

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Naczelnikiem Wydziału [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie była
mjr SG Monika MUSIELAK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 14/OI/KT/18 z dnia 12 października 2018 r.

Członkowie zespołu:

- ppor. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 15/OI/KT/18 z dnia 12 października 2018 r.

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 16/OI/KT/18 z dnia 12 października 2018 r.

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 17/OI/KT/18 z dnia 12 października 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 22.10.2018r. do 16.11.2018 r. z przedłużeniem do 30.11.2018 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w tym włączonych do [REDAKTOWANE] 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, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. oraz dokumentów niepodrzytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną.

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r., w tym

przestrzegania zasad ich przetwarzania przez wykonawców merytorycznych.
Użyty w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego określenie oznacza:

- Zarządzenia nr 53 KGSG - Zarządzenie Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. 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 (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm);

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 12.10.2018 r. Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, przez wykonawców merytorycznych Wydziału [REDAKTOWANE].

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia u osób, które posiadają dokumenty niejawne poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy funkcjonariusze/pracownicy posiadają właściwe uprawnienia dopuszczające ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych dokumentach. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

W zakresie stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonano sprawdzenia, czy nie doszło do nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych. Zespół kontrolny nie stwierdził przetwarzania informacji niejawnych na wybranych, jawnych stanowiskach teleinformatycznych.

Dokonano sprawdzenia sposobu pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych oraz szaf metalowych na akta w których są przechowywane informacje niejawne - nie stwierdzono nieprawidłowości. Dobór środków bezpieczeństwa jest odpowiedni dla klauzuli tajności dokumentów niejawnych przechowywanych w pomieszczeniach kontrolowanego wydziału.

Zespół kontrolny w celu sprawnego przebiegu kontroli zwrócił się pismem nr 12889/17 do Kierownika Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG o przygotowanie przez personel kancelarii tajnej na podstawie urządzeń ewidencyjnych „Wykazów...”, na których wyszczególniono dokumenty niejawne oraz osoby, które pobrały je z kancelarii tajnej. (dowód akta kontroli od poz. 5 do poz. 64, od str. 64 do str.171).

Nie stwierdzono utraty kontroli nad dokumentami niejawnymi.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Czynności kontrolne w zakresie obiegu dokumentów niejawnych włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej wykazały, iż nie wszyscy funkcjonariusze Wydziału [REDAKTOWANE] NoOSG, którzy prowadząteczki stosują przepisy zawarte w Zarządzeniu Nr 53 KGSG.

Podczas kontroli stwierdzono uchybienia, które polegały na:

- podaniu i potwierdzeniu podpisem przez wykonawcę błędnego numeru ewidencyjnego teczki w urzędzeniu ewidencyjnym w monecie wpięcia dokumentów do [REDACTED] – osoby odpowiedzialne: [REDACTED]
- nie poinformowaniu personelu kancelarii tajnej o fakcie włączenia dokumentu do teczki i odnotowania tego faktu w urzędzeniach ewidencyjnych – osoby odpowiedzialne: [REDACTED]

Ww. osoby nie zastosowały się do zapisów § 51 ust.1,3 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG tj.:

1. Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.
3. O włączeniu dokumentu do teczki, o której mowa w ust. 1, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.
5. Adnotację, o której mowa w ust. 4, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę;

- nie okazaniu podczas kontroli dokumentów niejawnych:
 - wch. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – osoba odpowiedzialna: [REDACTED]
 - wch. [REDACTED] wch. [REDACTED] – osoba odpowiedzialna: [REDACTED]
 - wch. [REDACTED] – osoba odpowiedzialna: [REDACTED]

Kontrolerzy sprawdzili zapisy w urzędzeniach kancelaryjnych i stwierdzili, że nie podano numeru teczki, do której włączono dokumenty.

Ww. osoby nie zastosowały się do zapisów § 51 ust.1,3 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG.

Podczas trwania kontroli, przedstawiono kontrolerom pisma z informacją gdzie znajdują się ww. dokumenty niejawne:

[REDACTED] – pismo z [REDACTED] w Żarach że, ww. dokumenty znajdują się w [REDACTED] 4/17(dowód akta kontroli poz.65, str.164);

[REDACTED], [REDACTED] – pismo z [REDACTED] w Gorzowie Wlkp. że, ww. dokumenty znajdują się [REDACTED] 35/17(dowód akta kontroli poz.66, str.165);

-wch. [REDACTED] pismo [REDACTED] w Szczecinie i włączony do t.e.o. [REDACTED] (dowód akta kontroli poz.67, str. 166);

-wch. [REDACTED] pismo z w [REDACTED] w Szczecinie i włączony do t.e.o. [REDACTED] (dowód akta kontroli poz.61, str.151);

-wch. [REDACTED] pismo z [REDACTED] w Szczecinie i włączony t.e.o. [REDACTED] (dowód akta kontroli poz.62, str.152);

-wch. [REDACTED] pismo z [REDACTED] w Szczecinie i włączone do t.e.o. [REDACTED] (dowód akta kontroli poz.58, str. 139);

[REDACTED] pismo z [REDACTED] w Szczecinie i włączony do t.e.o. [REDACTED] (dowód akta kontroli poz.58, str. 139).

Na podstawie przedstawionych pism uzupełniono zapisy w dziennikach ewidencyjnych.

Wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte podczas trwania kontroli.

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

Kierownik komórki kontrolowanej poinformował w dniu 10.12.2018 r. nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. 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, zalecam aby przed wysłaniem teczek na stałe np. [REDAKTOWANE] w Szczecinie, funkcjonariusze którzy prowadzą te czki [REDAKTOWANE] dokonywali po raz kolejny przejrzania wszystkich dokumentów niejawnych w swoich teczkach celem sprawdzenia czy w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej przy pozycji dokumentów podany został numer ewidencyjny prowadzonej te czki - za nadzór odpowiedzialny Kierownik Sekcji/Zespołu Wydziału [REDAKTOWANE]

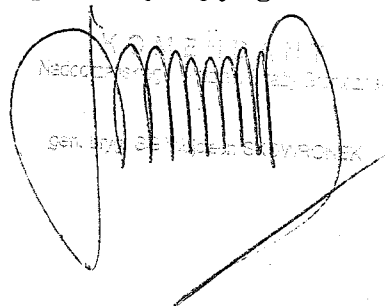
VIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

W terminie do 04 stycznia 2019 r. złożyć informację Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poprzez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o wykonaniu wyżej wskazanego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

IX. Zgodnie z art. 34 wyżej cytowanych wytycznych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej RWD 452/5/13, karta 8, poz.7/2018.

Podpis zarządzającego kontrolę:



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Smiejan'. The signature is written over a faint, circular stamp. The stamp contains the text 'Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej' and 'Serwis Biuro Informacji i Wsparcia'. The signature is written in a cursive style.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - [REDAKTOWANE]
Egz. Nr 2 - ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Smiejan, tel. 6662311,
13.12.2018 r.