

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim,
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału - Kierownikiem Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim w okresie objętym kontrolą był:

- od dnia 01.01.2017 r. do 28.02.2019 r. - ppłk SG Krzysztof Słowik,
- od dnia 01.03.2019r. do 31.12.2019 r. - mjr SG Rafał Potocki.

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 1/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 2/OI/KT/20 z dnia 06 marca 2020 r;
- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 3/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 4/OI/KT/20 dnia 06 marca 2020r. – nie brał udziału w kontroli.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.03.2020 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. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 75913S z dnia 24.05.2013r., zaświadczenie nr 3328/2016,
2. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 75913S z dnia 24.05.2013r., zaświadczenie nr 3328/2016,

Funkcjonariusze pełniący służbę Kierownika Zmiany i Pomocnika Zmiany:

3. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 61012P z dnia 28.03.2012r., zaświadczenie nr 3398/2016,
4. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: LOI - 395508T z dnia 24.04.2008r., zaświadczenie nr 3393/2016,
5. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 14015P z dnia 16.04.2015r., zaświadczenie nr 3628/2016,
6. [REDAKTED], poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 914P z dnia 30.01.2014., zaświadczenie nr 3513/2016,
7. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 29110P z dnia 09.12.2010r., zaświadczenie nr 3513/2016,
8. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 88213P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenie nr 3527/2016,
9. [REDAKTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 37511P z dnia 03.03.2011r., zaświadczenie nr 3612/2016,

10. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 33411P z dnia 14.01.2011r., zaświadczenie nr 3582/2016,
11. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8516P z dnia 15.09.2016r., zaświadczenie nr 3391/2016,
12. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 50711P z dnia 07.07.2011r., zaświadczenie nr 3050/2015,
13. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 15515P z dnia 28.05.2015r., zaświadczenie nr 3397/2016,
14. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8714P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 36148/2016,
15. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 66012P z dnia 11.06.2012r., zaświadczenie nr 3447/2016,
16. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 19915P z dnia 26.05.2015r., zaświadczenie nr 3591/2016,
17. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 56811P z dnia 28.11.06.2011r., zaświadczenie nr 3690/2016,
18. [REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 6419P z dnia 05.06.2019r., zaświadczenie nr 3266/2016.

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 urzędzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 5; od karty 9 do karty 11).

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 - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim 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 – SOdCu NoOSG,

Egz. nr 2 – WOI NoOSG,

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia 08.12.2020 r.