażania i uruchamiania systemu. Np. w piśmie z 5 stycznia 2012 r. (nr WS-0400-2102/11) poinformowała o błędach i problemach związanych z obsługą SWD uruchomionego w II etapie (KWP, KMP w Szczecinie i Koszalinie). Do największych zagrożeń zaliczono nagminne spadki wydajności systemu (powodujące utrudnienia w rejestracji zgłoszeń i dokonywaniu sprawdzeń w SPP), częste przypadki braku łączności z bazą centralną, wysokie wymagania sprzętowe dla stanowiska dostępowego; w piśmie z 19 października 2012 r. (nr 0400-1589/12) - o utrudnieniach m.in. w zakresie: niestabilnego działania SWD na poziomie centralnym, co uniemożliwia sprawną obsługę zgłoszeń i wpływa na wyniki w obszarze miernika czasu reakcji na zdarzenie, czasu odpowiedzi aplikacji na „kliknięcie” (waha się od kilku sekund do kilku minut), listy zdarzeń i patroli nie zawsze się odświeżają (pomimo, że wyświetla się informacja o automatycznej ich aktualizacji), częste problemy w przekształcaniu zdarzenia w wydarzenie KSIP, jak również w edytowaniu przesłanego do KSIP z poziomu SWD, każdorazowo uruchomiona procedura ładowania danych adresowych po stronie KGP, powoduje utratę wszystkich danych wprowadzonych lokalnie przez administratora systemu.

(dowód: akta kontroli str. 17, 18)

<sup>20</sup> Zwanego dalej CPR.

<sup>21</sup> Zwanego dalej WCPR.

<sup>22</sup> M.in.: 16 listopada 2011 r., 12 stycznia 2012 r., 10 lutego 2012 r., 17 lutego 2012 r., 24 kwietnia 2012 r., 24 sierpnia 2012 r.

<sup>23</sup> Podczas szkolenia centralnego.

Ustalone  
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Opis stanu  
faktycznego

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

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

## 2.2. e - Posterunek.

Na potrzeby testowania, wdrożenia i stosowania aplikacji e-Posterunek KWP otrzymała w latach 2009-2012 z KGP i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie łącznie 378 komputerów i 79 drukarek. Otrzymany sprzęt KWP przekazała bez zbędnej zwłoki jednostkom Policji, z tego: 9 komputerów przenośnych i 2 drukarki dla KP Szczecin Dąbie (jednostka testująca), 2 komputery i dwie drukarki dla Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego KWP (do testowania), a 367 komputerów i 75 drukarek dla KPP/KMP.

(dowód: akta kontroli str. 115, 116, 154-156)

Komendant Główny Policji 14 czerwca 2011 r. zwiększył plan finansowy KWP w Szczecinie o 260 tys. zł na realizację zadania związanego z aplikacją e-Posterunek w KPP/KMP (rozdział 75405, § 4250). Komendant zwiększając pulę środków na zakup sprzętu, zawarł dwie umowy na dostawę 170 zestawów komputerowych, dwóch drukarek z tuszami i nagrywarki Blu-Ray, w tym dla KPP/KMP (rozdział 75405) na realizację zadań związanych z aplikacją e-Posterunek przeznaczono (wg dekretacji) na fakturach 166 zestawów o wartości 262.167,12 zł, a na inne zadania realizowane przez KWP (rozdział 75404) 4 zestawy komputerowe, dwie drukarki z tuszami i nagrywarkę Blu-Ray.

(dowód: akta kontroli str. 117, 118, 157-159, 166)

KWP niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z KGP o udostępnieniu do wykorzystania oprogramowania aplikacji e-Posterunek (pismo KGP: z 8 czerwca 2010 r. nr 73/10 zalecające podjęcie działań mających na celu uruchomienie aplikacji e-Posterunek do 31 października 2010 r. i z 6 września 2010 r. nr Ads-745/10 o zamieszczeniu w CDO wersji instalacyjnej aplikacji e-Posterunek), pismem z 13 września 2010 r. (nr DA-I-0402-60/10/AB) poinformowała komendantów Miejskich/Powiatowych Policji o umieszczeniu w CDO wersji instalacyjnej aplikacji e-Posterunek oraz dokumentacji pomocniczej (Podręcznik użytkownika i Podręcznik administratora). Również po otrzymaniu pisma KGP z 30 kwietnia 2012 r. (nr Li 898/12) o udostępnieniu wersji 2.0 aplikacji e-Posterunek, pismem z 9 maja 2012 r. (nr DA-I-0402-53/12/RL), poinformowała komendantów Miejskich/Powiatowych Policji o udostępnieniu nowej wersji aplikacji e-Posterunek 2.

