

Krosno Odrzańskie, dnia 28 czerwca 2023 r.

NO-OI-II.0910.12.2023

Egz. nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Ochrony Informacji

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji w okresie objętym kontrolą była ppłk SG Ewelina Czarkowska, od dnia 13.12.2022r. p.o. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji jest kpt. SG Katarzyna Krocak-Nykiel.

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 10.05-31.05.2023r.

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.0910.12.2023 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 Ewelina Czarkowska poświadczenie bezpieczeństwa: W0436521S z dnia 29.10.2021r., zaświadczenie nr 000222D.
2. por SG Katarzyna Krocak-Nykiel, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9218S z dnia 24.05.2023r., zaświadczenie nr 110/2020.
3. mjr SG Piotr Wojdan, poświadczenia bezpieczeństwa: D0007017 S z dnia 06.06.2017r., D0193422 S z dnia 06.06.2017r.,zaświadczenia: nr 00361D, nr 000322D.
4. st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-119S z dnia 03.01.2024r., zaświadczenia: 3462/2016, nr 25/2020.
5. Jarosław Galas, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-2119T z dnia 29.07.2019r., zaświadczenia: nr 50/2018, nr 21/2020.
6. ppor. SG Robert Maćkowiak poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9619S z dnia 29.08.2019r., zaświadczenia: nr 3460/2016, nr 24/2020.
7. st. chor. szt. SG Robert Wojtasik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9719S z dnia 30.08.2019r., zaświadczenia: nr 34610/2016, nr 23/2020.
8. st. chor. SG Magdalena Krasowska, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-19317S z dnia 07.11.2017r., NOI-13822S z dnia 14.09.2017r., zaświadczenia: nr 3428/2016, nr 302/2020.
9. Krzysztof Stasiowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-719T z dnia 16.01.2019r., zaświadczenia: nr 3389/2016, nr 22/2020.
10. Iwona Szydło, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-6516T z dnia 22.06.2016r., zaświadczenia: nr 3669/2016, nr 305/2020.
11. Barbara Wanat, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-7016S z dnia 06.07.2016r., NOI-13621S z dnia 24.06.2021r., zaświadczenia: nr 2999/2015, nr 30/2020.
12. st. chor. SG Maciej Żelichowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-16318S z dnia 06.12.2018r., zaświadczenia: nr 3257/2016, nr 1223/2020.
13. st. chor. szt. SG Czesław Mojsiejonek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-20115P z dnia 26.05.2015 r., zaświadczenia: nr 3384/2016, nr 152/2020.
14. st. chor. szt. SG Grzegorz Iwaniuch, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-82313P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenia: nr 3385/2016, nr 306/2020.
15. chor. SG Paweł Gracz poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-80313T z dnia 19.07.2013r., zaświadczenie nr 3679/2016, nr 124/2020.
16. st. chor. SG Radosław Pastuszek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-24214P z dnia 29.12.2014r., zaświadczenie nr 3680/2016, nr 153/2020.
17. sierż. szt. SG Paweł Czygunowski, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-51611P z dnia 09.08.2011r., NOI – 12421P z dnia 08.06.2021r., zaświadczenia: nr 3465/2016, 104/2020.
18. sierż. szt. SG Andrzej Jabłoński, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 24315P z dnia 07.08.2015r., zaświadczenie nr 3630/2016, nr 1194/2020.
19. Piotr Kamuda, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-8919 z dnia 13.08.2019r., zaświadczenia: nr 3648/2016, nr 108/2020.
20. Ryszard Frątczak, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 8514P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 3647/2016, nr 253/2020.
21. Andrzej Timoszyk, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 261615P z dnia 08.06.2015r., zaświadczenie nr 3463/2016, nr 118/2020.
22. Michał Śpiewakowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9016P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 3671/2016, nr 140/2020.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Wpływ na powyższą ocenę miała ocena pozytywna z obszaru dotyczącego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach kancelaryjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 20; od karty 7 do karty 35).

Zespół kontrolny dokonał czynności w zakresie:

1. Sprawdzenia czy wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
2. Sprawdzenie czy funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Czynności kontrolne w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG.

