

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

Egz. Nr

24.01.2018

KANCELARIA JAWNA
w Krosnie Odrzańskim

Wydano
24-01-2018

Nr 1067/18

Dat. - -

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie jest
ppłk SG Dorota ADAMCZUK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG,
posiadający upoważnienie Nr 47/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 48/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 49/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 27.11.- 08.12.2017 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych 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 niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się u osób posiadających dokumentację niejawną.
2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r., w tym przestrzegania zasad ich przetwarzania przez wykonawców merytorycznych.

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli Nr 11125/17 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.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

1. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 34211S z dnia 26.01.2011 r.,
zaświadczenie nr 3644/2016,
2. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 62112T z dnia 04.04.2012 r.,
zaświadczenie nr 3399/2016,
3. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 49211P z dnia 21.06.2011 r.,
zaświadczenie nr 3524/2016,
4. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 13015P z dnia 08.04.2015 r.,
zaświadczenie nr 3621/2016,
5. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 23010P z dnia 09.09.2010 r.,
zaświadczenie nr 3075/2015,
6. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 7215T z dnia 10.02.2015 r.,
zaświadczenie nr 3035/2015,
7. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 4314P z dnia 09.04.2014 r.,
zaświadczenie nr 3076/2016,
8. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 53711P z dnia 13.09.2011 r.,
zaświadczenie nr 2962/2015,
9. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 4817P z dnia 14.03.2017 r.,
zaświadczenie nr 3242/2016,
10. [REDACTED] poświadczenie: LOI - 74608P z dnia 10.09.2008 r.,
zaświadczenie nr 3241/2016,
11. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 45111T z dnia 12.05.2011 r.,
zaświadczenie nr 3244/2016,
12. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 7316S z dnia 14.07.2016 r.,
zaświadczenie nr 3075/2015,

13. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI – 34815P z dnia 09.11.2015 r., zaświadczenie nr 3767/2017.

Zespół kontrolny dokonał 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 urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz.21; od karty 7 do karty103).

Dokonano:

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.

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

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału [REDAKTOWANE] w zakresie i terminie objętym kontrolą.

Stwierdzone uchybienia, polegały na nie podaniu do kancelarii tajnej przez funkcjonariuszy, którzy prowadzą teczki, numeru teczki lub podanie błędnego numeru teczki do której zostały włączone dokumenty niejawne (dowód akta kontroli: poz.9-karta 15-25, poz.11-karta 28-44, poz. 15 - karta 73-82, poz.17 - karta 86-87, poz 19 - karta 91-95). Nie zastosowano się do zapisów § 51 ust.1,3 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG. Przedmiotowe uchybienia nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych oraz zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

VII. Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik komórki kontrolowanej poinformował pismem Fax-51/18 w dniu 19.01.2018 r. nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 32 ust. 4 załącznika 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 celu uniknięcia w przyszłości ponownego wystąpienia uchybień opisanych w Rozdziale VI, zgodnie z § 51 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego 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, w związku § 10 Decyzji nr 5/A/14 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej” - zalecam Naczelnikowi Wydziału [REDAKTURA] zobowiązać Kierownika [REDAKTURA] do bezpośredniego, systematycznego nadzoru nad przestrzeganiem przez funkcjonariuszy, którzy prowadzą teczkę akt osobowych (t.a.o.) zasad związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 KGSG.

O wdrożeniu ww. zalecenia złożyć meldunek Komendantowi NoOSG do dnia 16.02.2018r.

VIII. Zgodnie z § 34 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) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księdze Kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, RWD Nr 452/5/13, karta 7 pozycja 12

Podpis zarządzającego kontrolę:

[REDAKTURA]
.....
KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Wojciech SKOŹRONEK

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 - [REDAKTURA] NoOSG,
Egz. nr 2 - WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 23.01.2018r.