

Kancelaria / Wydział  
W ODRZAŃSKIM

Wydrukowano dnia 24-01-2018

Nr 1066/18

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

Egz. pojedynczy

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Wydział [REDAKTOWANE] Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] NoOSG w kontrolowanym okresie jest  
płk SG Ewelina Czarkowska.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG,  
posiadający upoważnienie Nr 30/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r.

*Członkowie zespołu:*

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony  
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 31/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r.;

- Agnieszka Zięba Specjalista, Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji  
NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 33/OI/KT/17 z 08 listopada 2017 r.;

- chor. szt. SG Magdalena Jakuczun, Starszy Specjalista Wydziału Kontroli Nadodrzańskiego  
Oddziału Straży Granicznej, posiadająca upoważnienie Nr 34/OI/KT/17 z 08 listopada 2017 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 11.12-22.12.2017 r.

### IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów  
niejawnych w tym włączonych do t.a.p.s. poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania  
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego  
materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń  
ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG, za okres  
objęty kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. oraz dokumentów niepodsztytych  
do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:
2. u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną,
3. w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG, w tym sprawdzenie brakowania  
niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych  
w urządzeniach ewidencyjnych w kancelarii tajnej SOD WOI, na podstawie  
„Protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem  
„BC”.
4. w Archiwum Zakładowym NoOSG (materiały przyjęte w latach 2014-2016 roku).

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli Nr 11129/17 z dnia 09.11.2017 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie objętym kontrolą w kontrolowanej komórce.

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniono funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

1. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 18314S z dnia 15.10.2014r., zaświadczenie nr 3383/2016,
2. [REDACTED], poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 16214S z dnia 12.09.2014r., zaświadczenie nr 3460/2016,
3. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 714S z dnia 14.01.2014r., zaświadczenie nr 3046/2015,
4. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 42911T z dnia 22.04.2011r., zaświadczenie nr 3073/2015.
5. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 10017S z dnia 01.06.2017r., zaświadczenie nr 3432/2015.
6. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 42611T z dnia 21.04.2011r., zaświadczenie nr 3072/2015.
7. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 2015S z dnia 13.01.2015r., zaświadczenie nr 3461/2016,
8. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 1914S z dnia 10.02.2014r., zaświadczenie nr 3257/2016,
9. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 64012T z dnia 02.05.2012r., zaświadczenie nr 3616/2016,
10. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 3215S z dnia 05.10.2015r., zaświadczenie nr 3565/2016,
11. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 81713T z dnia 02.09.2013r., zaświadczenie nr 3388 /2016,
12. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 716S z dnia 06.07.2016r., zaświadczenie nr 2999/2015,
13. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 6616S z dnia 23.06.2016r., zaświadczenie nr 3670/2016,
14. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 70112S z dnia 16.11.2012r., zaświadczenie nr 1934/2012,
15. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 69412S z dnia 12.10.2012r., zaświadczenie nr 3094/2015,
16. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 76713S z dnia 28.05.2013r., zaświadczenie nr 3093/2015,
17. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 36615S z dnia 23.11.2015r., zaświadczenie nr 2980/2015,  
[REDACTED]
18. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 20115P z dnia 26.05.2015r., zaświadczenie nr 3384/2016,
19. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 51611P 09.08.11R. z dnia r., zaświadczenie nr 3465/2016,
20. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 24214P 29.12.2014z dnia r., zaświadczenie nr 368/2016,

21. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 82313 P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenie nr 3385/2016,
22. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8313T z dnia 19.07.2013 r., zaświadczenie nr 3679/2016,
23. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 21615P z dnia 08.06.2015r., zaświadczenie nr 3684/2016,
24. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 12/zw/2009 z dnia 03.06.2009r., zaświadczenie nr 3648/2016,
25. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8514P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3647/2016,
26. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 9014P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3463/2016,
27. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 9016P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3671/2016,

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Wpływ na powyższą ocenę miała ocena pozytywna z obszaru dotyczącego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na sporządzonych przez personel kancelarii tajnej SOD WOI „Wykazach dokumentów /materiałów, niezarchiwizowanych (niepodszytych) teczek akt, pobranych przez wyżej wymienionych funkcjonariuszy za podpisem w urzędzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 25; od karty 11 do karty 57).

Zespół kontrolny dokonał czynności w zakresie:

1. Sprawdzenia czy wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - ocena pozytywna.
2. Sprawdzenie czy funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - ocena pozytywna.