(dowód: akta kontroli str. 119, 120, 127, 128, 134, 137-140)

Komendant podejmował systematyczne działania w zakresie monitorowania postępów projektu e-Posterunek oraz jego wdrożenia w jednostkach Policji na terenie garnizonu zachodniopomorskiego, o czym świadczyły liczna korespondencja zarówno z jednostkami podległymi, jak również KGP. W tym celu 15 września 2010 r. zatwierdził „Harmonogram wdrażania aplikacji komputerowej o nazwie e-Posterunek do użytku przez policjantów garnizonu policji zachodniopomorskiej”, w którym przyjęto harmonogram czynności, w którym m.in.: opracowano system raportowania o usterkach w funkcjonowaniu aplikacji e-Posterunek.

(dowód: akta kontroli str. 120-124)

Informacje i raporty o usterkach w trakcie wdrażania aplikacji e-Posterunek, w tym otrzymane z KPP/KMP, KWP przekazywała do KGP. Np.:

a) 30 września 2010 r. (nr DA-I-0402-60/2010) zgłosiła problemy i zapytania:

- czy do zewnętrznej sieci Internet można podłączyć komputer, na którego dysku

*twardym zainstalowano aplikację „e-Posterunek”, jakie muszą być zachowane środki zabezpieczające dane wprowadzane do programu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;*

- *brak sposobu i zasad archiwizacji danych zakończonych postępowań w przedmiotowym programie;*
- *nieaktualne bazy danych słownikowych np. kwalifikacji prawnych, gdzie nie mają miejsca odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach, które były zgłaszane wielokrotnie jeszcze w fazie testów akceptacyjnych;*
- *pojawienie się błędu krytycznego aplikacji, który w rezultacie nie zapisał utworzonego dokumentu. Zwrócono uwagę, że przykład tego błędu może przyczynić się w przyszłości do zaprzepaszczenia dokumentu z czynności, której być może nie będzie można powtórzyć, a tym samym do negatywnego zakończenia postępowania przygotowawczego.*

KWP nie otrzymała odpowiedzi na postawione pytania.

b) 15 listopada 2010 r. (nr DA-I-0402-60/10/AB) poinformowała o: ilości przeszkolonych policjantów (przez KWP 85 osób, a w podległych jednostkach Policji przeszkolono w trybie kaskadowym 123 funkcjonariuszy – szkolenia były kontynuowane), zainstalowaniu aplikacji e-Posterunek na 96 komputerach. Zgłosiła problemy we wdrażaniu aplikacji i braki w aplikacji podczas szkoleń:

- *brak sprzętu komputerowego spełniającego wymagania sprzętowe,*
- *brak druków statystycznych STP-10 i STP-11,*
- *niezmieniony dostęp do słownika z bazy danych „Wybór instytucji” na „Wybór jednostki” w druku KSIP 2E w zakładce „Dozór”,*
- *w nowej wersji aplikacji (1.8.3) w dalszym ciągu były zaimplementowane nieaktualne słowniki (m.in. kwalifikacje prawne, rodzaj adresu, w zakładce czynu „data i miejsce popełnienia”),*
- *w bazie danych osób postępowania w zakładce „Inne - służba i przynależność do WKU” brak możliwości wprowadzenia tekstu literowego – możliwy tylko cyfrowy,*
- *baza danych osób w postępowaniu, w chwili dodania nowej osoby, jest zbyt rozbudowana, co czyni aplikację mniej czytelną. Zaproponowano ograniczenie ww. bazy do pól wymaganych zgodnie ze statusem osoby oraz dodanie do danych osób w bazie postępowania, z chwilą wybrania statusu osoby na „Podejrzany” pola tekstowego ORP zawierającego nr rejestracji KSIP sprawcy.*

c) 8 grudnia 2010 r. poinformowała, że problem z wydrukiem niektórych wcześniej utworzonych w postępowaniu dokumentów na laptopie HP (przekazanym przez KGP) pojawił się na komputerze DELL (użyczonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie) na którym zainstalowana była ta sama wersja programu (1.83.0). Ponadto używane laptopy DELL nie spełniają wymagań technicznych aplikacji e-Posterunek w zakresie rozdzielczości ekranu, co skutkuje brakiem możliwości wykorzystywania niektórych funkcji, takich jak dodanie nowej osoby, gdzie pole wyboru statusu osoby oraz przyciski „Anuluj” i „OK” znajdują się poza ekranem. Ujawniono błąd merytoryczny polegający na pouczeniu o prawie zażalenia do prokuratora, a nie zgodnie z art. 236 Kpk – do sądu rejonowego.

(dowód: akta kontroli str. 124-125)

Pracownicy KWP nie uczestniczyli bezpośrednio w instalacji aplikacji e-Posterunek w podległych jednostkach organizacyjnych Policji. Instalacja aplikacji e-Posterunek odbywała się na poszczególnych stanowiskach roboczych i należała do obowiązków techników – informatyków zatrudnionych w tych jednostkach.

