

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Zabezpieczenia Działań

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Zabezpieczenia Działań w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Tomasz Drela.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 43/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 44/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 45/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13-15.04.2023 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 niepodrzytych 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.0910.15.2023 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 Tomasz Drela, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-10818T z dnia 18.07.2018r., zaświadczenie nr 642/2020 z dnia 05.06.2020r.;
2. mjr SG Daniel Ziętara, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-16415P z dnia 05.05.2015r., zaświadczenie nr 325/2020 z dnia 18.05.2020r. ,
3. chor. SG Krzysztof Fajfer, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-16914P z dnia 18.09.2014r., zaświadczenie nr 333/2020 z dnia 18.05.2020r.,
4. st. chor. szt. SG Paweł Towpik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-84813P z dnia 23.10.2013r., zaświadczenie nr 640/2020 z dnia 08.06.2020r.,
5. st. chor. szt. SG Tomasz Towpik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-17015T z dnia 12.05.2015 zaświadczenie nr 633/2020 z dnia 08.06.2020r.

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 urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli:poz. 4-9; karty 8-12).

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.

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 „Księżce 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 – WZD NoOSG,
Egz. nr 2 – WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 15.06.2023 r.

