



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB – 4110-03-02/2012

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	P/12/096 – 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	Wojciech Bartoń, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080704 z dnia 3 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8 (kod pocztowy: 05-800)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Waldemar Perion, młodszy inspektor, Komendant Powiatowy (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji i wdrożenia projektów teleinformatycznych Systemów 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 Powiatowy Policji w Pruszkowie 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.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja w KPP w Pruszkowie projektów teleinformatycznych dotyczących SWD i e-posterunku.

1.1. SWD

Opis stanu
faktycznego

W KPP w Pruszkowie nie opracowano żadnych wewnętrznych aktów prawnych ani procedur dotyczących zasad organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy z wykorzystaniem systemu SWD. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że w zakresie uruchomienia SWD Komendant podlega Komendantowi Stołecznemu Policji, a jego rola polegała tylko na skierowaniu lokalnego administratora na kurs trenerów SWD, instalacji systemu, sporządzeniu upoważnień o dostęp i uruchomieniu SWD.

(Dowód: akta kontroli str. 4-8, 10-14, 18-20, 32)

Pierwsza instalacja oprogramowania SWD w KPP w Pruszkowie została przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2011 r. przy udziale Zespołu Wsparcia Wdrożenia Komendy Głównej Policji (KGP). Instalacja obejmowała m.in. weryfikację instalacji oprogramowania na stacjach roboczych, weryfikację i konfigurację ustawień systemu dla danej jednostki. Obecnie użytkowana jest wersja systemu SWD nr 2.0.9.0.1.

(Dowód: akta kontroli str. 7, 10, 21-22, 31)

System SWD w KPP w Pruszkowie został testowo uruchomiony 1 maja 2012 r. Obecnie jest zainstalowany na 17 stacjach dostępowych tj.: w trzech komórkach organizacyjnych KPP w Pruszkowie (Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Zespół Administracyjno-Gospodarczy¹), w pięciu komisariatach, u Komendanta Powiatowego. Zgodnie z zaleceniami Biura Łączności i Informatyki KGP, z dnia 2 kwietnia 2012 r., termin wprowadzenia SWD do użytku służbowego został wyznaczony na wrzesień 2012 r. Według stanu na dzień 9 lipca 2012 r. upoważnionych do dostępu do SWD jest 60 osób². Wgląd do rejestru upoważnień prowadzonych przez KSP ma dwóch funkcjonariuszy KPP w Pruszkowie.

(Dowód: akta kontroli str. 7-9, 15, 18-20, 23, 64, 111)

Komenda zwracała się do KSP dwukrotnie tj. 18 kwietnia 2012 r. oraz 5 czerwca 2012 r. z prośbą o doposażenie w komputery do obsługi systemu SWD. Pomimo ww. korespondencji Komenda nie otrzymała żadnego sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na system SWD.

(Dowód: akta kontroli str. 9, 33-34)

W listopadzie 2011 r., ówczesny administrator lokalny SWD³, odbył pięciodniowe szkolenie na kursie trenerów SWD zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. W trakcie instalacji systemu w dniu 20 grudnia 2011 r. odbyło się także szkolenie warsztatowe obejmujące planowanie sił i środków za pomocą SWD.



¹ Na stanowisku dostępowym lokalnego administratora.

² Upoważnione osoby, w zależności od potrzeb, posiadają różny stopień dostępu do systemu SWD.

³ Stosunek pracy wygaś w dniu 30 marca 2012 r.

Poza powyższymi szkoleniami odbyły się szkolenia wewnętrzne dla 22 osób, które prowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego jako lokalny administrator SWD w okresie marzec-kwiecień 2012 r. w zakresie obsługi systemu SWD oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Lokalni administratorzy SWD utrzymywali stały kontakt roboczy z administratorami jednostki wyższego stopnia w zakresie szkoleniowym i instruktażowym, co zdaniem Komendanta KPP w Pruszkowie było wystarczające i pozwalało na sprawne wdrożenie systemu. Komendant KPP w Pruszkowie wskazał także, że w sierpniu 2012 r. tj. przed zbliżającym się terminem uruchomienia SWD planowane jest szkolenie zagadnieniowo-problemowe mające na celu zapoznanie się z systemem i funkcjami SWD.