(dowód: akta kontroli str. 123)



Ustalone  
nieprawidłowości

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

KWP, w ramach przyznanych przez KGP środków budżetowych w wys. 260 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dedykowanego aplikacji e-Posterunek dla Komend Powiatowych/Miejskich Policji (rozdział 75405) oraz środków budżetowych KWP w wys. 11.609,40 zł, zakupiła w 2011 r. 170 zestawów komputerowych stacjonarnych, dwie drukarki z tuszami i nagrywarkę Blu-Ray o łącznej wartości brutto 271.609,40 zł.

Wg dekretacji Naczelnika Wydziału Łil KWP mł. insp. Andrzeja Czapli na fakturach VAT (nr 1202/MAG/2011 z 16.09.2011 r. i 1203/MAG/2011 z 16.09.2011 r.), dla Komend Powiatowych/Miejskich Policji (rozdział 75405 § 4250) na realizację zadań z wykorzystaniem aplikacji e-Posterunek przeznaczono 262.167,12 zł, co odpowiadało 166 zestawom komputerowym, a dla KWP (rozdział 75404 § 4250) na realizację innych zadań – 9.433,28 zł (co odpowiadało 4 zestawom komputerowym – 6.317,28 zł, dwóm drukarkom – 2.590,38 zł i nagrywarkę – 525,62 zł).

Stwierdzono jednak, że KWP przekazała dla Komend Miejskich/Powiatowych Policji (rozdział 75405) na realizację zadań z wykorzystaniem aplikacji e-Posterunek, sprzęt o łącznej wartości 255.849,84 zł (162 zestawy komputerowe), tj. w kwocie niższej o 4.150,16 zł od kwoty 260 tys. zł zwiększającej budżet KWP w 2011 r. przeznaczonej wyłącznie dla służb dochodzeniowo-śledczych Komend Powiatowych/Miejskich Policji (rozdział 75405) oraz o 6.317,28 zł (4 zestawy komputerowe) niższej od wartości sprzętu wynikającej z dekretacji, wg której dla Komend Powiatowych/Miejskich Policji (rozdział 75405) – winien być przeznaczony sprzęt o wartości 262.167,12 zł (166 zestawów komputerowych).

(dowód: akta kontroli str. 117, 118, 196-198, 204-206, 209-222)

Naczelnik Wydziału Łil KWP mł. insp. Andrzej Czapla, w złożonym wyjaśnieniu, nieprzekazanie sprzętu do KMP/KPP zgodnie z dekretacją na fakturach (4 zestawy komputerowe) uzasadnił potrzebą przeprowadzenia, przez Wydział Doskonalenia Zawodowego KWP szkoleń dla funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych.

(dowód: akta kontroli str. 224-228)

W wyniku kontroli NIK ww. 4 zestawy komputerowe przekazano 16.11.2012 r. dla KMP w Szczecinie.

(dowód: akta kontroli str. 230-233)

Ocena częściowa

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

### **3. Wdrożenie projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-Posterunku.**

#### **3.1. SWD.**

Opis stanu  
faktycznego

System SWD wdrożony został w KWP i KMP w Szczecinie – 21 listopada 2011 r., w KMP w Koszalinie – 6 grudnia 2011 r., a w pozostałych jednostkach garnizonu zachodniopomorskiego - do 25 października 2012 r., o czym KWP powiadomiła Dyrektora Głównego Sztabu Policji pismami z 7 grudnia 2011 r. (nr WS-025-1790/11) i 31 października 2012 r. (nr WS-0400-1589/12).

(dowód: akta kontroli str. 18, 19, 27, 42)

Wg Raportu o stacjach dostępowych SWD (SWD-R-013) z 28 listopada 2012 r., do 31 października 2012 r. w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego zarejestrowano 364 adresy IP stacji dostępowych, a upoważnienia do SWD nadano

814 osobom. W KWP adresy IP nadano 29 stacjom dostępowym, a wykorzystywano 17 punktów dostępowych, w tym: Oddział Prewencji użytkował 8 punktów dostępowych, Sztab Policji 6, Wydział Komunikacji Społecznej 1, Wydział Łil 2 (administratorzy). Upoważnienia (wg ewidencji udzielonych upoważnień) nadano 103 osobom (w Sztapie Policji 16, Wydziale Łil 2, Wydziale Kryminalnym 4, Wydziale Komunikacji Społecznej 1, OPP 80. Upoważnienia cofnięto 7 osobom z OPP. Upoważnień udzielił Komendant lub z jego upoważnienia zastępca.