Czynności kancelaryjne w okresie objętym kontrolą prowadziły niżej wymienione osoby:

1. Magdalena Cieślik, Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-8117S z dnia 16.05.2017 r. ważne do 16.05.2022, NOI-7322S z dnia 05.05.2022 r. ważne do 05.05.2027, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 36/2020 z dnia 29.04.2020 r.
2. Kornel Oborski, Inspektor Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-11218S z dnia 09.08.2018r. ważne do 09.08.2023r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 41/2020 z dnia 03.05.2020r.
3. Agnieszka Podolska, Starszy Technik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-5818S z dnia 10.04.2018r. ważne do 10.04.2023r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 35/2020 z dnia 27.04.2020r.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Na podstawie:

1. Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzula tajność: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne” (dowód akta kontroli: poz. 21 od karty 36-39).
2. Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach, znajdujących się w kancelarii tajnej NOSG do dnia 31.12.2022r. w kancelarii tajnej SOD WOI (dowód akta kontroli: poz. 22; od karty 40-44).

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji. Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonują osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wszelkie wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzane były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Kancelarii Tajnej SOD WOI przechowywane są depozyty osób, które otrzymały zgodę Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na przechowywanie w nich dokumentów niejawnych. W latach 2020-2022 r. zostało przydzielone 2 depozyty i zlikwidowano 6 – wykaz depozytów RWD Nr 491-NO-OI-11/17. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń” RWD nr 491-NO-OI-5/17.

Kontrolerzy porównali zapisy w dziennikach ewidencyjnych w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2020-2022. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Sprawdzono:

- Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sprawdzenie:
 - czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - czy wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
 - czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
 - czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 - czy wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
 - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
 - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
 - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
 - potwierdzania zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
 - czy dokonywana jest numeracja wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
 - czy w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
 - czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
 - sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

- Sprawdzono czy personel kancelarii w urzędzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonuje adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

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 Wydziału Ochrony Informacji 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 1 egzemplarzach:

Egz. poj. – WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 29.06.2023 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Ochrony Informacji

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji w okresie objętym kontrolą była pplk SG Ewelina Czarkowska, od dnia 13.12.2022r. p.o. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji jest kpt. SG Katarzyna Krocak-Nykiel.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan Zastępcą 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 10.05-31.05.2023r.

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.0910.12.2023 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 Ewelina Czarkowska poświadczenie bezpieczeństwa: W0436521S z dnia 29.10.2021r., zaświadczenie nr 000222D.
2. por SG Katarzyna Krocza-Nykiel, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9218S z dnia 24.05.2023r., zaświadczenie nr 110/2020.
3. mjr SG Piotr Wojdan, poświadczenia bezpieczeństwa: D0007017 S z dnia 06.06.2017r., D0193422 S z dnia 06.06.2017r.,zaświadczenia: nr 00361D, nr 000322D.
4. st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-119S z dnia 03.01.2024r., zaświadczenia: 3462/2016, nr 25/2020.
5. Jarosław Galas, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-2119T z dnia 29.07.2019r., zaświadczenia: nr 50/2018, nr 21/2020.
6. ppor. SG Robert Maćkowiak poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9619S z dnia 29.08.2019r., zaświadczenia: nr 3460/2016, nr 24/2020.
7. st. chor. szt. SG Robert Wojtasik, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-9719S z dnia 30.08.2019r., zaświadczenia: nr 34610/2016, nr 23/2020.
8. st. chor. SG Magdalena Krasowska, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-19317S z dnia 07.11.2017r., NOI-13822S z dnia 14.09.2017r., zaświadczenia: nr 3428/2016, nr 302/2020.
9. Krzysztof Stasiowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-719T z dnia 16.01.2019r., zaświadczenia: nr 3389/2016, nr 22/2020.
10. Iwona Szydło, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-6516T z dnia 22.06.2016r., zaświadczenia: nr 3669/2016, nr 305/2020.
11. Barbara Wanat, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-7016S z dnia 06.07.2016r., NOI-13621S z dnia 24.06.2021r., zaświadczenia: nr 2999/2015, nr 30/2020.
12. st. chor. SG Maciej Żelichowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-16318S z dnia 06.12.2018r., zaświadczenia: nr 3257/2016, nr 1223/2020.
13. st. chor. szt. SG Czesław Mojsiejonek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-20115P z dnia 26.05.2015 r., zaświadczenia: nr 3384/2016, nr 152/2020.
14. st. chor. szt. SG Grzegorz Iwaniuch, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-82313P z dnia 02.09.2013r., zaświadczenia: nr 3385/2016, nr 306/2020.
15. chor. SG Paweł Gracz poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-80313T z dnia 19.07.2013r., zaświadczenie nr 3679/2016, nr 124/2020.
16. st. chor. SG Radosław Pastuszek, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-24214P z dnia 29.12.2014r., zaświadczenie nr 3680/2016, nr 153/2020.
17. sierż. szt. SG Paweł Czygunowski, poświadczenia bezpieczeństwa: NOI-51611P z dnia 09.08.2011r., NOI – 12421P z dnia 08.06.2021r., zaświadczenia: nr 3465/2016, 104/2020.
18. sierż. szt. SG Andrzej Jabłoński, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 24315P z dnia 07.08.2015r., zaświadczenie nr 3630/2016, nr 1194/2020.
19. Piotr Kamuda, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI-8919 z dnia 13.08.2019r., zaświadczenia: nr 3648/2016, nr 108/2020.
20. Ryszard Frątczak, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 8514P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 3647/2016, nr 253/2020.
21. Andrzej Timoszyk, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 261615P z dnia 08.06.2015r., zaświadczenie nr 3463/2016, nr 118/2020.
22. Michał Śpiewakowski, poświadczenie bezpieczeństwa: NOI – 9016P z dnia 11.06.2014r., zaświadczenie nr 3671/2016, nr 140/2020.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Wpływ na powyższą ocenę miała ocena pozytywna z obszaru dotyczącego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach kancelaryjnych znajdujących się w kancelarii tajnej NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 3 do poz. 20; od karty 7 do karty 35).