(Dowód: akta kontroli str. 9-10, 24-26, 31-32)

Jednostki wyższego stopnia (KGP, KSP) w trakcie tworzenia SWD, a także jego wdrażania nie konsultowały się z KPP w Pruszkowie w celu ustalenia pożądanych funkcjonalności systemu lub wydania opinii dotyczącej praktycznych aspektów funkcjonowania systemu. Administratorzy systemów SWD w KPP w Pruszkowie korzystają, w przypadku problemów ze wsparcia administratorów systemu lub techników teleinformatyki KSP poprzez osobisty ich udział w realizacji danego zadania lub pomoc wykonaną w formie zdalnej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej KSP. KPP w Pruszkowie jest informowana o kolejnych nowościach w systemie na stronie intranetowej Wydziału Teleinformatyki KSP, na której istnieje także forum użytkowników SWD, gdzie każdy z użytkowników może przekazać administratorom głównym własne spostrzeżenia, bądź uwagi lub kwestie problematyczne dotyczące funkcjonowania SWD. Nie ma konieczności instalowania nowych wersji SWD, ponieważ aktualizacja dokonuje się samoczynnie informując o tym użytkownika danej stacji dostępowej.

(Dowód: akta kontroli str. 10-11, 27-30)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

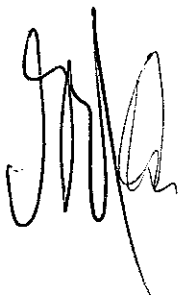
Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ustalono, że wg stanu na dzień 10 lipca 2012 r. na jednym z dwóch komputerów w pokoju dyżurnych w KPP w Pruszkowie nie działało oprogramowanie SWD. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że SWD nie działa na tej stacji dostępowej od kwietnia 2012 r., a usunięcie usterki można dokonać jedynie poprzez reinstalację systemu SWD z poziomu konta administratora, do którego administrator lokalny otrzymał dostęp 20 czerwca 2010 r. i w najbliższym czasie usterka zostanie usunięta. NIK zwraca uwagę, że w sytuacji niedysponowania przez Komendę wystarczającą ilością sprzętu do obsługi SWD uzasadnione jest niezwłoczne usuwanie usterek we wszystkich posiadanych urządzeniach.

(Dowód: akta kontroli str. 39, 101-104)

Ocena częściowa

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



1.2. E-posterunek

W KPP w Pruszkowie nie opracowano żadnych wewnętrznych aktów prawnych ani procedur dotyczących zasad organizacji pracy komórek organizacyjnych Komendy

z wykorzystaniem systemu e-posterunek. Komendant ustnie polecił realizację zadań służbowych w aplikacji e-posterunek, a w przypadku nie korzystania z aplikacji funkcjonariusz ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej z wyjaśnieniem przyczyn dla których nie stosuje aplikacji. Nie określono terminu wdrożenia systemu e-posterunek, jak wyjaśniono z uwagi na brak wymogów w tym zakresie. Komendant ustanowił Konserwatora elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników danych administratorem lokalnym aplikacji e-posterunek. Ponadto wyznaczono, w dniu 8 marca 2011 r., dla pięciu Komisariatów oraz trzech komórek organizacyjnych (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz Zespół ds. Patologii i Nietleńnych) koordynatorów wdrażających aplikację e-posterunek.

(Dowód: akta kontroli str. 4-6, 97, 170-171, 177, 181-186, 308)

W celu obsługi aplikacji e-posterunek, Komenda otrzymała z KSP łącznie 28 komputerów przenośnych. Sprzęt elektroniczny został otrzymany w trzech transzach w okresie od grudnia 2010 r. do stycznia 2012 r. Ponadto otrzymano osiem komputerów stacjonarnych spełniających wymogi aplikacji e-posterunek.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że instalacja oprogramowania e-posterunek trwała od roku 2010 r. Instalacja odbywała się w głównej mierze samodzielnie przez administratora lokalnego korzystającego z konsultacji z KSP.

W dniu 11 maja 2012 r. Komenda została poinformowana przez Biuro Łączności i Informatyki KGP o udostępnieniu w Centrum Dystrybucji Oprogramowania aktualnej wersji e-posterunku 2.0. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że aktualna wersja oprogramowania została wgrana na większości komputerów użytkowanych do obsługi tej aplikacji.

Według stanu na dzień 9 lipca 2012 r. aplikacja e-posterunek została zainstalowana na 36 komputerach⁴, w tym na 28 komputerach przenośnych oraz 8 komputerach stacjonarnych. W Komisariatach funkcjonuje 15 stacji dostępowych (tylko komputery przenośne), a pozostałe w KPP w Pruszkowie.

