

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA
w Krosnie Odrzańskim

wpłynęło dnia 16 -02- 2015

Nr 12/12/15

Zal. Sr.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział 1 Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem w kontrolowanym okresie był:

01.01.2013 r. do 21.02.2013 r. - ppłk SG Leszek Chomiak

22.02.2013 r. do 13.05.2013 r. pełniąca obowiązki - mjr SG Dorota Adamczuk

14.05.2013 r. do 31.12.2013 r. - mjr SG Dorota Adamczuk

dm. Śmiejan
17-02-2015

II. Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 138/OI/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

członkowie zespołu:

- st. chor. SG Beata ŚMIEJAN, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 137/OI/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.;
- Magdalena CIEŚLIK, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 136/OI/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.;
- Agnieszka Podolska, starszy technik Sekcji Ochrony Dokumentacji Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 139/OI/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.;

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 29.12.2014 r. oraz 06.02.2015 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w tym włączonych do teczek akt osobowych (t.a.o.) poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej SOD WOI, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną.

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz materiałów niejawnych wytworzonych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w tym przestrzegania zasad ich przetwarzania przez wykonawców merytorycznych Wydziału.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniono funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń następującym osobom:

1. poświadczenie: NOI-34211S z dnia 26.01.2011 r.,
zaświadczenie nr 1471/2011,
2. poświadczenie: NOI-62112 T z dnia 04.04.2012 r.,
zaświadczenie nr 1470/2011,
3. poświadczenie: NOI – 49211P z dnia 28.06.2011 r.,
zaświadczenie nr 762/2011,,
4. poświadczenie: NOI-49211 P z dnia 21.06.2011r.,
zaświadczenie nr 762/2011,
5. poświadczenie: NOI-4314 P z dnia 09.04.2014r.,
zaświadczenie nr 801/2011,
6. poświadczenie: LOI-47608 P z dnia 10.09.2008r.,
zaświadczenie nr 906/2011,

7. poświadczenie: NOI - 45111T z dnia 12.05.2011 r.,
zaświadczenie nr 1914/2012,
8. poświadczenie: NOI – 53711P z dnia 13.09.2011 r.,
zaświadczenie nr 519/2011,
9. poświadczenie: OI.1315-Pf-2/07 wydane przez Wójt Gminy Dąbie z dnia 12.04.2007 r.,
zaświadczenie nr 1437/2011,
10. poświadczenie: NOI – 7813P z dnia 14.06.2013 r.,
zaświadczenie nr 1589/2011,
11. poświadczenie: NOI-29910 S z dnia 15.12.2010r.,
zaświadczenie nr 924/2011,
12. poświadczenie: LOI-354205 T z dnia 05.09.2005r.,
zaświadczenie nr 1217/2011.

Zespół kontrolny wykonując czynności kontrolne dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG wykazów oraz kserokopii kart RWD.

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

1. Zarządzenie nr 53 – zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. U. KGSG z 2011r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm.);
2. RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów,
3. t.a.o. - teczka akt osobowych.

Czynności kontrolne realizowane u osób posiadających na swoim stanie dokumenty niejawne.

Czynności kontrolne realizowane u

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które

są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013¹ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 264². Funkcjonariuszka przedstawiła do kontroli dokumenty niejawne ujęte na ww. wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane u por.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013³ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 299⁴. Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne ujęte na ww. wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane 1

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym 1 za lata ubiegłe oraz za rok 2013 r., w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt osobowych (t.a.o.)”⁵ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 327⁶ wykonawca przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne ujęte na przedmiotowym wykazie.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pani w dniu 04.02.2014 r. na podstawie „Protokołu przekazania teczki” przejęła do dalszego prowadzenia niejawną teczkę o nr 01011H od . Należy stwierdzić, że do dnia 07.01.2015 r. teczka ewidencyjnie widniała na stanie (RWD nr 375 poz. 87), natomiast w posiadaniu teczki była pani Grządziel, która nie przerejestrowała spisów zawartości teczki. Przerejestrowanie spisów zawartości teczki w Kancelarii Tajnej SOD WOI nastąpiło w dniu kontroli tj. 08.01.2015 r.