(dowód: akta kontroli str. 19, 20, 61-74, 77-83)

Pismem z 29 października 2012 r. (WS-0400-1589/12) skierowanym do podległych jednostek Policji, KWP poinformowała o uruchomieniu SWD we wszystkich jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego i poleciła, aby od 1 listopada 2012 r. czynności służby dyżurnej, w tym m.in. w obszarze rejestracji i obsługi zgłoszeń/zdarzeń dokumentowane były w SWD. Wykorzystanie dotychczasowej książki przebiegu służby EKSD możliwe było tylko w zakresie uzyskiwania informacji o zdarzeniach z wcześniejszego okresu, tj. przed uruchomieniem SWD w danej jednostce.

(dowód: akta kontroli str. 19, 41)

W wyniku oględzin trzech stanowisk służby dyżurnych w Sztapie Policji KWP oraz dwóch stanowisk komputerowych w Oddziale Prewencji Policji KWP wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z obsługą systemu informatycznego SWD w zakresie sposobu funkcjonowania SWD ustalono, że:

- po zalogowaniu aktywne były wszystkie funkcje (wg uprawnień) za wyjątkiem „Pojazdy usunięte”, „Mapa”, część funkcji w zakładce „Narzędzia administracyjne”. Dyżurni Sztapu Policji KWP w systemie SWD wykorzystywali głównie funkcję komunikaty, a w Oddziale Prewencji Policji KWP – głównie funkcje: konfigurowania patroli, książka przebiegu służby i komunikaty. Pozostałe funkcje, ze względu na specyfikę jednostki, wykorzystywali sporadycznie;
- na stanowisku służby dyżurnych równoległe z systemem SWD prowadzono w formie papierowej „Książkę przebiegu służby” służącą do dokumentowania przekazania służby-stanowiska, stanu broni;
- na stanowiskach dyżurnych w Sztapie Policji KWP nie był aktywny moduł „Siły i środki” zawierający grafik służby. W Oddziale Prewencji Policji KWP dyżurni mieli aktywne moduły: „Zgłoszenia”, „Służba”, „Siły i środki”, „Komunikaty”, „Raporty”, „Narzędzia administracyjne” (funkcja zarządzania przydziałami funkcjonariuszy do jednostki organizacyjnej”), Tryb autonomiczny”;
- istniała możliwość przeprowadzenia z poziomu SWD, sprawdzenia (np. osoby, pojazdu, rzeczy) przez System Poszukiwawczy Policji w KSIP;
- w SWD były widoczne patrole, policjanci ruchu drogowego, dzielnicowi, i inni funkcjonariusze wprowadzani w poszczególnych jednostkach policji garnizonu zachodniopomorskiego;
- SWD nie został wyposażony w moduł elektronicznej ewidencji dozorów oraz osób zatrzymanych;
- zainstalowana była wersja 2.0.10.0.7. SWD. Aktualizacja SWD odbywała się automatycznie. Zarchiwizowane dane nie były przenoszone na nośniki zewnętrzne (serwery, zewnętrzne dyski lub pamięci USB, płyty SD);
- w systemie SWD istniała możliwość wygenerowania raportu zawierającego „sumę czasu reakcji” średni czas reakcji”, „medianę czasu” oraz „90-ty percentyl czasu”.

(dowód: akta kontroli str. 242, 243, 250-252, 261-263, 267, 268)

Naczelnik Sztapu Policji KWP podinsp. Robert Sielski wyjaśnił, że

- zgodnie z treścią § 11 ust. 2 zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach

organizacyjnych Policji<sup>24</sup>, służba dyżurna ma obowiązek prowadzenia książki przebiegu służby w zakresie dokumentowania przekazania służby, stanów broni i amunicji oraz zbiorów dokumentacji jawnej i niejawnej. Pozostałe czynności dokumentowane są w formie elektronicznej;

- funkcja tworzenia grafików służby w SWD była podaplikacją niedopracowaną, zawierającą liczne błędy. Aplikacja błędnie rozliczała czas pracy, urlopu, zwolnień lekarskich, delegacji, szkoleń funkcjonariuszy.

(dowód: akta kontroli str. 257, 258-260)

Z wypełnionych przez 60 funkcjonariuszy KWP anonimowych ankiet użytkowników końcowych aplikacji SWD wynika, że:

- 93,3% (56 funkcjonariuszy) oceniło, że wprowadzenie aplikacji SWD nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności, 5% (3 funkcjonariuszy) oceniło, iż wdrożenie SWD usprawniło pracę i podniosło jej wydajność, pozostałe 1,7% (1 funkcjonariusz) nie wyraził opinii;
- 85% (51 ankietowanych) wskazało, że wdrożenie SWD nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej, 13,3% (8 ankietowanych) oceniło, iż wdrożenie SWD spowodowało zmniejszenie ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej, 1,7% nie wyraziło opinii;
- 90% (54 ankietowanych) uczestniczyło w szkoleniach w zakresie użytkowania systemu, a 8,3% (5 ankietowanych) nie uczestniczyło w szkoleniach;
- 70% (42 ankietowanych) oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi SWD, 24% (26,7% (16 ankietowanych) oceniła, iż ilość i jakość sprzętu komputerowego jest wystarczająca, 3,3% (2 ankietowanych) nie wyraziło opinii;
- 69% (38 ankietowanych) oceniło SWD jako średni, 29,1% (16 ankietowanych) jako zły system, a 1,8% (1 ankietowany) jako system dobry.

