

Krosno Odrzańskie, dnia 20 czerwca 2023 r.

Egz. nr 2

NO-OI-II.0910.9.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Graniczny

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Granicznego w okresie objętym kontrolą był pplk SG Dariusz Wyrwał.

Od dnia 01.07.2022 r. w strukturze Wydziału Granicznego funkcjonują sekcje Służby Dyżurnej Operacyjnej oraz Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Ww. komórki zostały przeniesione z likwidowanego Wydziału Koordynacji Działań.

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 25/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 26/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 27/OI/KT/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.04.2023r. - 19.04.2023 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 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.0910.9.2023 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 Dariusz Wyrwał, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 13417S z dnia 09.08.2017r., zaświadczenie nr 680/2020 z dnia 12.06.2020r.,
2. ppor. SG Marcin Bulaczek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 22314T z dnia 27.11.2014r., zaświadczenie nr 95/2020 z dnia 05.05.2020r.,
3. ppor. SG Małgorzata Fenz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 128211P z dnia 14.06.2021r., zaświadczenie nr 384/2020 z dnia 19.05.2020r.,
4. mjr SG Przemysław Magalas, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 6620P z dnia 17.06.2020r., zaświadczenie nr 683/2020 z dnia 12.06.2020r.,
5. st. chor. szt. SG Agnieszka Partyńska, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 20621T z dnia 20.10.2021r., zaświadczenie nr 988/2020 z dnia 30.06.2020r.,
6. ppłk SG Andrzej Guzek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 4318T z dnia 14.03.2018r., zaświadczenie nr 932/2020 z dnia 26.06.2020r.,
7. mł. chor. SG Magdalena Błahut, poświadczenie bezpieczeństwa: BiOI - 134/14P z dnia 02.06.2014r., BiOI - 125/19P z dnia 29.05.2019r., zaświadczenie nr 1332/2020 z dnia 14.10.2020r.,
8. chor. SG Krzysztof Krawczyk, poświadczenie bezpieczeństwa: WPO - 3121P z dnia 22.04.2021r., zaświadczenie nr 88/2020 z dnia 05.07.2020r.,
9. st. chor. szt. SG Marek Pietkiewicz, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 1814T z dnia 07.02.2014r., zaświadczenie nr 1099/2020 z dnia 16.07.2020r.,
10. Pani Małgorzata Kamuda, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI - 9918T z dnia 06.06.2018r., zaświadczenie nr 3766/2017 – osoba przebywa na urlopie wychowawczym do 26.09.2023r.

Funkcjonariusze pełniący służbę Dyżurnego Operacyjnego i Pomocnika Dyżurnego Operacyjnego:

1. mjr SG Adam Cybort, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-5917T z dnia 23.03.2017 r., zaświadczenie nr 770/2020 z dnia 18.06.2020r.,
2. mjr SG Remigiusz Kupis, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-2518T z dnia 07.02.2018r., zaświadczenie nr 728/2020 z dnia 17.06.2020r.,
3. mjr SG Robert Proszko, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-218T z dnia 03.01.2018r., zaświadczenie nr 881/2020 z dnia 25.06.2020r.,
4. mjr SG Piotr Sewruk, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-5017T z dnia 16.03.2017 r., zaświadczenie nr 744/2020 z dnia 16.06.2020r.,
5. kpt. SG Krzysztof Fyk, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-1318T z dnia 15.01.2018r., zaświadczenie nr 788/2020 z dnia 19.06.2020r.,
6. .st. chor. szt. SG Dariusz Garguliński, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-10219T z dnia 06.09.2019r., zaświadczenie nr 754/2020 z dnia 17.06.2020r.,
7. st. chor. szt. SG Marek Pietkiewicz, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-1221T z dnia 26.01.2021 r., zaświadczenie nr 1099/2020 z dnia 16.07.2020r.,
11. chor. szt. SG Szućko Dariusz, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-7119T z dnia 10.06.2019r., zaświadczenie nr 772/2020 z dnia 18.06.2020r.,
12. chor. SG Tomasz Chalecki, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-8320T z dnia 17.07.2020r., zaświadczenie nr 910/2020 z dnia 25.06.2020r.,
13. chor. SG Rafał Kwiecień, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-5616T Z dnia 09.05.2016r., zaświadczenie nr 991/2020 z dnia 30.06.2020r.,
14. mł. chor. SG Łagódka Remigiusz, poświadczenie bezpieczeństwa NOI-14018T z dnia 15.10.2018r., zaświadczenie nr 778/2020 z dnia 17.06.2020r.

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. 4-21; karty 8-36).

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 niejawnie 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:

Naczelnikiem Wydziału Granicznego 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 – WG NoOSG,
Egz. nr 2 – WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 27.06.2023 r.

