



WICEPREZES  
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
MARIAN CICHOSZ

KPB-4110-03-01/2011

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.

Pan  
Jacek Cichocki  
Minister Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przeprowadziła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kontrolę rozpoznawczą, której przedmiotem było planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych w Policji. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła również kontrolę rozpoznawczą w powyższym zakresie w Komendzie Głównej Policji oraz w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

W zawiązku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Ministra w dniu 15 grudnia 2011 r. a także w protokołach kontroli podpisanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Policji i przez Komendanta Głównego Policji odpowiednio w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Ministrowi jako kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz właściwemu organowi niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Ze względu na rozpoznawczy charakter kontroli, której podstawowym celem było zebranie informacji pozwalających na prawidłowe przygotowanie programu kontroli planowej, Najwyższa Izba Kontroli, badaniem kontrolnym objęła niektóre elementy planowania i realizacji wybranych projektów teleinformatycznych w Policji i w tym zakresie przekazuje swoje oceny i uwagi.

NIK objęła badaniem zadania powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych Centrum Projektów Informatycznych MSWiA (CPI MSWiA) w zakresie planowania i wdrożenia teleinformatycznych jednego

---

<sup>1</sup>.Dz.U. z 2012, poz. 82.

z projektów teleinformatycznych tj. Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), oraz działania Ministra Spraw Wewnętrznych podjęte w celu wdrażania dobrych praktyk i metodyk zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach podległych i nadzorowanych, a także działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie nadzoru nad realizacją projektów teleinformatycznych przez Policję.

Jako celowe NIK uznała wydanie przez dyrektora CPI MSWiA decyzji nr 23 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w CPI MSWiA.

Zdaniem NIK, celowe jest również, przeprowadzenie, w ramach nadzoru, przez Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w okresie od 18 maja do 31 października 2010 r., kontroli doraźnej w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA i Komendzie Głównej Policji (KGP), w zakresie prawidłowości przygotowania w Policji i przekazania do Centrum Projektów Informatycznych MSWiA aplikacji pod nazwą Elektroniczny Moduł Procesowy oraz prawidłowości przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania i dostarczenia specjalistycznej aplikacji informatycznej, zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach e-Posterunek udostępnianej na platformie e-PUAP.

Należy jednak podkreślić, że stwierdzony przez kontrolerów NIK stan faktyczny, wskazuje na konieczność przeprowadzenia przez NIK kontroli planowej, obejmującej szerszy zakres przedmiotowy oraz podmiotowy, która pozwoli na dokonanie kompleksowej oceny procesu planowania i realizacji wybranych projektów informatycznych w Policji.

W toku kontroli przeprowadzonej w Komendzie Głównej Policji NIK ustaliła, iż w okresie objętym kontrolą, spośród 61 studiów wykonalności sporządzonych na mocy § 4 zarządzenia nr 441 Komendanta Policji z dnia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP nr. 10 poz. 56 ze zm.), badaniem objęto 16 losowo wybranych dokumentów. We wszystkich z nich, zatwierdzonych uprzednio przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP (BLiI KGP), nie określono m.in. czasu, kosztu i parametrów jakościowych. W ocenie NIK, może to utrudniać skuteczną kontrolę przebiegu realizacji projektów teleinformatycznych, a także prawidłową ocenę projektów już zrealizowanych, w szczególności w zakresie terminowego osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności, poniesionych nakładów finansowych, czy też uzyskanej jakości.

W zarządzeniu nr 441 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2008 r., które zastąpiło decyzję nr 336 KGP z dnia 23 czerwca 2005 r., ocena użytkownika projektu nie została uwzględniona, chociaż w obowiązującym uprzednio stanie prawnym<sup>2</sup> na etapie wdrażania, projekt był poddawany ocenie użytkownika końcowego a ponadto opinia użytkownika stanowiła podstawę do wprowadzenia modyfikacji w projekcie. W ocenie NIK, brak opinii użytkownika końcowego może utrudniać ocenę realizacji projektu, w szczególności

<sup>2</sup> Decyzja Nr 336 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78), - obowiązywała w okresie od 23 czerwca 2005 r. do 26 czerwca 2007 r., decyzja ta została zastąpiona decyzją nr 360 KGP z 28 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji, obowiązująca w okresie od dnia 26 czerwca 2007 do 25 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 93).

jego funkcjonalności. Należy jednak zauważyć, że jeszcze w trakcie trwania kontroli BŁil KGP, dostrzegając rolę użytkownika końcowego w procesie tworzenia projektu, przy współpracy z Biurem Prawnym KGP, podjęło działania zmierzające do nowelizacji zarządzenia nr 441 KGP i określenia w nim konieczności uzyskania oceny użytkownika końcowego, na każdym etapie realizacji projektu teleinformatycznego.