W ankietach, funkcjonariusze KWP użytkujący SWD wskazywali w szczególności na następujące problemy związane z funkcjonowaniem tej aplikacji: zbyt rozbudowana, mało intuicyjna, mała czcionka, mało czytelne formatki, mała wydajność i stabilność; niepowiązany z systemem SESPOL co powoduje, że wprowadzane dane są dublowane. Dane z systemu SWD powinny na bieżąco aktualizować się w systemie SESPOL; występuje problem z usunięciem funkcjonariusza, który przenosi się do służby w innej jednostce, w wyniku tego co miesiąc trzeba ręcznie usuwać policjanta z grafiku miesięcznego.

(dowód: akta kontroli str. 106-108)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

### 3.2. e - Posterunek.

Opis stanu  
faktycznego

Wg stanu na 31 października 2012 r.:

- w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji aplikację e-Posterunek zainstalowano na 370 stanowiskach roboczych, w tym na 155 stacjonarnych i 217 przenośnych. Aplikację tą wykorzystywało 98 osób. Służby ruchu drogowego w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji nie wykorzystywały modułu ruchu drogowego aplikacji e-Posterunek.

- w KWP aplikację e-Posterunek zainstalowano w Wydziale D-Ś na trzech stanowiskach roboczych (jednym stacjonarnym i 2 komputerach przenośnych przekazanych w 2009 i 2010 r. z KGP i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do

<sup>24</sup> Dz.Urz. KGP Nr 21, poz. 132.

testowania). Sprzęt ten użytkowało trzech funkcjonariuszy Policji z Wydziału D-Ś (jeden wykorzystywał i testował e-Posterunek, jeden testował, a jeden użytkujący komputer stacjonarny nie wykorzystywał tej aplikacji).

Wydział Ruchu Drogowego sprawuje nadzór nad zagadnieniami ruchu drogowego, a policjanci z tego Wydziału nie likwidują zdarzeń drogowych, w związku z czym nie było potrzeby wyposażenia policjantów w aplikację e-Posterunek.

(dowód: akta kontroli str. 125, 152, 320)

W 2012 r. (do 31 października) funkcjonariusze z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego wszczęli (bez wykorzystania i z wykorzystaniem e-Posterunku) 40.063 postępowania, w tym: funkcjonariusze KWP – Wydziału D-Ś wszczęli 30 postępowań oraz funkcjonariusze Komend Miejskich/Powiatowych Policji wszczęli 40.033 postępowania. W badanym okresie wszczęto z wykorzystaniem aplikacji e-Posterunek 1.220 postępowań (3,04% wszystkich wszczętych postępowań), z tego: funkcjonariusze KWP wszczęli 3 postępowania, co stanowiło 10% wszczętych spraw oraz funkcjonariusze Komend Miejskich/Powiatowych Policji wszczęli 1.217 postępowań, co stanowiło 3,04% wszczętych spraw. Funkcjonariusze 3 jednostek powiatowych Policji (KMP Koszalin, KPP Pyrzyce, KPP Sławno) nie wszczynali postępowań z wykorzystaniem aplikacji e-Posterunek.

(dowód: akta kontroli str. 125, 153)

W wyniku przeprowadzonych w KWP oględzin sprzętu komputerowego na którym zainstalowano aplikację e-Posterunek oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że:

- jeden z 3 funkcjonariuszy KWP na sprzęcie którego zainstalowano aplikację e-Posterunek, oprócz testowania aplikacji e-Posterunek przeprowadził z wykorzystaniem tej aplikacji oraz – jak wyjaśnił – standardowych edytorów tekstu 3 postępowania przygotowawcze na rzeczywistych danych; drugi testował aplikację, a trzeci funkcjonariusz nie używał e-Posterunku do prowadzenia postępowań przygotowawczych na rzeczywistych danych z powodu – jak wyjaśnił – braku gwarancji zapisania dokumentu i wydłużonego czasu pracy z wykorzystaniem tej aplikacji;

- wg stanu na dzień 15 listopada 2012 r. były aktywne moduły systemu e-Posterunek: procesowy, drogowy oraz zapewniający funkcję dyktafonu. Nie były aktywne moduły umożliwiające połączenie z e-PUAP<sup>25</sup>, SWD oraz KSIP oraz dokonanie sprawdzeń przez SPP w innych centralnych policyjnych bazach danych;

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 292-294)

Przeprowadzone w KWP anonimowe ankiety wśród 3 użytkowników końcowych i osób testujących aplikację e-Posterunek wykazały m.in.:

- 2 z 3 ankietowanych funkcjonariuszy) oceniło, że wprowadzenie aplikacji e-Posterunek nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności;
- 2 z 3 ankietowanych wskazało, że wdrożenie e-Posterunku nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej;
- 3 ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie jest wystarczająca do obsługi e-Posterunku;
- 2 z 3 ankietowanych oceniło e-Posterunek jako średni system (1 ankietowany źle ocenił aplikację).

