

Krosno Odrzańskie, dnia 24 stycznia 2018 r.

Egz. nr 4.

10  
2018  
24-01-2018  
1073/18

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

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

Zastępcą Komendanta NoOSG w kontrolowanym okresie jest ppłk SG Tomasz Michalski,  
Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie jest  
ppłk SG Tomasz Drela,  
Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie jest  
ppłk SG Krzysztof Damuć,  
Naczelnikiem Wydziału - Kierownikiem [REDAKTOWANE]  
w kontrolowanym okresie jest ppłk SG Krzysztof Słowik.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG,  
posiadający upoważnienie Nr 35/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 36/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r,
- st. chor. SG Andrzej Klag, Specjalista Inspektor BTI Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 37/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r,
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 38/OI/KT/17 z dnia 08 listopada 2017 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.11.2017 r. i 23.11.2017 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 niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujące 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 11130/17 z dnia 09.11.2017 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie objętym kontrolą w kontrolowanych komórkach.

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. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: BPO - 482813S z dnia 05.08.2013r., zaświadczenie nr 3646/2016,
2. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: LOI - 411708S z dnia 04.12.2008r., zaświadczenie nr 3150/2015,
3. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 5915S z dnia 03.02.2015r., zaświadczenie nr 3624/2016,
4. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 19215P z dnia 21.05.2015r., zaświadczenie nr 3040/2015,
5. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 75913S z dnia 24.05.2013r., zaświadczenie nr 3328/2016,
6. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 61012P z dnia 28.03.2012r., zaświadczenie nr 3398/2016,
7. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: LOI - 395508T z dnia 24.04.2008r., zaświadczenie nr 3393/2016,
8. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 14015P z dnia 16.04.2015r., zaświadczenie nr 3628/2016,
9. ██████████ poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 914P z dnia 30.01.2014., zaświadczenie nr 3513/2016,

10. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 29110P z dnia 09.12.2010r., zaświadczenie nr 3513/2016,
11. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 88213P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenie nr 3527/2016,
12. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 37511P z dnia 03.03.2011r., zaświadczenie nr 3612/2016,
13. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 33411P z dnia 14.01.2011r., zaświadczenie nr 3582/2016,
14. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8516P z dnia 15.09.2016r., zaświadczenie nr 3391/2016,
15. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 50711P z dnia 07.07.2011r., zaświadczenie nr 3050/2015,
16. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 15515P z dnia 28.05.2015r., zaświadczenie nr 3397/2016,
17. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8714P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 36148/2016,

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 18.)

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 kontrolowanych komórkach nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

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

Kierownicy komórek kontrolowanych poinformowali, że nie wnoszą zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego (Fax-49/18 i Fax-50/18 z dnia 19.01.2018 r. oraz Fax-61/18 z dnia 22.01.2018r.).

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.

Podpis zarządzającego kontrolę:

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

Wykonano w 4 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - [REDAKTOWANE]  
Egz. nr 2 - [REDAKTOWANE]  
Egz. nr 3 - [REDAKTOWANE]  
Egz. nr 4 - WOI NoOSG  
Sporz. zespół kontrolny  
Wyk. Śmiejan (6662311)  
Dnia 22.01.2018 r.