Zespół kontrolny dokonał czynności w zakresie:

1. Sprawdzenia czy wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
2. Sprawdzenie czy funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Czynności kontrolne w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG.

Czynności kancelaryjne w okresie objętym kontrolą prowadziły niżej wymienione osoby:

1. Magdalena Cieślik, Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-8117S z dnia 16.05.2017 r. ważne do 16.05.2022, NOI-7322S z dnia 05.05.2022 r. ważne do 05.05.2027, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 36/2020 z dnia 29.04.2020 r.
2. Kornel Oborski, Inspektor Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-11218S z dnia 09.08.2018r. ważne do 09.08.2023r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 41/2020 z dnia 03.05.2020r.
3. Agnieszka Podolska, Starszy Technik Kancelarii Tajnej SOD WOI posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-5818S z dnia 10.04.2018r. ważne do 10.04.2023r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 35/2020 z dnia 27.04.2020r.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Na podstawie:

1. Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzula tajność: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne” (dowód akta kontroli: poz. 21 od karty 36-39).
2. Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach, znajdujących się w kancelarii tajnej NOSG do dnia 31.12.2022r. w kancelarii tajnej SOD WOI (dowód akta kontroli: poz. 22; od karty 40-44).

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji. Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonują osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wszelkie wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzane były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Kancelarii Tajnej SOD WOI przechowywane są depozyty osób, które otrzymały zgodę Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na przechowywanie w nich dokumentów niejawnych. W latach 2020-2022 r. zostało przydzielone 2 depozyty i zlikwidowano 6 – wykaz depozytów RWD Nr 491-NO-OI-11/17. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń” RWD nr 491-NO-OI-5/17.

Kontrolerzy porównali zapisy w dziennikach ewidencyjnych w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2020-2022. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Sprawdzono:

- Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sprawdzenie:
 - czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - czy wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
 - czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
 - czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 - czy wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
 - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
 - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
 - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
 - potwierdzania zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
 - czy dokonywana jest numeracja wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
 - czy w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
 - czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
 - sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

- Sprawdzono czy personel kancelarii w urzędzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonuje adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

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 Wydziału Ochrony Informacji 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 1 egzemplarzach:

Egz. poj. – WOI NoOSG,
Sporz. zespół kontrolny
Wyk. Śmiejan (6662311)
Dnia 29.06.2023 r.