(dowód: akta kontroli str. 234-241)

<sup>25</sup> Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

## 4. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w aplikacjach SWD i e-Posterunek.

### 4.1. SWD.

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w SWD, tj. „Polityka Bezpieczeństwa Systemu Wspomagania Dowodzenia Jednostek Organizacyjnych Policji - poziom wysoki” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe – System Wspomagania Dowodzenia Jednostek Organizacyjnych Policji - poziom wysoki”, po otrzymaniu z KGP (pismem L.dz. Gs-d-1130/11 z dnia 31 maja 2011 r., a następnie, ze względu na nowelizację aktów prawnych dotyczących SWD, zaktualizowana dokumentacja pismem KGP nr L.dz. GS-d-1030/2012 z dnia 10 maja 2012 r.) została wdrożona w KWP.

(dowód: akta kontroli str. 19, 20)

Komendant decyzją nr 318 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w jednostkach organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego aplikacji SWD, wyznaczył zgodnie z dokumentacją SWD, administratorów (merytorycznego, technicznego, bezpieczeństwa informacji) odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w SWD w KWP.

(dowód: akta kontroli str. 20, 24-26)

Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji zostali poinformowani (pisma KWP L.dz. OIN-1441/11 z dnia 8 listopada 2011 r., L.dz. OIN-71/12 z dnia 16 stycznia 2012 r. i L.dz. OIN-407/12 z dnia 14 maja 2012 r.) o konieczności wdrożenia w ich jednostkach SWD i konieczności realizacji procedur wynikających z Polityki i Instrukcji zarządzania SWD oraz o dostępności przedmiotowej dokumentacji na platformie IKWP sieci PSTD. Administrator Bezpieczeństwa Informacji KWP dokonał sprawdzenia prowadzonej dokumentacji SWD w 8 jednostkach.

(dowód: akta kontroli str. 20)

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Polityce bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem...”, Administrator lokalny SWD w KWP prowadzi wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe - *Charakterystyka Obszaru Przetwarzania Danych Osobowych* opracowaną na potrzeby SWD oraz *Ewidencję Udzielonych Upoważnień/Odwołań Zbioru Informacji „System Wspomagania Dowodzenia” SWD*.

(dowód: akta kontroli str. 76, 79-82.)

Wg stanu na 31 października 2012 r., w jednostkach organizacyjnych policji woj. zachodniopomorskiego upoważnienia do SWD nadano 814 osobom, a w KWP (wg ewidencji udzielonych upoważnień) – 103 osobom (w Sztapie Policji 16, Wydziale Łil 2, Wydziale Kryminalnym 4, Wydziale Komunikacji Społecznej 1, OPP 80. Upoważnienia cofnięto 7 osobom z OPP. Upoważnień udzielił Komendant lub z jego upoważnienia zastępca.

(dowód: akta kontroli str. 20, 79-83)

Przy korzystaniu z aplikacji SWD stosowane były 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 wykorzystywane do obsługi aplikacji SWD nie były

wyposażone w modem, bluetooth, lub WiFi oraz nie miały połączenia z internetem. Połączone były z wewnętrzną siecią PSTD.<sup>26</sup>

(dowód: akta kontroli str. 242, 243, 250-252, 261-263, 267, 268, 295-297)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

1. Upoważnienia dostępu do SWD wydano 72 osobom (tj. 75,8% osób, które podpisały oświadczenia), przed odbyciem przeszkolenia i podpisaniem oświadczeń (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do „Polityki bezpieczeństwa SWD jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki”) o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi i dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z „Polityką bezpieczeństwa Systemu Wspomagania Dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki” oraz „Instrukcją zarządzania systemem teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe – System Wspomagania Dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki”,

Ponadto udzielono upoważnienia dostępu do SWD, 8 osobom (7,8% wydanych upoważnień), które nie odbyły przeszkoleń, tj.:

- 3 osoby z Wydziału Kryminalnego, którym upoważnienia o nr: 6/2012, 7/2012 i 8/2012 nadano w październiku 2012 r.