Czynności kontrolne [REDACTED] NoOSG.

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły niżej wymienione osoby:

1. [REDACTED] – Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-8117S z dnia 16.05.2017 r. ważne do 16.05.2022, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3464/2016 z dnia 09.02.2016 r.
2. [REDACTED] – Inspektor Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-86413S z dnia 17.12.2013 r. ważne do 17.12.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3386/2016 z dnia 04.02.2016 r.
3. [REDACTED] – Starszy Technik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-77213S z dnia 04.06.2013 r. ważne do 04.06.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3387/2016 z dnia 04.02.2016 r.
4. [REDACTED] – Starszy Referent Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-78316S z dnia 01.09.2016 r. ważne do 01.09.2021 r.,

zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3676/2016 z dnia 17.10.2016 r.

5. [REDAKOWANE] Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-68212S z dnia 13.09.2012 r. ważne do 13.09.2017r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3013/2015 z dnia 02.12.2015 r.

Na podstawie:

1. Wykazu urzędzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzula tajność: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne”(dowód akta kontroli: poz. 22 ; od karty 33 do karty 41).
2. Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG do dnia 31.12.2016 r. (dowód akta kontroli: poz. 25, od karty 45 do karty 57).

zespół kontrolny nie stwierdził uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji. Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonują osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wszelkie wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzone były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Kancelarii Tajnej SOD WOI przechowywane są depozyty osób, które otrzymały zgodę Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na przechowywanie w nich dokumentów niejawnych. W latach 2014-2016 r. zostało przydzielonych 11 depozytów – wykaz depozytów RWD Nr 9-NO-OI-2/14. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń” RWD nr 9-NO-OI-1/12.

Sprawdzono:

- Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  - sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - sprawdzenie czy wpisów w urządzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
  - sprawdzenie czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
  - sprawdzenie czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
  - sprawdzenie czy wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
  - sprawdzenie czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
- skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
- naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,

- podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
  - potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
  - sprawdzenie czy dokonywana jest numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
  - sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
  - sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
  - sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

- sprawdzono czy personel kancelarii dokonuje zgodnych wpisów w dziennikach ewidencyjnych odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o numerach:
  - 62/AZ/17 zniszczono w dniu 16.10.2017 r.,
    - 234 pozycji z roku 2014, sprawdzono co 5 pozycję rozpoczynając od poz. 135,
    - 178 pozycji z roku 2015, sprawdzono co 5 pozycję rozpoczynając od poz. 370,
    - 2203 pozycji z roku 2016, sprawdzono co 10 pozycję rozpoczynając od poz. 549,
  - 47AZ/17 zniszczono 5 pozycji w dniu 16.10.2017 r.,
  - 21AZ/16 zniszczono 6 pozycji w dniu 07.04.2016 r.,
  - 37/AZ/16 zniszczono w dniu 04.05.2016 r.,
    - 154 pozycji z roku 2014, sprawdzono co 5 pozycję rozpoczynając od poz. 475,
    - 1531 pozycji z roku 2015, sprawdzono co 10 pozycję rozpoczynając od poz. 891,
    - 148 pozycji z roku 2016, sprawdzono co 10 pozycję rozpoczynając od poz. 2423,

W zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;
- Sprawdzone czy personel kancelarii:
  - przekazuje/wydaje dokumenty niejawne funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono uchybień,
  - dokonuje zmian i znoszenia klauzuli tajności materiałom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości,
  - dokonuje w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonano adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

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

W kontrolowanej komórce nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

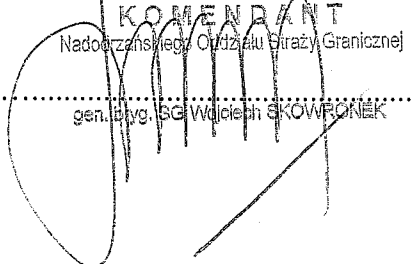
VII. Zgodnie z § 32 ust. 1 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 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 „Książce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” RWD Nr 452/5/13, karta 7, poz. 12.

Podpis zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
.....  
gen. bryg. SG Wojciech SKOWROŃEK



Wykonano w 1 egz:  
Egz. poj - [redacted] NoOSG.  
Sporz. zespół kontrolny  
Wyk. Śmiejan (6662311)  
Dnia 19.01.2018 r.