

[REDACTED]
26.01.2018
Krosno Odrzańskie, dnia 26 stycznia 2018 r.

Egz. Nr 3

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KROSN ODRZAŃSKIE	
WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI	
26-01-2018	
Nr 1071/18	

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział [REDACTED] Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,

ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału [REDACTED] w kontrolowanym okresie jest ppłk SG Piotr WOJTUNIK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 26/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 27/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r.;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 29/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r.;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 14.11.2017 r. oraz 30.11.2017r.

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 11127/17 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 niżej wymienieni funkcjonariusze Wydziału Koordynacji Działań mający dostęp do dokumentów niejawnych dysponują odpowiednimi uprawnieniami.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

1. [REDACTED] poświadczenie: NOI - 6214S z dnia 09.05.2014 r., zaświadczenie nr 3390/2016,
2. [REDACTED] poświadczenie: NOI – 21514T z dnia 14.11.2014 r., zaświadczenie nr 3373/2016,
3. [REDACTED] NOI – 22014T z dnia 18.11.2014 r., zaświadczenie nr 3035/2015,
4. [REDACTED] NOI – 80413T z dnia 31.07.2013 r., zaświadczenie nr 3076/2016,
5. [REDACTED] NOI – NOI-5917 T z dnia 23.03.2017 r., zaświadczenie nr 3236/2016,
6. [REDACTED] NOI – 34611T z dnia 28.01.2011 r., zaświadczenie nr 3075/2015,
7. [REDACTED] NOI – 69112T z dnia 27.09.2012 r., zaświadczenie nr 3242/2016,
8. [REDACTED] NOI – 42711T z dnia 21.04.2011 r., zaświadczenie nr 3241/2016,
9. [REDACTED] NOI – 34711T z dnia 28.01.2011 r., zaświadczenie nr 3244/2016,
10. [REDACTED] NOI – 60012T z dnia 01.03.2012 r., zaświadczenie nr 3511/2016,
11. [REDACTED] NOI – 1814 T z dnia 07.02.2014 r., zaświadczenie nr 3512/2016,
12. [REDACTED] NOI-5616 T Z dnia 09.05.2016 r., zaświadczenie nr 3246/2016,
13. [REDACTED] NOI – 34311T z dnia 27.01.2011 r., zaświadczenie nr 3240/2016,
14. [REDACTED] NOI – 5017T z dnia 16.03.2017 r., zaświadczenie nr 3245/2016,
15. [REDACTED] NOI – 65912T z dnia 01.06.2012 r., zaświadczenie nr 3239/2016.

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. 12; od karty 9 do karty 23).

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 odpowiedzialne.

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 625/18 w dniu 16.01.2018 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 Księżce Kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, RWD Nr 452/5/13, karta 7, poz. 12 .

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - NoOSG,
Egz. Nr 2 - WOI NoOSG,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
Data: 22.01.2018 r.

Podpis zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej...

gen. bryg. SG Włodzisław SKOWROŃEK