

Krosno Odrzańskie, dnia 25 lutego 2020 r.

NO-OI-II.0910.2.2019

Egz. Nr 2...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Naczelnikiem [redacted] w okresie objętym kontrolą był
kpt. SG Jarosław KOZŁOWSKI.

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/19 z dnia 06 grudnia 2019 r.

Członkowie zespołu:

- por. SG Katarzyna KROCZAK-NYKIEL, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału
Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 23/OI/KT/19 z dnia 06 grudnia
2019 r;

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 24/OI/KT/19 z dnia 06 grudnia 2019 r,

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji
NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 25/OI/KT/19 z dnia 06 grudnia 2019 r;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09.12.2019 – 31.01.2020 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 01.01.2017 r. do 31.12.2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2018 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 z dnia 05.12.2019 r. NO-OI-II.0910.2.2019 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: NOI - 4819 T z dnia 01.04.2019r., zaświadczenie nr 3399/2016,
2. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 9118 T z dnia 22.05.2018r., zaświadczenie nr 3085/2015,
3. [REDAKTOWANE], poświadczenie: NOI - 49211 P z dnia 21.06.2011r., zaświadczenie nr 3524/2016,
4. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 7919 P z dnia 02.07.2019r., zaświadczenie nr 3433/2016,
5. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 28615 T z dnia 18.09.2015r., zaświadczenie nr 2573/2015,
6. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 7215T z dnia 10.02.2015r., zaświadczenie nr 3042/2015,
7. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 4314P z dnia 09.04.2014r., zaświadczenie nr 2996/2015,
8. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 53711 P z dnia 13.09.2011r., zaświadczenie nr 2962/2015,
9. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 4817P z dnia 14.03.2017r., zaświadczenie nr 3066/2015,
10. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 8118 P z dnia 09.05.2018r., zaświadczenie nr 2973/2015,
11. [REDAKTOWANE] poświadczenie: NOI - 45111 T z dnia 12.05.2011r., zaświadczenie nr 3442/2016.

51

24

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zespół kontrolny dokonał 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.21; od karty 7 do karty103).

Dokonano sprawdzenia czy:

1. wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - ocena pozytywna.
2. 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 trakcie kontroli dokonano sprawdzenia przestrzegania zasad włączania, ewidencjonowania, przekazywania i przechowywania dokumentów niejawnych i stwierdzono uchybienia polegające na nie podaniu do kancelarii tajnej przez osoby, które prowadzą teczkę numeru teczki lub podanie błędnego numeru teczki do której zostały włączone dokumenty niejawne (dowód akta kontroli: od poz.4 do poz.13, od karty 11 do karty 36). Nie zastosowano się do zapisów § 51 ust.1,3 i 5 Zarządzenia 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);

Przedmiotowe uchybienia nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

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

[REDAKTURA] poinformował pismem w dniu 21.02.2020 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)*, zaleca aby osoby, które prowadzą teczkę [REDAKTOWANE] dokonały w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej NoOSG uzupełnienia numeru teczki, do której zostały włączone dokumenty niejawne. W celu uniknięcia w przyszłości ponownego wystąpienia uchybień opisanych w Rozdziale VI. zalecam [REDAKTOWANE] zobowiązać wszystkie osoby prowadzące teczkę [REDAKTOWANE] do systematycznego podawania do kancelarii tajnej numeru teczki, do której zostały włączone dokumenty niejawne.

O wdrożeniu ww. zaleceń złożyć meldunek Komendantowi NoOSG do dnia 13.03.2020r.

IX. Zgodnie z § 34 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) 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 pozycja 12.

Podpis zarządzającego kontrolę:

.....
KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

po. plk SG Tomasz MICHAŁSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 - [REDAKTOWANE] NoOSG,
Egz. nr 2 - WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 25.02.2020r.