

Krosno Odrzańskie, dnia 14 stycznia 2015 r.

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału NoOSG w kontrolowanym okresie był do dnia 06.09.2013r. - ppłk SG Marek SUKIENNIK

- od dnia 10.09.2013r. do 15.10.2013r. pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału

NoOSG był mjr SG Robert RUBACH

- od dnia 16.11.2013r. Naczelnik NoOSG -
mjr SG Ewelina Czarkowska.

II. Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 109 /OI/14 z dnia 28.10.2014 r.

członek zespołu:

- por. SG Rafał POTOCKI, Starszy Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 108 /OI/14 z dnia 28.10.2014 r.,
- st. chor. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 110/OI/14 z dnia 28.10.2014 r.,
- Magdalena CIEŚLIK, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 111/OI/14 z dnia 28.10.2014 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 29.10.2014 r. do 28.11.2014 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Przedmiot kontroli:

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 , za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:
 - a) u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną,
 - b) w kancelarii tajnej NoOSG, w tym sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych w kancelarii tajnej , na podstawie „Protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „BC”.
 - c) w Archiwum Zakładowym NoOSG (materiały niejawne przyjęte w 2013 roku).

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

1. Ustawa – jest to ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228);
2. Zarządzenie nr 53 – zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG z 2011r. Nr 17 poz. 56 z póź. zm.);
3. RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Czynności kontrolne realizowane w Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Informacji Wydziału ()

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły niżej wymienione osoby:

1. () – Kierownik Kancelarii Tajnej posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-68212S z dnia 13.09.2012 r. ważne do 13.09.2017r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 986/2011 z dnia 12.05.2011 r.
2. () – Inspektor Kancelarii Tajnej posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-86413S z dnia 17.12.2013 r. ważne do 17.12.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 885/2011 z dnia 12.05.2011 r.
3. () – Starszy Referent Kancelarii Tajnej posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-7314S z dnia 21.05.2014 r. ważne do 21.05.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1836/2011 z dnia 21.12.2011 r.
4. () Starszy Technik Kancelarii Tajnej posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-77213S z dnia 04.06.2013 r. ważne do 04.06.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 987/2011 z dnia 12.05.2011 r.

W ramach czynności kontrolnych, kontroli poddano niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek Wydziału () Kancelaria Tajna rok 2013 zakończono na poz. Z-105,
2. Dziennik Ewidencyjny - poufne wych. () – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-1/13, rozpoczęty 02.01.2013 r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-485,
3. Dziennik Ewidencyjny-poufne wych. () – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-2/13,

- rozpoczęty 02.01.2013 r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-482,
4. Dziennik Ewidencyjny-zastrzeżone wch. – Kancelaria Tajna, Rdet nr Z-3/13, rozpoczęty 02.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-467,
 5. Dziennik Ewidencyjny-zastrzeżone wych. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-4/13, rozpoczęty 03.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-481,
 6. Dziennik Ewidencyjny-ściśle tajne, tajne wch. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-5/13, rozpoczęty 03.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. 0-131,
 7. Dziennik Ewidencyjny- ściśle tajne, tajne wych. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-6/13, rozpoczęty 15.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. 0-46,
 8. Dziennik Ewidencyjny dokument własny-ściśle tajne, tajne, poufne. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-7/13, rozpoczęty 04.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-484,
 9. Dziennik Ewidencyjny dokument własny - zastrzeżone – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-8/13, rozpoczęty 03.01.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-431,
 10. Dziennik Ewidencyjny dokument kopiowane – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-9/13, rozpoczęty 14.02.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-80,
 11. Dziennik Ewidencyjny. Akty Normatywne NoOSG porozumienia, postanowienia, regulaminy, zarządzenia, WOIN – Kancelaria Tajna Rdet nr 10/13,
 12. Dziennik Ewidencyjny. Akty Normatywne NoOSG decyzje, wytyczne, aneksy. – Kancelaria Tajna Rdet nr 11/13,
 13. Dziennik Ewidencyjny. Akty Normatywne -Rozkazy. – Kancelaria Tajna Rdet nr 12/13,
 14. Dziennik Ewidencyjny. Akty Normatywne KGSG. – Kancelaria Tajna Rdet nr 13/13,
 15. Rejestr Wydanych Przedmiotów. – Kancelaria Tajna Rdet nr 14/13, rozpoczęty 14.02.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-181,
 16. Dziennik Ewidencyjny- poufne wch. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-33/13, rozpoczęty 27.03.2013r. ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-740,
 17. Dziennik Ewidencyjny- poufne wych. – Kancelaria Tajna Rdet nr Z-40/13,

