



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB – 4110-03-01/2012
R/12/005

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 56 12, F +48 22 444 56 29
kpb@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

R/12/005 - Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kontroler

Paweł Gibuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080703 z dnia 3 lipca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka
kontrolowana

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, Warszawa (zwana dalej Komendą lub KRP I).

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Sławomir Piekut, młodszy inspektor, Komendant Rejonowy Policji.

(dowód: akta kontroli str. 8-11)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji i wdrożenia projektów teleinformatycznych System Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz e-posterunek.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Wyniki kontroli wykazały, że dwa objęte badaniem systemy teleinformatyczne nie zostały dotąd w pełni wdrożone w Komendzie do wykorzystania w praktyce policyjnej i funkcjonują tylko w formie testowej, równolegle z innymi dotychczas stosowanymi narzędziami informatycznymi, ewidencjami i dokumentacją papierową. Należy jednak podkreślić, że Komendant Rejonowy Policji nie miał decydującego wpływu na określenie terminu „produkcyjnego” uruchomienia w podległej mu jednostce objętych kontrolą systemów, ani na sposób ich funkcjonowania. W przypadku SWD kolejne terminy oficjalnego wdrożenia tego systemu były określane przez Komendę Stołeczną Policji na kwiecień i wrzesień 2012 r. Natomiast w przypadku e-posterunku nie został określony przez jednostki organizacyjne Policji wyższego stopnia oficjalny termin wprowadzenia tej aplikacji do praktyki policyjnej.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły przypadków niegospodarnego zarządzania przez KRP I sprzętem elektronicznym otrzymanym przez tę jednostkę do obsługi aplikacji e-posterunek, tj. przekazania jednego komputera przenośnego pracownikowi, który nie realizuje żadnych zadań związanych z obsługą tego systemu oraz niewykorzystywania 37 cyfrowych aparatów fotograficznych przeznaczonych do wykonywania dokumentacji fotograficznej w ramach postępowań przygotowawczych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja w KRP I projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-posterunku.

1.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

W KRP I nie opracowano żadnych wewnętrznych aktów prawnych ani procedur dotyczących zasad organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy z wykorzystaniem systemu SWD. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że nie podejmowano działań w tym zakresie z uwagi na brak aktów prawnych wydanych przez jednostkę organizacyjną wyższego stopnia – Komendę Stołeczną Policji (KSP).

(dowód: akta kontroli str. 81, 381-383)

Pierwsza instalacja oprogramowania SWD została przeprowadzona w KRP I w listopadzie 2011 r. przy udziale pracowników Wydziału Teleinformatyki KSP, a instalacja aplikacji na kolejnych stanowiskach dostępowych była dokonywana przez administratora lokalnego Referatu Wspomagającego Komendy. Aktualizacja aplikacji odbywa się w sposób zdalny przez Policyjną Sieć Transmisji Danych.

Wg stanu na dzień 9 lipca 2012 r. aplikacja SWD została zainstalowana na 32 stacjach dostępowych w szczególności w następujących komórkach organizacyjnych Komendy: Wydział Sztab Policji, Wydział Prewencji, Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy, Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz u Komendanta Rejonowego Policji.

(dowód: akta kontroli str. 81-83, 94-95)

W związku z wdrażaniem SWD, pracownicy Wydziału Teleinformatyki KSP dostosowali dziesięć stanowisk komputerowych w Komendzie do wymogów tej aplikacji, poprzez zwiększenie pamięci RAM o 1 GB. Ponadto KRP I otrzymała z KSP dziesięć zestawów komputerowych (komputer, monitor) przeznaczonych w pierwszej kolejności do obsługi SWD i innych policyjnych systemów teleinformatycznych. W toku kontroli nie stwierdzono przypadków niewłaściwego wykorzystania sprzętu komputerowego przekazanego jednostce do obsługi SWD.