- 5 osób z OPP, tj.: osoba legitymująca się upoważnieniem nr 303/2011 nadanym 23 listopada 2011 r., 4 osoby legitymujące się upoważnieniami o nr: 271/2011 i 281/2011 z 15 listopada 2011 r.; 290/2011 i 292/2011 z 23 listopada 2011 r., którym upoważnienia dostępu do SWD cofnięto 29 lutego 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 84-97)

Było to niezgodne z „Polityką bezpieczeństwa Systemu Wspomagania Dowodzenia jednostek organizacyjnych Policji – poziom wysoki”, w myśl której, upoważnienie można wydać po przeszkoleniu i podpisaniu oświadczenia.

(dowód: akta kontroli str. 321)

Z-ca Komendanta wyjaśnił, że powodem opisanych nieprawidłowości była nieskuteczna procedura w zakresie weryfikacji wniosków o nadanie upoważnień realizowana w Sztapie Policji KWP, jak również przyspieszenie – z powodu awarii dotychczas stosowanego systemu GEM wspomagającego obsługę zgłoszeń w KMP w Szczecinie – wdrożenia systemu SWD, co wymagało nadanie uprawnień przyszłym użytkownikom przed ich przeszkoleniem. Dokonano zmiany procedury weryfikacji wniosków o nadanie upoważnień, co przyczyni się do wyeliminowania nieprawidłowości w omawianym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 98-102)

W wyniku kontroli NIK osoby legitymujące się upoważnieniami nr: 6/2012, 7/2012 i 8/2012 odbyły przeszkolenie i podpisały oświadczenia (27 listopada, 4 i 12 grudnia 2012 r.), a osobie legitymującej się upoważnieniem nr 303/2011 upoważnienie cofnięto 12.12.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 103-105)

2. Przeprowadzone oględziny 5 komputerów wykorzystywanych do obsługi aplikacji SWD wykazały, że:

- w notebooku Lenowo 3000N100 (s/n L3-AR943) użytkowanym w Sztapie Policji, hasło dostępowe do konta w Windows nie było ustalone, do czego zobowiązują przepisy załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa,

<sup>26</sup> Policyjna Sieć Transmisji Danych

stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności<sup>27</sup> zatwierdzonych przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji 29 marca 2012 r. Logowanie do SWD następowało za pomocą karty mikroprocesorowej i 4 cyfrowego numeru PIN;

- na notebooku Lenovo 3000N100 (s/n L3-AR943) użytkowanym w Sztapie Policji nie zainstalowano programu antywirusowego, a w komputerze stacjonarnym PRZPBC455W7 (s/n 455W7021D) użytkowanym w Oddziale Prewencji Policji baza wirusów w programie antywirusowym G-Data nie była aktualizowana od 25.10.2010 r., co było niezgodne z przepisami pkt III, ppkt 1 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

- w dwóch komputerach stacjonarnych (Optimus DB400S - s/n 802.023.999 i Optimus DB400S - s/n 802.023.992) użytkowanym w Sztapie Policji dostęp do ustawień BIOS nie był zabezpieczony hasłem, do czego zobowiązywał pkt 9.1. zaleceń KGP z 29 marca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 242, 243, 261, 262, 295-297)

Naczelnik Wydziału Łil KWP mł. insp. Andrzej Czapla poinformował, że ww. nieprawidłowości zostały usunięte.

(dowód: akta kontroli str. 304-307)

#### Ocena częściowa

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

### 4.2. e-Posterunek.

Opis stanu  
faktycznego

Administrator danych osobowych przetwarzanych w aplikacji e-Posterunek, tj. Komendant Główny Policji nie przekazał dokumentów wymaganych na podstawie art. 36 ust. 1-2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz § 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r., tj. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Ustalono, że w KWP nie wprowadzono, w sytuacji braku stosownych aktów prawa wewnętrznego i wytycznych na szczeblu KGP, wewnętrznych procedur określających zasady organizacji pracy komórek organizacyjnych KWP z wykorzystaniem systemu e-Posterunek (dotyczących w szczególności przekazywania postępowań przygotowawczych prowadzonych przy użyciu aplikacji między poszczególnymi funkcjonariuszami i komórkami organizacyjnymi KWP oraz archiwizacji danych), które byłyby wykorzystywane w komórkach organizacyjnych KWP i podległych jednostkach organizacyjnych Policji w obszarze planowanego przedsięwzięcia teleinformatycznego e-Posterunek.

Na dzień kontroli NIK aplikacja e-Posterunek zainstalowana na komputerach KWP nie współpracowała w sieci i z innymi systemami i bazami danych.

