

NO-OI-II.0910.1.2020

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji NoOSG w kontrolowanym okresie była płk SG Ewelina Czarkowska.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 9/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r.;

Członkowie zespołu:

- st. chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 10/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r.;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 11/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r. - osoba nie brała udziału w kontroli;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.04.2020r., 14.05.2020r., 09.06.2020r., 23.06.2020r., 21.09.2020r., 22.09.2020r., 28-29.10.2020r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w tym włączonych do t.a.p.s. 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 31.12.2019 r. oraz dokumentów niepodsztytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:
 - u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną,
 - w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG, w tym sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych w kancelarii tajnej SOD WOI, na podstawie „Protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „BC”.
 - w Archiwum Zakładowym NoOSG (materiały przyjęte w latach 2017- 2019 roku).

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.1.2020 z dnia 06.03.2020r. 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. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: D0007017 S z dnia 06.06.2017r., zaświadczenie nr 3383/2016,
2. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9218S z dnia 24.05.2023r., zaświadczenie nr 3368/2016,
3. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 1001S z dnia 01.06.2017r., zaświadczenie nr 3432/2016,
4. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 2119T z dnia 29.07.2019r., zaświadczenie nr 50/2018,
5. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9817S z dnia 29.05.2017r., zaświadczenie nr 3072/2016,
6. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9719S z dnia 30.08.2019r., zaświadczenie nr 34610/2016,
7. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 19317S z dnia 07.11.2017r., zaświadczenie nr 3428/2016,
8. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 719T z dnia 16.01.2019r., zaświadczenie nr 3389/2016,
9. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 6516T z dnia 22.06.2016r., zaświadczenie nr 3669/2016,
10. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 7016S z dnia 06.07.2016r., zaświadczenie nr 2999/2015,
11. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 16318S z dnia 06.12.2018r., zaświadczenie nr 3257/2016,
12. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9619S z dnia 29.08.2019r., zaświadczenie nr 3460/2016,
13. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 20115P z dnia 26.05.2015 r., zaświadczenie nr 3384/2016,
14. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 82313P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenie nr 3385/2016,
15. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 80313T z dnia 19.07.2013r., zaświadczenie nr 3679/2016,
16. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 24214P z dnia 29.12.2014r., zaświadczenie nr 3680/2016,
17. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 51611P z dnia 09.08.2011r., zaświadczenie nr 3465/2016,
18. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 21615P z dnia 08.06.2015r., zaświadczenie nr 3684/2016,
19. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 12/zw/2009 z dnia 03.06.2009r., zaświadczenie nr 3648/2016,

20. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 8514P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3647/2016,
21. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9014P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3463/2016,
22. [REDACTED]* poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9016P z dnia 11.06.2014 r., zaświadczenie nr 3671/2016,

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Wpływ na powyższą ocenę miała ocena pozytywna z obszaru dotyczącego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach kancelaryjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 25; od karty 7 do karty 50).

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.

Czynności kontrolne w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG.

Czynności kancelaryjne w okresie objętym kontrolą prowadziły niżej wymienione osoby:

1. [REDACTED] – Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-8117S z dnia 16.05.2017 r. ważne do 16.05.2022, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 36/2020 z dnia 29.04.2020 r.
2. [REDACTED] – Inspektor Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-11218S z dnia 09.08.2018 r. ważne do 09.08.2023 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 41/2020 z dnia 03.05.2020 r.
3. [REDACTED] – Starszy Technik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-5818S z dnia 10.04.2018 r. ważne do 10.04.2023 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 35/2020 z dnia 27.04.2020 r.
4. [REDACTED] - Starszy Referent Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-8316S z dnia 01.09.2016 r. ważne do 01.09.2021 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 3676/2016 z dnia 17.10.2016r.

Na podstawie:

1. Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzula tajność: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne”(dowód akta kontroli: poz. 3; od karty 7-14).

2. Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG do dnia 31.12.2019r. (dowód akta kontroli: poz. 4, od karty 15-17).

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji. Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonują osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wszelkie wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzone były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Kancelarii Tajnej SOD WOI przechowywane są depozyty osób, które otrzymały zgodę Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na przechowywanie w nich dokumentów niejawnych. W latach 2017-2019 r. zostało przydzielonych 15 depozytów – wykaz depozytów RWD Nr 491-NO-OI-11/17. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń” RWD nr 491-NO-OI-5/17.

Kontrolerzy porównali zapisy w dziennikach ewidencyjnych w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2017-2019.

Dokonano sprawdzenia co 5 wykaz przesyłek nadanych za 2017 zaczynając od wykazu nr 1/17 poz. 7, 6/17 poz. 6, 11/17 poz. 6, 17/17 poz. 13, 23/17 poz. 4, 26/17 poz. 10, 29/17 poz. 1, 35/17 poz. 2, 38/17 poz. 6, 43/17 poz. 11, 47/17 poz. 4, 52/17 poz. 11, 57/17 poz. 5, 62/17 poz. 2, 68/17 poz. 4, 73/17 poz. 4, 79/17 poz. 1, 84/17 poz. 1, 89/17 poz. 7, 95/17 poz. 12, 101/17 poz. 13, 106/17 poz. 6, 111/17 poz. 5, 116/17 poz. 3, 120/17 poz. 7, 125/17 poz. 1, 132/17 poz. 14, 137/17 poz. 1, 145/17 poz. 6, 150/17 poz. 3, 156/17 poz. 15, 164/17 poz. 16, 170/17 poz. 3, 176/17 poz. 1, 181/17 poz. 1, 186/17 poz. 2, 191/17 poz. 5, 196/17 poz. 15, 201/17 poz. 14, 206/17 poz. 2, 212/17 poz. 7, 221/17 poz. 2, 229/17 poz. 6, 235/17 poz. 6, 245/17 poz. 5, 252/17 poz. 2, 259/17 poz. 16, 264/17 poz. 9;

