

NO-OI-II.0910.5.2023

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 ppłk SG Rafał Potocki.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 13/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r;

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 14/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 15/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.04.2023 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 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. oraz dokumentów niepodszytych 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 01.01.2020 r. do 31.12.2022 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.0910.5.2023 z dnia 05.04.2023 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie objętym kontrolą w kontrolowanej komórce.

W toku kontroli ustalono iż, dokumenty niejawne udostępniane były funkcjonariuszom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

1. mjr SG Rafał Potocki, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 5716S z dnia 11.05.2016r., zaświadczenie nr 473/2020 z dnia 26.05.2020r..

Służbę dyżurną na Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców pełnili nw. funkcjonariusze:

2. st. chor. szt. SG Bryndza Waldemar, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 61012P z dnia 28.03.2012r., NOI-122P z dnia 04.01.2022r., zaświadczenie nr 1010/2020 z dnia 02.07.2020r.,
3. st. chor. szt. SG Bednarczyk Sebastian, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 14015P z dnia 16.04.2015r., zaświadczenie nr 1022/2020 z dnia 03.07.2020r.,
4. st. chor. szt. SG Stępień Ryszard, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 37511P z dnia 03.03.2011r., NOI-2221P z dnia 17.02.2021r., zaświadczenie nr 1064/2020,
5. chor. SG Kosiński Dominik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 8516P z dnia 15.09.2016r., zaświadczenie nr 1203/2020 z dnia 05.08.2020r.,
6. chor. szt. SG Kwiatkowski Marek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 15515P z dnia 28.05.2015r., zaświadczenie nr 1367/2020 z dnia 05.11.2020r.,
7. st. chor. szt. SG Zając Dariusz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-42111P z dnia 21.04.2011r., NOI - 5821P z dnia 14.04.2021r., zaświadczenie nr 161/2020 z dnia 05.05.2020r.,
8. mł. chor. SG Pluskota Radosław, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 821P z dnia 21.01.2021r., zaświadczenie nr 1278/2020 z dnia 01.09.2020r.,
9. mł. chor. SG Tracz Dominik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-17121P z dnia 17.08.2021r., zaświadczenie nr 1011/2020 z dnia 02.07.2020r.,
10. mł. chor. SG Czygunowski Mateusz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 29615P z dnia 22.09.2015r., zaświadczenie nr 894/2020 z dnia 24.06.2020r.,
11. mł. chor. SG Domka Mateusz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 15414P z dnia 03.09.2014r., zaświadczenie nr 888/2020 z dnia 24.06.2020r.,
12. mł. chor. SG Gardziejewski Piotr, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 66012P z dnia 11.06.2012r., NOI - 8422P z dnia 23.05.2022r. zaświadczenie nr 1394/2020 z dnia 05.11.2020r.

13. mł. chor. SG Siemion Przemysław, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 58412P z dnia 02.01.2012r., NOI - 22821P z dnia 29.11.2021r. zaświadczenie nr 834/2020 z dnia 20.06.2020r.
14. mł. chor. SG Dąbrowski Mateusz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 4514P z dnia 07.05.2014r., zaświadczenie nr 1269/2020 z dnia 28.08.2020r.,
15. mł. chor. SG Markulak Dariusz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 19915P z dnia 26.05.2015r., zaświadczenie nr 897/2020 z dnia 24.06.2020r.,

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) do 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: poz. 12-14; karty 8-10).

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 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-Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim ppłk SG Rafał Potocki 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, karta 11, poz.1.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Tomasz Michalski

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców NoOSG,

Egz. nr 2 – WOI NoOSG,

Sporz. zespół kontrolny

Wyk. Śmiejan (6662311)

Dnia 15.06.2023 r.