(Dowód: akta kontroli str. 99, 171, 174-175, 210-242, 299-305, 333-334)

Docelowymi użytkownikami końcowymi systemu e-posterunek w KPP w Pruszkowie są funkcjonariusze z następujących komórek organizacyjnych Komendy:

- funkcjonariusze zespołów dochodzeniowo-śledczych, tj. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Zespoły Kryminalne podległych komisariatów.
- funkcjonariusze służby prewencyjnej, tj. Wydział Prewencji.

Według stanu na dzień 11 lipca 2012 r. 44 funkcjonariuszy jest docelowymi użytkownikami końcowymi systemu w zespołach dochodzeniowo-śledczych (nie wliczając osób pełniących funkcje kierownicze).

(Dowód: akta kontroli str. 63, 168, 171)

Szkolenia użytkowników aplikacji e-posterunek w KRP w Pruszkowie były prowadzone w 2010 r., tj. przed otrzymaniem przez Komendę komputerów przenośnych przeznaczonych 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. Według stanu na dzień 18 listopada 2010 r. przeszkolonych zostało 90 funkcjonariuszy KPP w Pruszkowie.

(Dowód: akta kontroli str. 264-275, 295-298)

⁴ Jeden z komputerów przenośnych w dyspozycji jednostki organizacyjnej KPP Pruszków (Komisariatu) jest w naprawie.

W trakcie tworzenia aplikacji e-posterunek jednostki nadrzędne tj. KSP oraz KGP przeprowadzały konsultacje w zakresie pożądaných funkcjonalności aplikacji, a także w zakresie istniejących błędów. KPP w Pruszkowie wielokrotnie informowała KSP m.in. w pismach z dnia 21 października 2010 r., 18 lutego 2011 r., 21 listopada 2011 r., 25 maja 2012 r. o błędach występujących w aplikacji.

(Dowód: akta kontroli str. 293-347)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. W wyniku oględzin sześciu komputerów przenośnych przekazanych Komendzie do obsługi aplikacji e-posterunek stwierdzono, że jeden laptop Lenovo L520, który został przekazany funkcjonariuszowi w dniu 26 stycznia 2012 r., jest przechowywany w kasie pancерnej i nie jest w ogóle wykorzystywany. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że funkcjonariusz od marca 2012 r. zupełnie nie korzysta z komputera przenośnego, a używa jedynie komputera stacjonarnego. W ocenie NIK niewykorzystywanie otrzymanego sprzętu, należy uznać za działanie niegospodarne.

(Dowód: akta kontroli str. 201-202)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

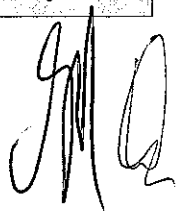
NIK zwraca uwagę, że wg stanu na dzień 5 lipca 2012 r. aplikacja e-posterunek nie została w ogóle wdrożona w Wydziale Ruchu Drogowego w KPP w Pruszkowie, pomimo iż w wersji 2.0 posiada ona m.in. moduł drogowy. Zdaniem NIK Komenda powinna korzystać z nowych funkcjonalności aplikacji w celu usprawnienia jej działalności, a także w celu testowania i udzielenia jednostkom wyższego stopnia informacji w zakresie błędów technicznych lub merytorycznych istniejących w aplikacji.

(Dowód: akta kontroli str. 63)

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 szkoleń z obsługi tego narzędzia wśród funkcjonariuszy Komendy.

W opinii NIK, należy również rozważyć możliwość, wprowadzenia w KPP w Pruszkowie 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.

Ocena cząstkowa



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

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

2.1. SWD

Opis stanu faktycznego

System SWD pracuje w trybie testowym od 1 maja 2012 r. równolegle z Elektroniczną Książką Służby Dyżurnego (EKSD). EKSD pozostaje głównym systemem dowodzenia w KPP w Pruszkowie. Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Teleinformatyki KSP z dnia 26 marca 2012 r. określono, że należy zmierzać do osiągnięcia kompletności bazy SWD na poziomie co najmniej 80% wszystkich przyjmowanych i obsługiwanych zgłoszeń. W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2012 r. w jednostkach organizacyjnych Policji Powiatu Pruszkowskiego w SWD zarejestrowano około 4% zdarzeń zarejestrowanych w EKSD.