(dowód: akta kontroli str. 81-83, 89, 125-127, 311-324)

Docelowymi użytkownikami końcowymi systemu SWD w KRP I jest około 200 funkcjonariuszy/pracowników Policji ze wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, w zależności od zakresu uprawnień i wykonywanych zadań.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że wg stanu na dzień 9 lipca 2012 r. użytkownikami systemu było 71 funkcjonariuszy/pracowników KRP I. Natomiast, wg stanu na dzień 10 lipca 2012 r. w elektronicznej ewidencji osób upoważnionych do dostępu do SWD¹ było zarejestrowanych 167 funkcjonariuszy i pracowników Komendy, którym nadano uprawnienia dostępu do SWD. Jak wyjaśnił starszy aspirant w Wydziale Sztab Policji KRP I – Pan Grzegorz Więckowicz (odpowiadający za szkolenie użytkowników systemu) różnica między liczbą osób uprawnionych (167), a liczbą użytkowników systemu (71) wynika z faktu, że jeszcze nie wszystkie osoby, którym przyznano uprawnienia zostały przeszkolone z obsługi aplikacji. Poinformował, że dodanie użytkownika SWD do stacji dostępowej następuje w kontakcie z administratorem systemu w KSP, po wcześniejszym przeszkoleniu osoby.

¹ Prowadzonej na stronie internetowej KSP.

Wszystkie 71 osób będących użytkownikami SWD zostało przeszkolone w zakresie obsługi tego systemu oraz zapoznane z dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie, 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*. Szkolenia były prowadzone przez funkcjonariusza KRP I, który ukończył kurs trenerów SWD zrealizowany przez Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Ponadto 10 funkcjonariuszy służby dyżurnej oraz Wydziału Prewencji uczestniczyło w szkoleniach prowadzonych przez KSP. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że prowadzone przez funkcjonariusza Komendy szkolenia wewnętrzne z obsługi SWD prowadzone są w formie wykładu i pokazu na stanowisku szkoleniowym oraz produkcyjnym, a czas szkolenia jednej osoby wynosi około dwóch godzin.

Zgodnie z pismem Komendanta Stołecznego Policji z dnia 17 stycznia 2012 r. zaplanowano przeprowadzenie uzupełniających szkoleń z obsługi SWD dla kadry kierowniczej oraz służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji podległych KSP. W dniu 26 stycznia 2012 r. Wydział Teleinformatyki KSP, poinformował, że ze względu na dostateczną liczbę przeszkolonych funkcjonariuszy, KRP I nie będzie objęta ww. szkoleniami uzupełniającymi.

(dowód: akta kontroli str. 81-88, 92-93, 96-103, 119-120)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

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

1.2. E-posterunek

W KRP I nie opracowano żadnych wewnętrznych aktów prawnych ani procedur dotyczących zasad organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy z wykorzystaniem systemu e-posterunek. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że nie podejmowano działań w tym zakresie z uwagi na brak aktów prawnych wydanych przez jednostki organizacyjne wyższego stopnia, tj. KGP i KSP.

(dowód: akta kontroli str. 381-388)

W celu obsługi aplikacji e-posterunek, Komenda otrzymała z KSP łącznie 115 komputerów przenośnych (z zainstalowanym oprogramowaniem e-posterunku), 10 drukarek oraz 56 cyfrowych aparatów fotograficznych. Sprzęt elektroniczny został otrzymany w pięciu transzach w okresie od grudnia 2010 r. do stycznia 2012 r. Z uwagi na wysokie wymagania sprzętowe, poza ww. urządzeniami dedykowanymi do pracy z e-posterunkiem, aplikacja ta nie została wgrana na innych komputerach użytkowanych w Komendzie.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Komenda została poinformowana przez Biuro Łączności i Informatyki (BLiI) KGP o udostępnieniu w Centrum Dystrybucji Oprogramowania aktualnej wersji e-posterunku 2.0. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że wg stanu na dzień 5 lipca 2012 r., aktualna wersja oprogramowania została wgrana na około 75% komputerów użytkowanych w Komendzie do obsługi tej aplikacji. Brak zaktualizowania oprogramowania na wszystkich stacjach dostępowych wyjaśniono potrzebą przeszkolenia administratorów lokalnych dokonujących aktualizacji oraz niewystarczającymi zasobami kadrowymi w zakresie obsługi informatycznej Komendy.