(dowód: akta kontroli str. 126)

Z-ca Komendanta wyjaśnił, że pismem z 30 września 2010 r. (nr DA-I-0402-60/2010) zwrócono się do KGP – Biura Kryminalnego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z zapytaniem o sposób archiwizacji i ochrony wprowadzanych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. Zaznaczył, że administratorem danych generowanych przy użyciu aplikacji e-Posterunek jest Komendant Główny Policji, ponieważ udostępnił tą aplikację, jako spełniającą wszelkie wymagania, a ponadto, zgodnie z przekazaną informacją (pismo KGP z 30 kwietnia 2012 r. nr Li808/12), aplikacja e-Posterunek miała być zespolona z innymi systemami centralnymi jak CEL, CEPIK oraz KSIP. Obecnie użytkowanie aplikacji jako jednostanowiskowej jest okresem przejściowym,

<sup>27</sup> zwanych dalej zaleceniami KGP z 29 marca 2012 r.

w związku z czym każdy z użytkowników aplikacji w KWP posiada odrębny login oraz hasło. Postępowania nie są przekazywane pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy, a każdy z funkcjonariuszy Policji posiada przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, jak i danych związanych z prowadzonymi postępowaniami karnymi.

(dowód: akta kontroli str. 98, 100, 101)

Komendant, decyzją nr 114 z 4 maja 2009 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, wyznaczył osoby odpowiedzialne za proces przetwarzania danych osobowych oraz wprowadził Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w KWP. Polityka ta, niededykowana aplikacji e-Posterunek, wprowadziła podstawowe zasady ochrony danych osobowych w KWP, niezależnie od systemów (informatyczny, tradycyjny, papierowy) oraz sposób ich przetwarzania w systemach. Funkcjonariusze i pracownicy KWP, biorący udział w procesie przetwarzania danych osobowych w KWP zapoznani zostali z ww. Polityką.

(dowód: akta kontroli str. 126, 300)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Aplikacja e-Posterunek była wykorzystywana w KWP na 1 przenośnym sprzęcie komputerowym (notebook Dell Latitude E5510 (s/n DR5W7N1), który nie został zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, do czego zobowiązuje art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz zalecenia KGP z 29 marca 2012 r. (tj., zasady konfiguracji hasła dostępowego do konta w Windows oraz samej aplikacji e-Posterunek nie spełniały wymagań, co do jego złożoności i minimalnej długości hasła, wymuszania tworzenia historii haseł, minimalnego okresu ważności hasła, nie zainstalowano oprogramowania do zabezpieczenia kryptograficznego komputera przenośnego, nie dokonano zabezpieczenia hasłem konfiguracji BIOS). Powyższe, w ocenie NIK, stwarza zagrożenie dla integralności i poufności danych osobowych obywateli przetwarzanych przez Policję w aplikacji e-Posterunek.

(dowód: akta kontroli str. 271, 295, 296)

Pismem z 28 grudnia 2012 r. (nr LSZ-4101-26-02/2012) kontrolujący przekazał Z-cy Komendanta, na podstawie przepisów art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>28</sup>, informację o nieprawidłowościach związanych z wdrożeniem aplikacji e-Posterunek w KWP i jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego bez wymaganej dokumentacji, tj. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz produkcyjnego wykorzystywania aplikacji e-Posterunek w KWP na niezabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem 1 przenośnym sprzęcie komputerowym (notebook Dell Latitude E5510 - s/n DR5W7N1).

(dowód: akta kontroli str. 308, 309)

Z-ca Komendanta poinformował kontrolującego (pismo z 3 stycznia 2013 r. nr DA-I53/2012) o wydaniu (pismem z 28 grudnia 2012 r. nr DA-I-53/2012) polecenia Komendantom Powiatowym/Miejskim Policji wstrzymania wykorzystywania aplikacji e-Posterunek do prowadzenia postępowań przygotowawczych na rzeczywistych danych oraz o zainstalowaniu hasła dostępowego do konta Windows zgodnie z wymogami w komputerze notebook Dell Latitude E5510 (s/n DR5W7N1).

(dowód: akta kontroli str. 310, 311)

<sup>28</sup> Dz.U. z 2012 r., poz. 82



Z-ca Naczelnika Wydziału Łil KWP podinsp. Tomasz Trocha poinformował Komendantów Powiatowych/Miejskich Policji (pismo z 3.01.2013 r. nr ŁI-2112/2012) o opracowaniu przez Biuro Łączności i Informatyki KGP procedury usunięcia danych z aplikacji e-Posterunek oraz polecił usunięcie z tej aplikacji postępowań przygotowawczych prowadzonych na rzeczywistych danych.

(dowód: akta kontroli str. 313)

**Ocena częściowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 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 o NIK, wnosi o:

1. Wydawanie upoważnień dostępu do SWD po zapoznaniu użytkowników z dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych przetwarzanych w tym systemie.
2. Dokonanie przeglądu sprzętu informatycznego obsługującego w KWP aplikację SWD nieobjętego kontrolą NIK, w zakresie sposobu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

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 Szczecinie.

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 dnia 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.

Szczecin, dnia      stycznia 2013 r.

Kontrolerzy  
Tadeusz Jaworski  
główny specjalista kontroli państwowej..

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie  
Dyrektor

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*

Tomasz Cyranka  
główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*podpis*