

Krosno Odrzańskie, dnia 26 czerwca 2023 r.

Egz. nr 2

NO-OI-II.0910.11.2023

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Łączności i Informatyki

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Piotr Skarupski. p.o. Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki od dnia 25.02.2023r. jest mjr SG Sebastian Piasek.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 31/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 32/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 33/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 14.04.2023 i 11.05.2023r.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 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 01.01.2020 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.0910.11.2023 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. ppłk SG Piotr Skarupski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-13019S z dnia 22.10.2019r., zaświadczenie nr 584/2020.
2. kpt. SG Sebastian Piasek poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-35715T z dnia 19.11.2015r., NOI-1722T z dnia 18.11.2022r., zaświadczenie nr 535/2020.
3. sierż. SG Tomasz Suszyński, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9818T z dnia 05.06.2018r., zaświadczenie nr 370/2020.
4. Artur Skowroński, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-30010S z dnia 15.12.2010r., NOI-421P z dnia 13.01.2021r., zaświadczenie nr 1301/2020.
5. Ryszard Nowak, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-23915T z dnia 15.07.2015r., zaświadczenie nr 602/2020.
6. Piotr Kurceba, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-8814S z dnia 11.06.2014r., NOI-10621T z dnia 21.05.2021r., zaświadczenie nr 491/2020.

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) 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.4-11; karty8-17).

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.

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

Naczelnik Wydziału 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 – WLiI NoOSG,  
Egz. nr 2 – WOI NoOSG,  
Sporz. zespół kontrolny  
Wyk. Śmiejan (6662311)  
Dnia 15.06.2023 r.

