



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Kontroli

Warszawa, dnia 16 listopada 2023 r.

Informacja o wynikach kontroli

na temat: *Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli przeprowadzonej w 2020 r. pn. Wybrane zagadnienia organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.*

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2022.*

III. Termin kontroli

Od 30 listopada 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia

- 1) Stan realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli pn. *Wybrane zagadnienia organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.*
- 2) Sposób wykorzystania wniosków sformułowanych w wyniku kontroli pn. *Wybrane zagadnienia organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.*

V. Kontrolą objęto okres od 5 lipca 2021 r. do 30 listopada 2022 r.²

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

Pozytywnie oceniono działania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA³ podjęte w celu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli pn. *Wybrane zagadnienia organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.*

Kontynuowano działania mające na celu realizację zadania ujętego w Planie zamówień publicznych na 2021 r. pn. „*Modernizacja systemu instalacji klimatyzacji w serwerowni*”. Podczas kontroli potwierdzono, że Centrum monitorowało bieżącą pracę systemu klimatyzacji oraz podejmowało działania mające na celu zapewnienie właściwego poziomu

¹ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Badaniami kontrolnymi objęto również zdarzenia i dokumenty przed lub po okresie objętym kontrolą, jeżeli było to konieczne dla osiągnięcia celu kontroli.

³ Zwane dalej CPD lub Centrum.

chłodzenia oraz wyeliminowanie awaryjności sprężarek agregatów wody lodowej. Jednostka kontrolowana zleciła specjalistyczne pomiary w tym zakresie, a następnie sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy instalacji wody lodowej. Skutkiem przeprowadzonej w listopadzie 2022 roku modernizacji nastąpiła poprawa wydajności układu i zrównoważenie przepływów w instalacji komfortu i precyzji. Ponowne pomiary zaplanowano w okresie letnim, w którym obciążenie systemu klimatyzacji jest największe. CPD kontynuowało działania mające na celu eliminację powstania w przyszłości ryzyk związanych z występowaniem wad technicznych w personalizowanych dokumentach. W tym zakresie wykonana została modernizacja trzech maszyn do personalizacji dowodów osobistych i innych dokumentów. Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad jakością personalizowanych dokumentów jednostka kontrolowana stosowała *Procedurę nadzoru nad jakością personalizacji dokumentów oraz postępowania w sytuacjach niestandardowych w procesie personalizacji*. Próba spersonalizowanych dokumentów, jak również powstałe w procesie personalizacji braki produkcyjne podlegały codziennej kontroli. W styczniu 2023 roku wykonana została modernizacja maszyny służącej do personalizacji dokumentów paszportowych.

1 lipca 2022 r. wprowadzono nowy *Regulamin organizacyjny*, który zmienił dotychczasową strukturę organizacyjną oraz uszczegółowił zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Do nowego podziału zadań dostosowano zakresy czynności pracowników CPD. Usprawniono także funkcjonowanie systemu zastępstw. Dokonano przeglądu obowiązujących aktów prawa wewnętrznego, w wyniku którego jednorazowo uchylono 445 aktów. Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulacje wewnętrzne, a także wprowadzono i doskonalono mechanizmy gwarantujące zapoznanie się pracowników z obowiązującymi procedurami/wytycznymi. Stosownie do sformułowanych przez MSWiA zaleceń pokontrolnych, Centrum wprowadziło mechanizmy gwarantujące przestrzeganie terminów zawierania umów, a także terminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów. W toku kontroli nie stwierdzono przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań. Potwierdzono, że objęte badaniem kontrolnym wydatki realizowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*⁴.

W Centrum, co do zasady, przestrzegano obowiązującej *Procedury rekrutacji* i zatrudniano pracowników na wolne stanowiska pracy po przeprowadzeniu otwartego naboru, niemniej w obszarze tym za **uchybie**nie uznano:

- odstąpienie od *Procedury rekrutacji* spowodowane pilną potrzebą obsadzenia stanowiska i zatrudnienie pracownika w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych bez zachowania otwartości naboru,
- zastąpienie *Protokołów z rozmów kwalifikacyjnych matrycami kompetencji*, bez jednoczesnego dostosowania w tym obszarze obowiązującej w badanym okresie *Procedury rekrutacji*,
- niedokumentowanie niszczenia danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji.

W czasie trwania czynności kontrolnych jednostka podjęła działania zaradcze i decyzją Dyrektora CPD MSWiA Nr 4/2023 wprowadziła do stosowania nową *Procedurę rekrutacji*, w której wprowadzono obowiązek dokonywania oceny kandydata uczestniczącego w rozmowie kwalifikacyjnej w oparciu o opracowaną dla danego stanowiska *matrycę*

⁴ t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.

kompetencji. Uregulowano również kwestie dokumentowania procesu niszczenia danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji.

Realizując wnioski pokontrolne, od 1 września 2021 r. praca Centrum wspierana jest przez Zastępcę Dyrektora. W badanym okresie zwiększono dostępność radców prawnych w siedzibie jednostki oraz zwiększono z 3/5 do 7/8 etatu wymiar czasu pracy audytora wewnętrznego. Wprowadzono także do stosowania *Kodeks etyki*.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki zalecono:

1. Kontynuowanie działań związanych z bieżącym monitorowaniem i serwisowaniem systemu klimatyzacji precyzyjnej i komfortu oraz działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa systemu chłodzenia.
2. Prowadzenie i dokumentowanie naborów na wolne stanowiska pracy oraz dokumentowanie niszczenia danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji zgodnie z zasadami przyjętymi w *Procedurze rekrutacji i selekcji pracowników w CPD MSWiA z 26 stycznia 2023 r.*