(dowód: akta kontroli str. 132-310, 381-388, 508-509)

JM CR

Docelowymi użytkownikami końcowymi systemu e-posterunek w KRP I jest 155 funkcjonariuszy z następujących komórek organizacyjnych Komendy:

- funkcjonariusze zespołów dochodzeniowo-śledczych, tj. Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej, Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą;
- funkcjonariusze służby prewencyjnej, tj. Referatu Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych oraz Referatu Nieletnich i Patologii.

W KRP I nie funkcjonują komórki organizacyjne, dla których przeznaczony jest moduł ruchu drogowego e-posterunku.

(dowód: akta kontroli str. 44-78, 381-388)

Szkolenia użytkowników aplikacji e-posterunek w KRP I były prowadzone w 2010 r., tj. przed otrzymaniem przez Komendę sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi tej aplikacji. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi KGP i KSP w systemie kaskadowym, tzn. jeden przeszkolony funkcjonariusz szkolił kilku kolejnych, którzy przekazywali wiedzę kolejnym osobom. Z wyjaśnień Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, Pana podinsp. Jarosława Misztala wynika, że na spotkaniach roboczych w KGP przekazywano sugestie odnośnie małej skuteczności szkoleń w systemie kaskadowym oraz zaproponowano dodanie szkoleń z obsługi e-posterunku do programu kursów podstawowych w szkołach policyjnych.

Od marca 2011 r. w KRP I został wyznaczony zespół testujący aplikację e-posterunek we współpracy z Błil KGP. W lutym 2012 r. członkowie zespołu (Naczelnik i funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej) zostali przeszkoleni z obsługi nowej wersji aplikacji e-posterunek, natomiast nie zostały przeprowadzone w tym zakresie szkolenia pozostałych użytkowników systemu. Z udzielonych przez Zastępcę Komendanta wyjaśnień wynika, że członkowie zespołu testującego nie przeprowadzili szkoleń z obsługi nowej wersji aplikacji, ponieważ podjęto decyzję, że szkolenia zostaną zrealizowane dopiero po zakończeniu instalacji najnowszej wersji systemu 2.0.

(dowód: akta kontroli str. 381-388, 440-508)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. W wyniku oględzin pięciu komputerów przenośnych przekazanych Komendzie do obsługi aplikacji e-posterunek stwierdzono, że jeden laptop HP Probook został przekazany na stan pracownikowi, który nie realizuje żadnych zadań związanych z obsługą tej aplikacji (Sekretarz Komendanta).

Komisarz Krzysztof Iskra, Asystent Zespołu Wsparcia Technicznego Referatu Wspomagającego KRP I, który dokonał wydania ww. komputera wyjaśnił, że otrzymał od ówczesnego Zastępcy Komendanta listę osób, którym będą przydzielone laptopy.

(dowód: akta kontroli str. 125-127, 129, 260, 510-596)

2. W wyniku oględzin pomieszczenia magazynowego KRP I, w którym przechowywany jest sprzęt elektroniczny stwierdzono, że wg stanu na dzień 11 lipca 2012 r. 37 cyfrowych aparatów fotograficznych OLYMPUS TG-310 przeznaczonych do obsługi aplikacji e-posterunek nie zostało rozdysponowanych między funkcjonariuszy realizujących zadania w tym zakresie. Ustalono, że ww. urządzenia nie były w ogóle wykorzystywane od dnia

ich przyjęcia na stan przez Komendę, tj. od 4 października 2011 r. Nie zostały również podjęte czynności w celu ich zwrócenia do KSP.

Komisarz Krzysztof Iskra, który pobrał ww. urządzenia z KSP, wyjaśnił, że nie otrzymał polecenia wydania ww. aparatów policjantom wydziałów dochodzeniowo-śledczych, a ponadto uzyskał nieformalnie informację, że aparaty te nie byłyby wykorzystywane, ponieważ obsługę miejsca zdarzenia oraz pierwszych czynności w formie fotograficznej wykonują technicy kryminalistyczni Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej, dysponujący własnym sprzętem służbowym, o wiele bardziej nowoczesnym i czułym. Podał, że nie podjęto jeszcze decyzji w temacie zwrotu tych aparatów do KSP.