Jednocześnie NIK zauważyła pozytywne działania Komendanta Głównego Policji poprzedzające planowanie i realizację w kontrolowanym okresie projektów teleinformatycznych. W szczególności problematyka ujęta w raporcie dotyczącym przebiegu informatyzacji w Policji<sup>3</sup> pozwoliła na dokonanie analiz, oceny uwarunkowań oraz określenie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych w Policji.

W związku z powyższymi przedstawionymi ustaleniami, Najwyższa Izba Kontroli wniosowała do Komendanta Głównego Policji o:

- spowodowanie sformułowania, na etapie przygotowania projektów informatycznych, wymiernych i możliwych do zweryfikowania celów projektów teleinformatycznych, zapewniających skuteczną kontrolę ich przebiegu;

W Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, jako nieprawidłowy, NIK oceniła sposób określania zadań oraz mierników dotyczących planowania i realizacji projektów teleinformatycznych. Wyżej wymienione zadania i mierniki zostały określone dla tej jednostki w dwóch dokumentach planistycznych pod nazwą *Strategia Wojewódzka Policji na lata 2010-2012*, opracowanych odpowiednio w 2010 i 2011 r. W każdym z tych dokumentów określono zadania na rok, w którym dokument został opracowany, co było niezgodne z § 12. ust. 3 zarządzenia nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji<sup>4</sup>, który stanowi, że *Strategia Wojewódzka Policji* jest opracowywana na okres 3 lat. W związku z powyższymi ustaleniami NIK wniosowała do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o sporządzenie *Strategii Wojewódzkiej Policji* zgodnie z obowiązującymi w tej materii unormowaniami, zaś do Komendanta Głównego Policji o wzmożenie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie planowania strategicznego w wojewódzkich komendach Policji.

Jako zgodne z unormowaniami wewnętrznymi Policji NIK oceniła obowiązywanie w kontrolowanym okresie odpowiednich normy należności wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny zatwierdzonych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Na podstawie tych norm można było określić ilość sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, a także porównać z faktycznym wyposażeniem jednostek i komórek organizacyjnych oraz policjantów podległych Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Zastrzeżenia NIK budził fakt, że nie zawsze ilość sprzętu, materiałów i wyposażenia

<sup>3</sup> Raport z prac Komisji powołanej decyzją nr 785/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania opinii dotyczącej przebiegu informatyzacji w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 1 poz. 96), zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji w dniu 8 lipca 2009 r.

<sup>4</sup> Dz. Urz. Komendy Głównej Policji Nr 4 poz. 13

określona w normach odpowiadała stanowi faktycznemu. Wspomniane różnice pomiędzy normami a stanem faktycznym będą przedmiotem szczegółowych badań w trakcie kontroli planowej.

Jako prawidłowe i celowe NIK oceniła określenie procedur i zakresów odpowiedzialności przy rozpatrywaniu zamówień publicznych w *Regulaminie udzielania zamówień publicznych w KWP zs. w Radomiu*, który stanowi załącznik nr 1 do decyzji nr 10/2009 MKWP z dnia 22 stycznia 2009 r. ze zm.<sup>5</sup>. Na podstawie analizy dokumentacji z losowo wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem umowy nr 234/W/2010 z dnia 14 grudnia 2009 r. stwierdzono, że zamówienie to zostało udzielone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz powołanym wyżej regulaminie.

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od sformułowania do Pana Ministra wniosków w zakresie objętym powyższą kontrolą.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium NIK.



---

<sup>5</sup> Niepublikowana, zmieniona decyzją nr 27/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.