Zespół kontrolny realizując czynności kontrolne u , stwierdził, iż Pani na podstawie protokołów przekazania teczek z dnia 18.12.2012 r. przejęła do dalszego prowadzenia teczki o numerach 00698J oraz 00885J, natomiast nie podjęła żadnych czynności związanych z ich przejęciem. W związku z powyższym wystosowano zapytanie o pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji⁷. W odpowiedzi uzyskano informacje,

1 Dowód akta kontroli poz. 6 karta 13

2 Dowód akta kontroli poz. 7 karta 14-16

3 Dowód akta kontroli poz. 8 karta 17

4 Dowód akta kontroli poz. 9 karta 18-28

5 Dowód akta kontroli poz. 10 karta 29

6 Dowód akta kontroli poz. 11 karta 30-37

7 Dowód akta kontroli poz. 12 karta 38

że „niepodjęcie czynności związanych z przerejestrowaniem teczek o numerach 00698J oraz 00885J wynika z przeoczenia. Powyższe związane było z dużym natłokiem pracy bieżącej w okresie od grudnia 2012 do lutego 2013. W wymienionym wyżej okresie zwolnionych było około 110 funkcjonariuszy. Po zakończeniu czynności związanych ze zwolnieniem funkcjonariuszy oraz przestaniem wymaganej do przyznania im emerytury dokumentów do Zakładu Emerytalno-Rentowego, będą pewna, że wszystkie tecki akt osobowych są przerejestrowane na moje RWD, zabezpieczyłam je w swojej szafie. Z uwagi na to, że wymienione w piśmie tecki należały do funkcjonariuszy zwolnionych w lutym 2013 roku ze służby, nie były one już dalej prowadzone i po przestaniu dokumentów emerytalnych nikt już do nich nie zaglądał. To spowodowało, że do dnia kontroli nie podjęłam czynności zmierzających do przejęcia do dalszego prowadzenia powyższych teczek”⁸.

W trakcie kontroli powyższe uchybienia usunięto. Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Pani.

Czynności kontrolne realizowane u :

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym : ... za lata ubiegłe oraz za rok 2013 r., w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt osobowych (t.a.o.)”⁹ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 375¹⁰ wykonawca przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne ujęte na przedmiotowym wykazie.

Wykonawca przekazał tecki akt osobowych wraz z dokumentacją niejawną z roku 2013 do dalszego prowadzenia innym wykonawcom. Zespół kontrolny stwierdził, iż przekazanie teczek akt osobowych nastąpiło na podstawie protokołów przekazania teczek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spisy zawartości teczek przerejestrowano na odpowiednie karty RWD. Sprawdzone, iż dokumenty objęte kontrolą włączone zostały do t.a.o. oraz wyszczególnione na spisie zawartości, ponadto osoba włączająca dokumenty potwierdziła powyższe w urządzeniach ewidencyjnych w Kancelarii Tajnej. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Czynności kontrolne realizowane u :

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym : ... za lata ubiegłe oraz za rok 2013 r.,

8 Dowód akta kontroli poz. 13 karta 39

9 Dowód akta kontroli poz. 14 karta 40-43

10 Dowód akta kontroli poz. 15 karta 44-47

w tym włączonych w roku 2013. do teczek akt osobowych (t.a.o.)”¹¹ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 417¹² wykonawca przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie ujęte na przedmiotowym wykazie. Wykonawca w roku 2014 przekazał te czki akt osobowych wraz z dokumentacją niejawną z roku 2013 do dalszego prowadzenia

Zespół kontrolny stwierdził, iż przekazanie teczek akt osobowych nastąpiło na podstawie protokołów przekazania teczek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spisy zawartości teczek przerejestrowano na kartę RWD nr 483¹³. Sprawdzono, iż dokumenty objęte kontrolą włączone zostały do t.a.o oraz wyszczególnione na spisie zawartości, ponadto osoba włączająca dokumenty potwierdziła powyższe w urządzeniach ewidencyjnych w Kancelarii Tajnej. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Czynności kontrolne realizowane u

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [...] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 r., w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt osobowych (t.a.o.)”¹⁴ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 416¹⁵ wykonawca przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie ujęte na przedmiotowym wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Czynności kontrolne realizowane u

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [...] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”¹⁶ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 328¹⁷. Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie ujęte na ww. wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które

11 Dowód akta kontroli poz. 16 karta 48-51

12 Dowód akta kontroli poz. 17 karta 52-56

13 Dowód akta kontroli poz. 18 karta 57-59

14 Dowód akta kontroli poz. 19 karta 60-62

15 Dowód akta kontroli poz. 20 karta 63-64

16 Dowód akta kontroli poz. 21 karta 65-70

17 Dowód akta kontroli poz. 22 karta 71-108

są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt osobowych (t.a.o.)¹⁸ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 443¹⁹.