(dowód: akta kontroli str. 125-128)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę na potrzebę zakończenia czynności związanych z zainstalowaniem na wszystkich komputerach użytkowanych do obsługi e-posterunku najnowszej wersji 2.0. tego systemu. Ponadto, w związku z realizacją szkoleń użytkowników w formie teoretycznej przed otrzymaniem przez nich sprzętu komputerowego oraz w wyniku wprowadzenia nowej wersji aplikacji zasadne jest przeprowadzenie przez członków zespołu testującego aplikację w KRP i praktycznych szkoleń z obsługi tego narzędzia wśród pozostałych funkcjonariuszy Komendy.

W opinii NIK, należy również rozważyć możliwość, wprowadzenia w KRP i wewnętrznych procedur określających zasady organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy z wykorzystaniem systemu e-posterunek (dotyczących w szczególności przekazywania postępowań przygotowawczych prowadzonych przy użyciu aplikacji między poszczególnymi funkcjonariuszami i komórkami organizacyjnymi Komendy oraz archiwizacji danych). Wprowadzenie ww. procedur, zapewniłoby ramy formalne wykorzystywania aplikacji, w sytuacji braku stosownych aktów prawa wewnętrznego i wytycznych na szczeblu KGP i KSP. Należy zauważyć, że brak procedur w zakresie przekazywania postępowań między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki został wskazany w wyjaśnieniach Zastępcy Komendanta jako przyczyna niepełnego wykorzystania aplikacji e-posterunek w KRP i (opisano w pkt III.2.2. wystąpienia).

Ocena cząstkowa

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

2. Wdrożenie w KRP i projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-posterunku.

2.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie pisma Komendanta Stołecznego Policji z dnia 22 listopada 2011 r. jednostki organizacyjne Policji garnizonu warszawskiego zostały zobowiązane do podjęcia pracy w SWD, przy czym Komendant Stołeczny polecił dokumentowanie czynności służbowych zarówno w ww. systemie, jak i w systemach dotychczas użytkowanych. Faktyczny termin wdrożenia SWD w jednostkach organizacyjnych Policji podległych KSP został pierwotnie wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2012 r. oraz następnie przesunięty na podstawie decyzji Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji na wrzesień 2012 r. W pismach KSP dotyczących kolejnych terminów uruchomienia SWD wskazywano na potrzebę równoległego wprowadzania w okresie przejściowym danych dotyczących realizacji zadań służby dyżurnej do

SWD i dotychczas wykorzystywanych systemów (Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego – EKSD, elektroniczna ewidencja interwencji Policji – CAD).

(dowód: akta kontroli str. 90-92)

W wyniku oględzin sposobu funkcjonowania w Komendzie SWD ustalono, że:

- w systemie są ewidencjonowane informacje dotyczące zgłoszeń przyjmowanych przez dyżurnych, zdarzeń i interwencji oraz dane o: grafikach służby funkcjonariuszy, dyslokacji służby patrolowej, odprawach patroli, informacje o poszczególnych patrolach w terenie;
- istnieje możliwość przekształcenia zdarzenia SWD w wydarzenie KSIP i bezpośredniego przekazania danych między SWD a KSIP;
- istnieje możliwość przeprowadzenia z SWD sprawdzenia (np. osoby, pojazdu, rzeczy) przez System Poszukiwawczy Policji w KSIP;
- wg stanu na dzień 10 lipca 2012 r. w SWD nie były aktywne zakładki *mapa* oraz *blokady, akcje i operacje*. Nie było również możliwości generowania z systemu następujących raportów: *raport grafik funkcjonariusza, raport dyslokacji służby, raport odprawy służby patrolu, raport rejestr interwencji, raport rejestr zgłoszeń, raport zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych kategoriach*.

(dowód: akta kontroli str. 101-118)

W KRP I rejestracja przebiegu czynności służbowych dyżurnych, równoległe z SWD, dokonywana jest w elektronicznych systemach EKSD i CAD. Dane w dwóch ww. systemach są ewidencjonowane obligatoryjnie, natomiast uzupełnianie wpisów do SWD następuje w miarę możliwości czasowych. Ponadto w Komendzie (na niektórych stanowiskach służby dyżurnej) w dalszym ciągu prowadzony jest rejestr interwencji Policji w formie papierowej książki. Z powodu problemów technicznych z generowaniem raportów z SWD, KRP I nie dysponowała danymi liczbowymi pozwalającymi stwierdzić, ile zdarzeń (z łącznej liczby zdarzeń zarejestrowanych przez służbę dyżurną Komendy w pierwszym półroczu 2012 r.) zostało zarejestrowanych w SWD.