(Dowód: akta kontroli str. 37-38, 41-47, 76, 88, 106-110)

Komendant nie monitoruje pracy KPP w Pruszkowie za pomocą SWD. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że niemożliwe jest obecnie monitorowanie pracy KPP w Pruszkowie z uwagi na niekompletność danych, przerwy techniczne w pracy systemu, a jedynie kontrolowane są zapisy zawarte w SWD (prowadzone interwencje, wprowadzone siły i środki, dyslokowanie patroli) w stopniu w jakim zostały wprowadzone do systemu.

(Dowód: akta kontroli str. 37)

W wyniku oględzin sposobu funkcjonowania w Komendzie SWD, a także wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Drogowego ustalono, że:

- przy każdym uruchomieniu systemu SWD następuje aktualizacja programu z wersji 2.0.2 do wersji 2.0.9, zatem aktualizacja nie zapisuje się na dysku lokalnym,
- nie istnieje możliwość automatycznej identyfikacji nr telefonu dzwoniącego lub przekazywania dyspozycji patrolom,
- wg stanu na dzień 5 lipca 2012 r. w SWD nie funkcjonował moduł mapowy, a także interfejs do Wojewódzkiego Centra Powiadamiania Ratunkowego,
- wg stanu na dzień 5 lipca 2012 r. tylko w Komisariacie w Nadarzynie wprowadzono na miesiąc lipiec grafik służb funkcjonariuszy/patroli.

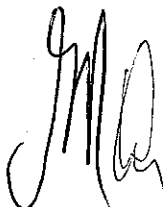
(Dowód: akta kontroli str. 64-65, 76-96)

W KPP w Pruszkowie większość czynności służbowych dyżurnych odbywa się za pomocą EKSD oraz równolegle za pomocą SWD. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że spośród dostępnych funkcjonalności w SWD prowadzi się równolegle w formie papierowej jedynie grafiki służb. Ponadto dyżurny KPP w Pruszkowie prowadzi w formie papierowej rejestr kolizji i wypadków drogowych, rejestr kontroli transportu drogowego, rejestr zleceń badań lekarskich, książkę przekazania spraw, rejestr komunikatów „omega” książka doprowadzeń osób, książka holowań, książka kontroli pomieszczeń.

(Dowód: akta kontroli str. 40)

Z przeprowadzonych w KPP w Pruszkowie anonimowych ankiet użytkowników końcowych aplikacji SWD wynika, że:

- 100% (z 10 ankietowanych funkcjonariuszy) 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,
- 100% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi SWD,
- 20% ankietowanych jednoznacznie oceniło SWD jako zły system, a odpowiednio 50% jako system średni.

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

- 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,
- brak czytelności systemu,
- niedostosowane zbyt małe monitory do pracy w SWD.

(Dowód: akta kontroli str. 118-137)

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.

2.2. E-posterunek

W pierwszym półroczu 2012 r. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym oraz w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą wszczęto łącznie 798 postępowań przygotowawczych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że brak jest możliwości ustalenia ilości postępowań przeprowadzonych w aplikacji e-posterunek z uwagi na to, że nie są prowadzone statystyki tego typu. W wyniku oględzin pięciu komputerów przenośnych z zainstalowaną aplikacją e-posterunek⁵ stwierdzono, że w okresie od 8 sierpnia 2011 r. do dnia przeprowadzenia oględzin tj. 9-11 lipca 2012 r. w archiwum aplikacji e-posterunek (w wersji 2.0 oraz 1.8.8) widnieje 91 postępowań zakończonych, 54 postępowań w toku oraz 171 dokumentów niepowiązanych.

(Dowód: akta kontroli str. 172, 187-209)

W wyniku oględzin sposobu funkcjonowania e-posterunku na pięciu stacjach dostępowych, a także wyjaśnień pobranych od funkcjonariuszy dysponującymi tymi stacjami po dokonaniu oględzin ustalono, że:

- jeden z funkcjonariuszy korzystał kilkakrotnie z aplikacji e-posterunek poza budynkiem KPP w Pruszkowie do chwili wykorzystania tuszu w drukarce mobilnej, inni funkcjonariusze w ogóle nie wykorzystywali sprzętu do prowadzenia czynności poza siedzibą Komend z powodu m.in. braku sprawnych drukarek mobilnych, obawy przed utratą lub uszkodzeniem sprzętu,

⁵ Przeprowadzono oględziny sześciu laptopów, jednakże do jednego z nich (laptop L520) pracownik nie pamięta hasła do systemu Windows, opisano w pkt III.1.2.