- rozpoczęty 10.05.2013r. od poz. Pf-483 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-1309,
18. Dziennik Ewidencyjny- poufne wch. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-41/13, rozpoczęty 10.05.2013r. od poz. Pf-741 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-1695,
 19. Dziennik Ewidencyjny-zastrzeżone wch. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-47/13, rozpoczęty 26.06.2013r. od poz. Z-468 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-944,
 20. Dziennik Ewidencyjny dokument własny-ściśle tajne, tajne, poufne. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-81/13 rozpoczęty 30.09.2013r. od poz. Pf-486 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-712,
 21. Dziennik Ewidencyjny - poufne wch. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-89/13, rozpoczęty 05.11.2013r. od poz. Pf-1696 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Pf-1974,
 22. Dziennik Ewidencyjny-zastrzeżone wch. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-91/13, rozpoczęty 21.11.2013r. od poz. Z-945 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-1112,
 23. Dziennik Ewidencyjny-zastrzeżone wych. - Kancelaria Tajna Rdet nr Z-101/13, rozpoczęty 27.12.2013r. od poz. Z-482 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-489,
 24. Rejestr Wydanych Przedmiotów - Kancelaria Tajna Rdet 14/13 ewidencję w roku 2013 zakończono na poz. Z-181,
 25. Wykazy przesyłek nadanych,
 26. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 0-33/13,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD.

W wyniku kontroli wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych 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. 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 przechowywane są depozyty osób, które otrzymały zgodę Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na przechowywanie w nich dokumentów niejawnych. W roku 2013 r. Pełnomocnik przydzielił 10 depozytów. Wszystkie utworzone depozyty ujęte były na Wykazie Depozytów Rdtń nr 12/10. W roku 2014 zakończono prowadzenie ewidencji w Wykazie Depozytów nr Rdtń 12/10, wszystkie przydzielone (niezlikwidowane) depozyty przerejestrowano na nowo utworzony wykaz depozytów RWD Nr 9-NO-OI-2/14. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń” RWD nr 9-NO-OI-1/12.

Kontroli poddano sposób zdejmowania z ewidencji dokumentów niejawnych, które zostały zniszczone. Powyższe zrealizowano na podstawie przedstawionych protokołów brakowania:

1. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem Bc Nr 8/AZ/13 (nr wch. 4937/13) – zniszczono 1464 pozycje,
2. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem Bc Nr 47/AZ/14 (nr wch. 5314/14) – zniszczono 2727 pozycji.

W odniesieniu do protokołu brakowania nr 8/AZ/13 Zespół kontrolny przyjął metodę selektywnego sprawdzenia, typując do sprawdzenia co 20 pozycję wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do protokołu. Kontroli podlegało sprawdzenie czy personel kancelarii zamieścił w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów adnotację zawierającą dotyczącą numeru protokołu brakowania, pozycji i daty zniszczenia. W odniesieniu do protokołu brakowania nr 47/AZ/14 Zespół kontroli wytypował do sprawdzenia dokumenty wytworzone w okresie objętym kontrolą tj. w roku 2013. Dokumenty ujęto za wykazie dokumentów stanowiącym załącznik do protokołu od pozycji 1173 do poz. 2727. W sprawdzeniu sposobu zdejmowania ze stanu dokumentów przyjęto również metodę selektywnego sprawdzenia co 20 pozycję licząc od pozycji 1173 do pozycji 2727.

Nie stwierdzono w kontrolowanym dziale żadnych nieprawidłowości.

W roku 2013 sporządzono 276 wykazów przesyłek nadanych. Zespół poddał kontroli

poprawność zapisów numerów wykazów przesyłek nadanych i pozycji, dokonywanych przez personel kancelarii w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnie 16 „Adnotacje o wystaniu dokumentu...”. Sprawdzono wykaz przesyłek nr 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 – nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych), znajdujących się w kancelarii za rok 2013 oraz za lata ubiegłe w Kancelarii Tajnej SOD WOP”¹, „Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów w Kancelarii Tajnej”² oraz karty RWD nr 9/2002³ Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonując czynności kontrolnych w kancelarii tajnej SOD WOI dokonał sprawdzenia czy wszystkie materiały niejawne niepodszyte, a zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii zostały ujęte na imiennych wykazach dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczkach akt będących na stanie ewidencyjnym wykonawców Wydziału , Powyższe zostało zrealizowane w oparciu o urządzenia ewidencyjne przechowywane w kancelarii.

