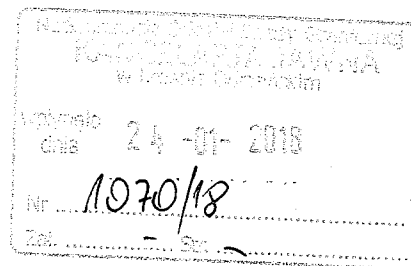


20.01.2018

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

Egz. nr ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



I. Podmiot kontrolowany:

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

Naczelnikiem Wydziału [redacted] NoOSG w kontrolowanym okresie jest p.o. kpt. SG Wioletta Kieliszak.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 22/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 23/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 25/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 22.11.2017 r. oraz 01.12.2017 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 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 11128/17 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. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 35515P z dnia 16.11.2015r., zaświadczenie nr 3558/2016,
2. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 54511S z dnia 28.09.2011r., zaświadczenie nr 3104/2015,
3. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 4417P z dnia 13.03.2017r., zaświadczenie nr 3113/2015,
4. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 48611P z dnia 21.06.2011r., zaświadczenie nr 3374/2016,
5. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 9614P z dnia 17.06.2014r., zaświadczenie nr 3112/2015,
6. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 33515P z dnia 22.10.2015r., zaświadczenie nr 3544/2016.
7. [REDAKTOWANE], posiada wydane przez Komendanta NoOSG upoważnienie do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, zaświadczenie nr 3418/2016.

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. 13; od karty 9 do karty 20).

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.

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-53/18 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.