

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej w okresie objętym kontrolą była:

- ppłk SG Danuta Łazarczyk - od dnia 01.01.2017 r. do dnia 28.02.2019r.
- por. SG Małgorzata Dolot - od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

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 48/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 49/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r;
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 50/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 51/OI/KT/20 dnia 06 marca 2020 r.- osoba nie brała udziału w kontroli - nie brała udziału w kontroli.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.06.2020 r. - 25.06.2020 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 31.12.2019 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-9018T z dnia 16.05.2018r., zaświadczenie nr 3248/2016,
2. [REDAKTOWANE], poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-23415T z dnia 07.07.2015r., zaświadczenie nr 3545/2016,
3. [REDAKTOWANE] zaświadczenie bezpieczeństwa: NOI-3120T z dnia 23.03.2020r., zaświadczenie nr 826/2020,
4. [REDAKTOWANE], poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-24515P z dnia 11.08.2015r., zaświadczenie nr 3250/2016,
5. [REDAKTOWANE], poświadczenie bezpieczeństwa: WPO-9415 T, zaświadczenie nr 877/2015,

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 (niepodsztych) 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. 6; od karty 9 do karty 12.)

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.

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 Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej 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, str. 9, poz. 1.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

plk SG Tomasz Michalski

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – WAIiWM NoOSG,

Egz. nr 2 – WOI NoOSG,

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia 08.12.2020 r.