W Komendzie, w zakresie planowania i ewidencjonowania służby patrolowej, równoległe z danymi ewidencjonowanymi w SWD, dyslokacje służby patrolowej sporządzane są na stanowisku komputerowym za pomocą edytora tekstu a następnie drukowane i podpisywane przez właściwe osoby. Ponadto informacje dotyczące poszczególnych patroli są ewidencjonowane w elektronicznej aplikacji *Patrol* oraz w papierowej książce służby. Odnosnie przyczyn równoległego wprowadzania tych samych danych dotyczących służby patrolowej do kilku urzędów ustalono, że zakres danych wprowadzanych do poszczególnych urzędów nieznacznie się różni. Np. w SWD nie ma informacji zawartej w systemie *Patrol* dotyczącej indywidualnego numeru odbiornika radiowego funkcjonariusza służby patrolowej, pozwalającej na szybki kontakt z patrolem. Ponadto obowiązek prowadzenie książki służby wynika z wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji w zakresie służby patrolowej.

(dowód: akta kontroli str. 79-83, 101-124)

Z przeprowadzonych w KRP I anonimowych ankiet użytkowników końcowych aplikacji SWD wynika, że:

- 79% (z 33 ankietowanych funkcjonariuszy KRP I) oceniło, że wprowadzenie aplikacji SWD nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności;
- 90% ankietowanych wskazało, że wdrożenie SWD nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej;

- 82% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi SWD;
- 27% ankietowanych jednoznacznie oceniło SWD jako zły system, a odpowiednio 61% jako system średni.

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

- częste zawieszanie się systemu;
- brak czytelności systemu i informacji o zdarzeniach, wyświetlanie dużej ilości zbędnych i dekoncentrujących dyżurnego komunikatów;
- niewyposażenie SWD w moduły elektronicznej ewidencji dozorów oraz osób zatrzymanych (moduły dostępne w EKSD);
- niezasadność tworzenia nowego systemu w sytuacji dysponowania przez Policję podobnymi aplikacjami;
- obowiązek wpisywania do SWD tych samych danych, co do istniejących już aplikacji;
- brak w SWD informacji o numerze radiostacji patroli.

(dowód: akta kontroli str. 340-380)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

2.2. E-posterunek

Opis stanu
faktycznego

W wyniku oględzin sposobu funkcjonowania w KRP I e-posterunku i wykorzystania tej aplikacji przez użytkowników końcowych² oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że:

- czterech z pięciu funkcjonariuszy/pracowników Komendy objętych badaniem prowadziło postępowania przygotowawcze z wykorzystaniem systemu e-posterunek oraz było zapoznanych z zasadami obsługi tej aplikacji (piąta osoba objęta badaniem nie realizowała żadnych zadań związanych z obsługą e-posterunku, co opisano w pkt 1.2.1 wystąpienia);
- wg stanu na dzień 5 lipca 2012 r. nie działały funkcjonalności e-posterunku dotyczące: możliwości ustanowienia połączenia z SWD; przyjęcia zgłoszenia z e-PUAPU³, połączenia z KSIP oraz przeprowadzenia sprawdzenia przez System Poszukiwawczy Policji;
- przekazywanie między różnymi osobami dokumentacji postępowań przygotowawczych prowadzonych w e-posterunku może nastąpić z wykorzystaniem nośnika zewnętrznego lub poczty elektronicznej;
- obowiązujące w okresie objętym kontrolą wersje aplikacji e-posterunek (1.8.8.0 i 2.0.0.3) nie są ze sobą spójne i nie ma możliwości dokonania aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji (należy wgrać nową), ani dokonania importu prowadzonych postępowań ze starej wersji aplikacji do nowej.

