

Lublin, dnia 31 stycznia 2025 r.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
mi. insp. Krzysztof Ciolek

Informacja o wynikach kontroli

na temat: „System Wspomagania Dowodzenia Policji – zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w świetle obowiązujących przepisów”, w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie w trybie zwykłym, zgodnie z pkt 16 Rocznego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Lublinie na 2024 rok, L.dz.LU00-N.031.4.2023 z dnia 04.12.2023 r. (Aneks Nr 3 z dnia 24.09.2024 r.), na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. w administracji rządowej.

III. Termin kontroli

Od 28.11.2024 r. do 06.12.2024r.,

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne, uwzględniające wymagania dot. standardów technicznych oraz bezpieczeństwa systemów stosowanych w Policji w zakresie informatyki i łączności na stanowiskach PSTD ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z dostępem do Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWDP).
2. Przestrzeganie postanowień wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, przepisów wewnętrznych dot. SWDP oraz polityki ochrony danych osobowych SWDP.
3. Nadzór ze strony administratorów lokalnych SWDP oraz przełożonych nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa przez policjantów i pracowników posiadających dostęp do danych osobowych przetwarzanych poprzez System Wspomagania Dowodzenia Policji.

V. Kontrolą objęto okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.

VI. Ustalenia kontroli - ocena kontrolowanej działalności:

Pozytywnie oceniono wyposażenie Stanowisk Dostępowych PSTD z dostępem do SWDP, które było zgodne z Wymaganiami dotyczącymi standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności.

Wszystkie stacje dostępowe posiadały zainstalowane oprogramowanie zgodne z wymogami dotyczącymi standardów technicznych.

Funkcjonariusze SK KPP w Opolu Lubelskim oraz rezerwa kadrowa potwierdzili zapoznanie z Polityką Ochrony Danych Osobowych SWDP.

Szata graficzna przedłożonych oświadczeń była zgodna z załącznikiem nr 3 Polityki Ochrony Danych Osobowych SWD Policji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim wyznaczono administratora merytorycznego i technicznego.

Do prowadzenia elektronicznej ewidencji udzielonych upoważnień do dostępu do SWDP został upoważniony Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Opolu Lubelskim.

Analiza przedłożonej ewidencji pozwoliła stwierdzić, iż zawierała ona wszystkie elementy wskazane w przepisach.

Przeprowadzona analiza nie ujawniła żadnego przypadku udzielenia upoważnienia do dostępu do SWDP osobom, które nie pełniły służby w KPP w Opolu Lubelskim, czy też nie pełniły służby w Policji.

W wyniku kontroli stanowisk PSTD z dostępem do SWDP, tj. komputera dyżurnego i zastępcy dyżurnego ustalono, iż wszyscy funkcjonariusze posiadali na nich swoje imienne konta użytkownika.

Na podstawie raportów pracy użytkowników wybranych komputerów stwierdzono zgodność pełnionych służb obsady SK, wskazanych w grafikach służby z logowaniami wykazanymi w raporcie pracy użytkownika, włącznie z określonym czasem pracy.

Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim wydał decyzję regulującą przedmiotowe zagadnienie oraz wyznaczył administratora merytorycznego i technicznego oraz administratora uprawnionego do modyfikacji adresów.

Kontrolowaną jednostkę oceniono pozytywnie.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Ze względu na fakt niestwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej działalności Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i uzyskania oceny pozytywnej, **odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.**

Ekspert
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
podinsp. Małgorzata Janoszczuk