Zespół kontrolny dokonując czynności kontrolnych na podstawie „Wykazów dokumentów/materialów ...” stwierdził, iż dokumenty niejawnie o numerach:

- a) wch. Z-348/12 został włączony do teczki o nr 00429 D, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- b) wch. Z-349/12 został włączony do teczki o nr 00441 D, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- c) wch. Z-374/12 został włączony do teczki o nr 01291 J, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- d) wch. Z-118/13 został włączony do teczki o nr 01347 H, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- e) wch. Z-348/12 został włączony do teczki o nr 00429 D, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- f) wch. Z-234/13, Z-433/13, zostały włączone do teczki o nr 01782 H, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerach t.a.o. do której włączyła dokumenty – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- g) wch. Z-235/13 został włączony do teczki o nr 01385 H, osoba prowadząca teczkę nie poinformowała personelu kancelarii o numerze t.a.o. do której włączyła dokument – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,
- h) wch. Z-236/13, Z-432/13, zostały włączone do teczki o nr 01782 H, osoba prowadząca teczkę akt osobowych nie poinformowała personelu kancelarii o numerach t.a.o. do której włączyła dokumenty – nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli.

Opisane powyższe sytuacje stanowią uchybienie § 51 ust. 3 Zarządzenia nr 53 *o włączeniu dokumentu do teczki, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.*

18 Dowód akta kontroli poz. 23 karta 109-114

19 Dowód akta kontroli poz. 24 karta 115-119

Dodatkowo stwierdzono, że dokument o nr wch. Z-350/12 ujęty pod poz. 7 „Wykazu” nie został przedstawiony w dniu kontroli, osoba kontrolowana poinformowała Zespół kontrolny, że dokument został włączony do t.a.o. 00322 D, a teczka została przekazana do Archiwum SG w Szczecinie. Na potwierdzenie powyższego faktu osoba kontrolowana przedstawiła w terminie późniejszym kserokopię pisma nr Fax-KG-OI-30/VI/15 z Archiwum SG potwierdzającego, że przedmiotowy dokument znajduje się w teście akt personalnych Pana I pod pozycją 132 na str. 197²⁰.

Pani pobrała dokument z kancelarii tajnej, włączyła go do t.a.o. 00322D, o fakcie włączenia dokumentu nie poinformowała personelu kancelarii co jest niezgodne z § 51 ust. 3 Zarządzenia nr 53. Do czasu przesłania z Archiwum SG w Szczecinie potwierdzenia, że dokument włączony jest do teczki, która jest na stanie Archiwum SG, dokument widniał na ewidencji prowadzonej w Kancelarii Tajnej SOD WOI obciążając panią

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że dokumenty o nr wych. NO-OŚ-Z-153/12, NO-OŚ-Z-208/13 zostały pobrane za podpisem z Kancelarii Tajnej przez Panią natomiast ww. osoba nie poinformowała personelu kancelarii o numerze teczki do której włączyła dokumenty. Stwierdzono także, że teczka 00004 D została protokolarnie przekazana do dalszego prowadzenia dla Pani która przedstawiła przedmiotowe dokumenty.

Pani nie jest obecnie w posiadaniu t.a.o. 00004 D oraz aby uzupełnić w Dziennikach Ewidencyjnych w Kancelarii Tajnej SOD WOI numer teczki Zespół kontrolny zalecił aby, w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzących wg Rdtn NO-OI-Z-13/12 w poz. Z-152 oraz w Dzienniku ewidencyjnym „zastrzeżone” wychodzące Rdet NO-OI-Z-4/13 w poz. Z-208 p. w odpowiedniej kolumnie dokona pod treścią „zalecenie zespołu kontrolnego, uzupełniono w trakcie kontroli okresowej za rok 2013 przeprowadzonej w latach 2014 - 2015” podpisu oraz imię, nazwisko i datę potwierdzające włączenie ww. dokumentów do t.a.o. 00004 D.