(dowód: akta kontroli str. 510-596)

W strukturze organizacyjnej KRP I został wyodrębniony Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej odpowiadający za przyjmowanie zgłoszeń i wykonywanie pierwszych czynności postępowania przygotowawczego. Prowadzona przez funkcjonariuszy ww. Wydziału z wykorzystaniem aplikacji e-posterunek dokumentacja postępowań jest drukowana i następnie po dekretacji

² Badaniem objęto pięciu funkcjonariuszy/pracowników Komendy, którym przekazano sprzęt komputerowy przeznaczony do obsługi e-posterunku. Przeprowadzono oględziny komputerów i aplikacji oraz testy umiejętności użytkowników w zakresie wytworzenia z wykorzystaniem e-posterunku podstawowych dokumentów postępowania przygotowawczego.

³ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

upoważnionej osoby przekazywana do właściwych komórek Komendy (w szczególności do wyspecjalizowanych wydziałów dochodzeniowo-śledczych) prowadzących dalej zdarzenie).

Z udzielonych przez Zastępcę Komendanta wyjaśnień wynika, że w KRP I nie zostało dotychczas przeprowadzone w całości żadne postępowanie przygotowawcze z wykorzystaniem aplikacji e-posterunek. Zastępca Komendanta podał, że funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej wykorzystują aplikację e-posterunek w około 80% zaczynanych postępowań, a pozostałe wydziały służby dochodzeniowo-śledczej, które prowadzą dalsze etapy postępowań, wykorzystują aplikację sporadycznie do wytwarzania pojedynczych druków procesowych. Powyższe, Zastępca Komendanta wyjaśnił brakiem procedur określających sposób przekazywania postępowań przygotowawczych między komórkami organizacyjnymi jednostki oraz brakiem przeszkolenia z obsługi nowej wersji aplikacji e-posterunek w KRP I.

(dowód: akta kontroli str. 44-78, 381-388, 562-563)

Przeprowadzone w KRP I anonimowe ankiety wśród użytkowników końcowych aplikacji e-posterunek wykazały m.in., że: 55% (z 49 ankietowanych) oceniło, że wprowadzenie e-posterunku nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności, 69% ankietowanych wskazało, że wdrożenie e-posterunku nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej, 65% wskazało, że poziom szkoleń nie jest wystarczający do korzystania z aplikacji. Natomiast tylko 7% ankietowanych jednoznacznie oceniło e-posterunek jako zły system, 15% jako system dobry a 35% jako średni.

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

- brak przeszkolenia i gruntownej znajomości funkcjonowania systemu;
- błędy i brak aktualności w słownikach aplikacji dot. kwalifikacji prawnej czynu i struktury terytorialnej jednostek organizacyjnych Policji oraz miejsca i przedmiotu przestępstwa;
- brak funkcji automatycznego zapisu danych w trakcie pisania skutkujący utratą wpisanego tekstu np. w przypadku zawieszenia systemu;
- brak przenośnych drukarek do komputerów;
- brak funkcji edytowania generowanych druków procesowych i ich nieestetyczna forma;
- brak opcji autokorekty wprowadzanego tekstu;
- wysoki odsetek dokumentacji zwracanej do poprawienia i uzupełnienia przez prokuraturę w przypadku druków generowanych z e-posterunku;
- niedostosowanie aplikacji do częstych zmian wzorów druków procesowych;
- brak możliwości importowania do aplikacji dokumentów zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 597-648)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i 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 Kontroli⁴, wnosi o:

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru w celu gospodarnego wykorzystania sprzętu przekazanego Komendzie do obsługi aplikacji e-posterunek.
2. Zakończenie aktualizacji oprogramowania e-posterunku na wszystkich komputerach użytkowanych do obsługi tej aplikacji.
3. Zapewnienie przeszkolenia użytkowników końcowych z obsługi nowej wersji aplikacji e-posterunek.
4. Rozważenia wprowadzenia w Komendzie wewnętrznych procedur określających sposób realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy z wykorzystaniem 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 Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

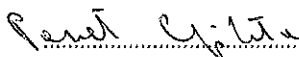
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

Warszawa
miejscowość

, dnia 03.08.2012.
data

Kontroler
Paweł Gibuła
główny specjalista kontroli państwowej


podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
p.o. Dyrektora
WŁADYSŁAW BIEŃKOWSKI
p.o. DYREKTORA
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
.....
podpis
Marek Bieńkowski

⁴ Dz. U. z 2012 r., poz.82.

