

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

Egz. nr 2

24.01.2018

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

DATA: 24-01-2018

NR: 1069/18

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] NoOSG w kontrolowanym okresie jest ppłk SG Piotr Skarupski.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 43/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 44/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 46/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.11.2017 r. i 29.11.2017 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 niepodszytych 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 11131/17 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. [REDAKTOWANA] poświadczenie: NOI-72713S z dnia 11.03.2013 r., zaświadczenie nr 3333/2016,
2. [REDAKTOWANA] poświadczenie: NOI – 5617T z dnia 23.03.2017r., zaświadczenie nr 3134/2015,
3. [REDAKTOWANA] poświadczenie: NOI-23915P z dnia 15.07.2015 r., zaświadczenie nr 3136/2015,
4. [REDAKTOWANA], poświadczenie: NOI-62612T z dnia 13.04.2012r., zaświadczenie nr 3516/2016,
5. [REDAKTOWANA], poświadczenie: NOI-8814S z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3142/2015.

W czasie kontroli [REDAKTOWANA] był nieobecny w pracy. Naczelnik Wydziału [REDAKTOWANA] [REDAKTOWANA] w dniu 29.11.2017r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła do kontroli dokumenty niejawne będące na stanie ww. osoby.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zasadniczy 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 urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 10; od karty 9 do karty 22).

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 niejawnie poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - ocena pozytywna.

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

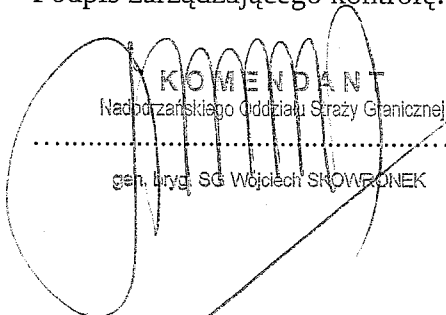
Kierownik komórki kontrolowanej poinformował pismem Fax-52/18 w dniu 19.01.2018 r. nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. 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 SKOWRONEK

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – [redacted] NoOSG,

Egz. nr 2 - WOI NoOSG.

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia: 22.01.2018 r.