

NO-OI-II.0910.5.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia w okresie objętym kontrolą był
ppłk SG Jarosław KOZŁOWSKI.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna KROCZAK-NYKIEL, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału
Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 17/OI/KT/22 z dnia 15.09.2022 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. sztab. SG Beata ŚMIEJAN, p.o. Starszy Specjalista – Inspektor BTI Sekcji Ochrony
Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 18/OI/KT/22
z dnia 15.09.2022 r. - nie brała udziału w kontroli,

- mjr SG Ewelina MAKAREWICZ, Kierownik Sekcji Dokumentacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 19/OI/KT/22 z dnia 15.09.2022 r. - nie brała
udziału w kontroli.

- p. Agnieszka ZIĘBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji
NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 20/OI/KT/22 z dnia 15.09.2022 r.

- p. Małgorzata SZYMCZAK, Starszy Technik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 21/OI/KT/22 z dnia 15.09.2022 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 19.09.2022 roku do 30.11.2022 roku.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 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 z dnia 15.09.2022 r. NO-OI-II.0910.5.2022 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:

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na sporządzonych przez personel kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji „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. nr 13 do poz. nr 36; od str. nr 19 do str. nr 95).

Dokonano sprawdzenia czy:

1. wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - ocena pozytywna.
2. 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 trakcie kontroli dokonano sprawdzenia przestrzegania zasad włączania, ewidencjonowania, przekazywania i przechowywania dokumentów niejawnych i stwierdzono uchybienia polegające na nie podaniu do kancelarii tajnej przez osoby, które prowadzą teczkę akt osobowych (t.a.o.), numeru teczki do której zostały włączone dokumenty niejawne (dowód akta kontroli: poz. nr 17 od str. nr 34 do str. nr 37 oraz poz. nr 33, str. nr 90).

Nie zastosowano się do zapisów § 51 ust. 1, 3 i 5 *Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz.Urz.KGSG.2011.17.56 ze zm).

W trakcie trwania kontroli uzupełniono w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej numery teczek, do których włączono dokumenty niejawne.

Przedmiotowe uchybienia nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienie funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału SG poinformował pismem z dnia 09 grudnia 2022 roku, że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 32 ust. 4 załącznika 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.2012.43 ze zm.), wnosi o realizację wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.

Polecam Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału SG:

1. wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami i pracownikami wydziału w zakresie przestrzegania przepisów ujętych w rozdziale 6 *Zarządzenia nr 53 KGSG* (Dz.Urz.KGSG.2011.17.56 ze zm.), to znaczy do systematycznego podawania w kancelarii tajnej SOD NoOSG do urzędów ewidencyjnych numeru teczki, do której zostały włączone dokumenty niejawne.

VIII. Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego:

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących 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.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. 11, pozycja 4/2022.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDA
Nadzór Straży Granicznej
WZ PK SG Pawałki 1402102

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - WKiSz NoOSG.
Egz. Nr 2 - ad acta.
Sporz.: Zespół kontrolny.
Wyk.: A. Zięba, tel. 6662105
Dania: 12.12.2022 r.