Kolejne czynności kontrolne wykazały, że p. w urzędzeniach ewidencyjnych Kancelarii Tajnej potwierdziła własnoręcznym podpisem włączenie dokumentów o numerach:

- zał 1 do Z-244/13 do t.a.o. 01281 H
- zał 1 do Z-506/13 do t.a.o. 01788 H
- zał 1 do Z-691/13 do t.a.o. 00428 D

Natomiast podczas kontroli stwierdzono, że ww. dokumenty zostały okazane w teczkach o innych numerach. W związku z powyższym zespół kontrolny wystosował zapytanie o pisemne wyjaśnienie do Pani [redacted] o następującej treści: „dlaczego ww. dokumenty znajdują się w teczkach akt osobowych innych niż wskazała Pani w kancelarii tajnej SOD WOI tj.

- zał 1 do Z-244/13 potwierdzono włączenie w kancelarii tajnej do t.a.o. 01281 H
- natomiast okazano w 01291 J,
- zał 1 do Z-506/13 potwierdzono włączenie w kancelarii tajnej do t.a.o. 01788 H
- natomiast okazano w 01423 H,
- zał 1 do Z-691/13 potwierdzono włączenie w kancelarii tajnej do t.a.o. 00428 D
- natomiast okazano w 00441 D”²¹.

W dniu 26.01.2015r. Pani [redacted] udzieliła pisemnej odpowiedzi „... informację, że:

- 1) zał. nr 1 do Z-244/13 potwierdzono włączenie w kancelarii tajnej do właściwego t.a.o. tj.01281 H, natomiast błędnie załączono do t.a.o. 01291 J;
- 2) zał. nr 1 do Z-506/13 załączono do właściwego t.a.o. tj. 0123 H, natomiast w kancelarii tajnej potwierdzono włączenie do t.a.o. 01788 H – błędnie podano pozycję z Dziennika Wykonawcy (podano t.a.o. z pozycji niższej);
- 3) zał. nr 1 do Z-691/13 załączono do właściwego t.a.o. tj.00428 H natomiast w kancelarii tajnej potwierdzono włączenie do t.a.o. 00441 D – błędnie podano pozycję z Dziennika Wykonawcy (podano t.a.o. z pozycji niższej)”²².

Nieprawidłowości zostały usunięte przez ww. osobę w trakcie trwania kontroli.

Czynności kontrolne realizowane u :

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym : [redacted] za lata ubiegłe oraz za rok 2013²³ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 420²⁴. Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne ujęte na ww. wykazie za wyjątkiem dokumentu o numerze Egz. nr 2 NO-OI-Z-39/13, który została włączony do t.a.o. 00831 H. Ustalono, że przedmiotowateczka została wysłana za numerem NO-KS-Z-342/13 do Archiwum SG w Szczecinie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

21 Dowód akta kontroli poz. 26 karta 121

22 Dowód akta kontroli poz. 27 karta 122

23 Dowód akta kontroli poz. 28 karta 123-126

24 Dowód akta kontroli poz. 29 karta 127-130

Czynności kontrolne realizowane u

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym . za lata ubiegłe oraz za rok 2013”²⁵. Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne ujęte na ww. wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane 1

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”²⁶. Funkcjonariuszka przedstawiła do kontroli dokumenty ujęte na ww. wykazie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny na podstawie kryteriów zawartych w programie kontroli **ocenił pozytywnie** działalność Wydziału NoOSG w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Na powyższą ocenę wydziału wpływ miały:

1. **Ocena pozytywna** z pierwszego badanego obszaru polegającego na sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
2. **Ocena pozytywna** z drugiego badanego obszaru polegającego na sprawdzeniu czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (wytwarzają, modyfikują, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialne.

W Wydziale nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, natomiast stwierdzone uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

²⁵ Dowód akta kontroli poz. 30 karta 131

²⁶ Dowód akta kontroli poz. 31 karta 132

opisane zostały w pkt. V. Przedmiotowe uchybienia nie mają niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie i realizację zadań w Wydziale.

VII. Zgodnie z § 32 ust. 1 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. z dnia 05.06.2012 r. poz. 43), w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, RWD Nr 452/5/13, karta 5 pozycja 1.

Podpis zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

.....
pik SG ANIŻEJ KAMIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 –

Egz. Nr 2 – ad acta WOI

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: Cieślak, tel. 6662310

16.02.2015 r.