

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Kontroli

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Kontroli w okresie objętym kontrolą była:

- ppłk SG Ewa Ignaszak - Węsek - od dnia 01.01.2017 r. do dnia 14.03.2018 r.,
- ppłk SG Dorota Adamczuk - od dnia 15.03.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

### 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 20/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020r;

*Członkowie zespołu:*

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 21/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020r;
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 22/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020r. – nie brała udziału w kontroli;
- Jarosław Galas, Specjalista Systemów Teleinformatycznych Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 23/OI/KT/20 dnia 06 marca 2020r. – nie brał udziału w kontroli.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08.06.2020r.

### 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 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 01.01.2017 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 dokumenty niejawne udostępniono funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

1. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-7416S z dnia 14.07.2016r., zaświadczenie nr 3645/2016,
2. [REDAKTOWANE], poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-8318S z dnia 10.05.2018r., zaświadczenie nr 3644/2016,
3. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-7316S z dnia 14.07.2016r., zaświadczenie nr 481/2020,
4. [REDAKTOWANE] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-12615T z dnia 24.03.2015r., zaświadczenie nr 64/2020,

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. 4; od karty 9 do karty 10).

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 niejawnie 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 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 Kontroli 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.Ur. 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, str. 9, poz. 1.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

**KOMENDANT**

**Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej**

*plk SG Tomasz Michalski*

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – WK NoOSG,

Egz. nr 2 – WOI NoOSG,

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia 08.12.2020 r.