

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Koordynacji Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Działań w kontrolowanym okresie był
ppłk SG Piotr Wojtunik.

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 40/OI/KT/20
z dnia 06 marca 2020 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 41/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r.;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji
NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 42/OI/KT/17 z dnia 06 marca 2020 r. - nie brała
udziału w kontroli.;

- Jarosław Galas, Specjalista Systemów Teleinformatycznych Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
poświadczenie bezpieczeństwa Nr NOI - 2119T, ważne do 30.01.2026 r., upoważnienie
Nr 43/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 01.03.2020r. do 30.06.2020r.

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 31.12.2019 r. oraz dokumentów niepodrzytych 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 31.12.2019 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 NO-OI-II.0910.1.2020 z dnia 06.03.2020 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 09.05.2014r., zaświadczenie nr 3390/2016,
2. [REDACTED] BPO-560117T z dnia 06.12.2017r., zaświadczenie nr BOI-122/2015,
3. [REDACTED] NOI-4318T z dnia 14.03.2018r., zaświadczenie nr 3467/2016,
4. [REDACTED] NOI-22014T z dnia 18.11.2014r., zaświadczenie nr 3035/2015,

Funkcjonariusze pełniący służbę Dyżurnego Operacyjnego i Pomocnika Dyżurnego Operacyjnego:

- 1) [REDACTED] NOI-5917T z dnia 23.03.2017 r., zaświadczenie nr 3236/2016,
- 2) [REDACTED] Kupis, NOI-2518T z dnia 07.02.2018r., zaświadczenie nr 3244/2016,
- 3) [REDACTED] NOI-218T z dnia 03.01.2018r., zaświadczenie nr 3240/2016,
- 4) [REDACTED] NOI-5017T z dnia 16.03.2017 r., zaświadczenie nr 3245/2016,
- 5) [REDACTED] NOI-1318T z dnia 15.01.2018r., zaświadczenie nr 3075/2015,

- 6) [REDACTED] NOI-10219T z dnia 06.09.2019r., zaświadczenie nr 3242/2016,
- 7) [REDACTED] NOI-1814 T z dnia 07.02.2014 r., zaświadczenie nr 3512/2016,
- 8) [REDACTED], NOI-7119T z dnia 10.06.2019r., zaświadczenie nr 3239/2016,
- 9) [REDACTED] NOI-2319T z dnia 31.01.2019r., zaświadczenie nr 3511/2016,
- 10) [REDACTED] NOI-80413T z dnia 31.07.2013 r., zaświadczenie nr 3076/2016,
- 11) [REDACTED] NOI-5616T Z dnia 09.05.2016 r., zaświadczenie nr 3246/2016,
- 12) [REDACTED] NOI-14018T z dnia 15.10.2018r., zaświadczenie nr 2915/2015.

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 10 do karty 24).

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czynności w zakresie:

1. Czy wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - ocena pozytywna.
2. 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:

Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań 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 „Księżce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” RWD Nr 452/5/13, str. 9, poz. 1.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

plk SG Tomasz Michalski

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – WKD NoOSG,

Egz. nr 2 – WOI NoOSG,

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia 08.12.2020 r.