sprawdzenia co 5 wykaz przesyłek nadanych za 2018 zaczynając od wykazu nr 3/18 poz. 1, 7/18 poz. 1, 11/18 poz. 2, 15/18 poz. 1, 19/18 poz. 1, 23/18 poz. 1, 27/18 poz. 4, 31/18 poz. 4, 36/18 poz. 2, 41/18 poz. 5, 46/18 poz. 2, 51/18 poz. 12, 56/18 poz. 1, 61/18 poz. 7, 66/18 poz. 1, 71/18 poz. 2, 76/18 poz. 1, 81/18 poz. 3, 86/18 poz. 2, 91/18 poz. 5, 96/18 poz. 3, 101/18 poz. 16, 106/18 poz. 5, 111/18 poz. 1, 116/18 poz. 2, 121/18 poz. 2, 126/18 poz. 2, 131/18 poz. 4, 136/18 poz. 6, 141/18 poz. 6, 146/18 poz. 2, 151/18 poz. 2, 156/18 poz. 1, 161/18 poz. 10, 166/18 poz. 7, 171/18 poz. 1, 181/18 poz. 1, 186/18 poz. 2, 191/18 poz. 3, 196/18 poz. 2, 201/18 poz. 2, 206/18 poz. 1, 211/18 poz. 1, 216/18 poz. 3, 221/18 poz. 2, 226/18 poz. 14, 231/18 poz. 2, 236/18 poz. 3, 241/18 poz. 1, 246/18 poz. 5, 251/18 poz. 9, 256/18 poz. 2, 261/18 poz. 2, 266/18 poz. 1, 271/18 poz. 1, 276/18 poz. 1, 281/18 poz. 2, 286/18 poz. 3, 200/18 poz. 1;

sprawdzono co 4 wykaz przesyłek nadanych za 2019 zaczynając od wykazu nr: 1/19 poz. 2, 5/19 poz. 11, 9/19 poz. 2, 13/19 poz. 1, 17/19 poz. 1, 21/19 poz. 4, 25/19 poz. 2, 29/19 poz. 7, 33/19 poz. 1, 37/19 poz. 1, 41/19 poz. 1, 45/19 poz. 1, 49/19 poz. 9, 53/19 poz. 2, 57/19 poz. 7, 61/19 poz. 1, 65/19 poz. 5, 69/19 poz. 3, 73/19 poz. 2, 77/19 poz. 4, 81/19 poz. 3, 85/19 poz. 1, 89/19 poz. 1, 93/19 poz. 3, 97/19 poz. 1, 101/19 poz. 2, 105/19 poz. 1, 109/19 poz. 2, 113/19 poz. 2, 117/19 poz. 1, 121/19 poz. 2, 125/19 poz. 1, 129/19 poz. 7, 133/19 poz. 7, 137/19 poz. 9, 141/19 poz. 1, 144/19 poz. 4, 149/19 poz. 7, 153/19 poz. 6, 157/19 poz. 3, 161/19 poz. 8, 165/19 poz. 2, 169/19 poz. 3, 173/19 poz. 1, 177/19 poz. 8, 181/19 poz. 9, 185/19 poz. 1, 189/19 poz. 5, 193/19 poz. 1, 197/19 poz. 1, 200/19 poz. 7, 204/19 poz. 2, 208/19 poz. 1, 212/19 poz. 1, 216/19 poz. 7, 220/19 poz. 1, 224/19 poz. 1, 228/19 poz. 4, 232/19 poz. 8, 236/19 poz. 1, 240/19 poz. 1,

244/19 poz.1, 248/19 poz.2, 252/19 poz.1, 256/19 poz.4, 269/19 poz.4, 264/19 poz.4, 268/19 poz.4, 272/19 poz.2, 276/19 poz.1, 280/19 poz.4, 284/19 poz.2, 288/19 poz.1.

Sprawdzono:

- Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sprawdzenie:
 - czy urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - czy wpisów w urządzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
 - czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
 - czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 - czy wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
 - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
 - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
 - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
 - potwierdzania zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
 - czy dokonywana jest numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
 - czy w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
 - czy urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
 - sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

- Sprawdzono czy personel kancelarii w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonuje adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.
Sprawdzono protokół brakowania nr 35/AZ/20 w dniu 01.04.2020 r. - zniszczono 3426 pozycji. Sprawdzono wszystkie pozycje z ww. protokołu gdzie wyszczególniono dokumenty o klauzuli „tajne” z lat 2017-2019 oraz sprawdzono co do 20 pozycję dokumentów o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” z lat 2017-2019.
W zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

- Sprawdzono czy personel kancelarii:
 - dokonuje zmian i znoszenia klauzuli tajności materiałom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości,

Podczas trwania kontroli [REDAKTOWANE] nieobecny był w służbie. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji w dniu 14.05.2020r. powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawnie ww. osoby do kontroli - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

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:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji nie wniósł zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujące organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiący 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. MSWiA.2012.43 ze zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” RWD Nr 452/5/13, karta 9, poz. 1.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

plk SG Tomasz Michalski

Wykonano w 1 egz.
Egz. poj - WOI NoOSG.
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 15.12.2020 r.

68