- funkcjonariusze nie przekazują sobie wytworzonych dokumentów za pomocą aplikacji e-posterunek z powodu m.in. braku cyfrowych nośników pamięci i utrudnionego dostępu do sieci wewnętrznej,
- funkcjonariusze nie korzystają z modułów sieciowych aplikacji np. e-PUAP, SPP z uwagi na utrudniony dostęp do sieci PSTD (ograniczona ilość adresów IP)⁶,
- na większości stacji dostępowych są zainstalowane dwie wersje aplikacji e-posterunek tj. 1.8.8 oraz 2.0, z uwagi na fakt, iż nie są one ze sobą kompatybilne i prowadzone postępowania w wersji 1.8.8 mogą być zamknięte tylko w tej wersji oprogramowania,

(Dowód: akta kontroli str. 97-100, 176-180, 187-209)

Na polecenie Kierownictwa KPP w Pruszkowie w maju 2012 r. dokonano przeglądu wdrażania systemu e-posterunek wśród funkcjonariuszy KPP w Pruszkowie oraz podległych komisariatów. Poszczególni Komendanci komisariatów stwierdzili m.in. że:

- system e-posterunek nie jest użytkowany ze względu na problemy techniczne tj. brak drukarek i bardzo wolny przepływ danych, który wydłuża pracę systemu (Komisariat w Piastowie),
- z uwagi na czasochłonności, nieefektywność pracy i brak drukarki odstępiono od pracy w systemie e-posterunek (Komisariat w Michałowicach),
- aplikacja jest używana sporadycznie z uwagi na błędy występujące w aplikacji, brak połączenia pomiędzy komputerami w celu wymiany danych wytworzonych za pomocą aplikacji, niemożliwość wyboru konkretnego paragrafu danego przestępstwa, co wiązało się z jego ręczną poprawą po wydrukowaniu danego pisma (Komisariat w Nadarzynie).

(Dowód: akta kontroli str. 348-369)

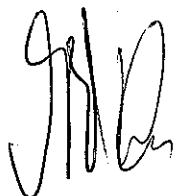
Opis stanu
faktycznego

Z przeprowadzonych w KPP w Pruszkowie anonimowych ankiet użytkowników końcowych aplikacji e-posterunek wynika, że:

- 100% (z 13 ankietowanych funkcjonariuszy) oceniło, że wprowadzenie aplikacji e-posterunek nie przyczyniło się do usprawnienia ich pracy i podniesienia jej wydajności,
- 92% ankietowanych wskazało, że wdrożenie e-posterunku nie spowodowało zmniejszenia ilości sporządzanej dokumentacji w formie papierowej,
- 85% ankietowanych oceniło, że ilość i jakość sprzętu komputerowego w Komendzie nie jest wystarczająca do obsługi e-posterunku,
- 92% ankietowanych jednoznacznie oceniło e-posterunek jako zły system.

W ankietach, funkcjonariusze Policji 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,



⁶ Do otwartej sieci internetowej dostęp jest zabroniony przez KSP.

- 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. 243-263)

Ocena częściowa

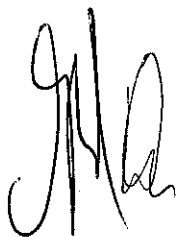
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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 Kontroli⁷, wnosi o:

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru w celu gospodarnego wykorzystania sprzętu przekazanego Komendzie do obsługi aplikacji e-posterunek i SWD.
2. Rozważenie wdrożenia aplikacji e-posterunek w wersji 2.0 w Wydziale Ruchu Drogowego w KPP w Pruszkowie w celu usprawnienia działalności, a także w celu testowania i udzielenia jednostkom wyższego stopnia informacji w zakresie błędów technicznych lub merytorycznych istniejących w aplikacji.
3. Zakończenie aktualizacji oprogramowania e-posterunku na wszystkich komputerach użytkowanych do obsługi.
4. Rozważenie wprowadzenia w Komendzie wewnętrznych procedur określających sposób realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy z wykorzystaniem aplikacji e-posterunek.
5. Zapewnienie przeszkolenia użytkowników końcowych z obsługi nowej wersji aplikacji e-posterunek.



⁷ Dz.U. z 2012 r., poz.82

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

.....
data

31 stycznia 2012 r.

Kontroler

Wojciech Bartoń

Specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

p.o. Dyrektora

~~R. Marek Bieńkowski~~ NIK

p.o. DYREKTORA

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.....
podpis
Marek Bieńkowski