Personel Kancelarii Tajnej wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów, zgodnie z dekreacją. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

Czynności kontrolne realizowane u osób posiadających na swoim stanie dokumenty niejawne w Wydziale Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

Zespół kontrolny wykonując czynności kontrolne dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii tajnej wykazów oraz urządzeń ewidencyjnych.

1 Dowód akta kontroli, poz. 5 karta 11-16,

2 Dowód akta kontroli, poz. 6 karta 17-22,

3 Dowód akta kontroli, poz. 7 karta 23-24,

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym , za lata ubiegłe oraz za rok 2013”⁴ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 283⁵.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym „wykazie” i „rejestrze”. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”⁶ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 405⁷.

Pracownik przedstawił do kontroli dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym „wykazie” i „rejestrze”. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”⁸ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 378/08⁹.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym „wykazie” i „rejestrze”. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4 Dowód akta kontroli, poz. 8, karta 25,

5 Dowód akta kontroli, poz. 9, karta 26-27,

6 Dowód akta kontroli, poz. 10, karta 28,

7 Dowód akta kontroli, poz. 11, karta 29,

8 Dowód akta kontroli, poz. 12, karta 30,

9 Dowód akta kontroli, poz. 13, karta 31,

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym . . . , za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.s.p.)”¹⁰ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 433¹¹.

W trakcie trwania kontroli osoba kontrolowana nie okazała kontrolerom załącznika do pisma wchodzącego o nr Pf-111/13 wskazując, iż pismo zostało włączone doteczki akt postępowań sprawdzających nr 04/NOI/13, która za spisem akt przekazanych została wysłana do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Po analizie zapisów w dzienniku ewidencyjnym stwierdzono, że wykonawca pobrał pismo, natomiast w rubryce nr 18 nie ma informacji o włączeniu doteczki akt postępowań sprawdzających. W związku z powyższym w dniu 20.11.2014 r Pan przedstawił kontrolerom pismo przesłane z Archiwum SG w Szczecinie (nr fax-KG-OI-313/VI/14, wch. Fax. 1001/14) potwierdzające fakt, iż przedmiotowy dokument włączono do t.a.p.s. nr 04/NOI/13 – sygn. arch. 8963/1, karty nr 48-50¹².

Należy stwierdzić, iż osoba prowadząca teczkę Pan . . . nie zastosował się do § 51 ust. 3 Zarządzenia nr 53 tj. nie poinformował pracownika kancelarii o włączeniu dokumentu doteczki – w trakcie kontroli uzupełniono zapis w dzienniku ewidencyjnym.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym . . . , za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.s.p.)”¹³ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 436¹⁴.

W trakcie trwania kontroli osoba kontrolowana nie okazała kontrolerom pism o numerach Pf-858/11, Z-206/11 oraz NO-OI-Pf-588/11 wskazując, iż pisma zostały włączone do teczek akt postępowań sprawdzających, które za spisem akt przekazanych zostały wysłane do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

10 Dowód akta kontroli, poz. 14, karta 32,

11 Dowód akta kontroli, poz. 15, karta 33,

12 Dowód akta kontroli, poz. 17, karta 36,

13 Dowód akta kontroli, poz. 18, karta 37,

14 Dowód akta kontroli, poz. 19, karta 38,

Po analizie zapisów w dzienniku ewidencyjnym stwierdzono, że wykonawca pobrał pisma, natomiast w pozycjach rejestracji dokumentów w rubryce nr 18 nie ma informacji o włączeniu ich do teczek akt postępowań sprawdzających.

W związku z powyższym w dniu 13.11.2014 r. Pani ~~_____~~ przedstawiła kontrolerom pismo przesłane z Archiwum SG w Szczecinie (nr fax-KG-OI-304/VI/14, wch. Fax. 968/14) potwierdzające fakt, iż dokument o numerach:

1. Pf-858/11 znajduje się w t.a.p.s. nr Pf-20/NOI/11, karta numer 57-58,
2. NO-OI-Pf-588/11 znajduje się w t.a.p.s. nr Pf-209/NOI, karta numer 206,
3. Z-206/11 znajduje się w t.a.p.s. nr 01181/LOI, karty numer 126¹⁵.

Należy stwierdzić, iż osoba prowadząca teczkę Pani _____ nie zastosowała się do § 51 ust. 3 Zarządzenia nr 53 tj. nie poinformowała pracownika kancelarii o włączeniu dokumentów do teczek - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy w dziennikach ewidencyjnych.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym. _____ za lata ubiegłe oraz za rok 2013”¹⁶.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym „wykazie”. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 449/12¹⁷. Stwierdzono stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzono, iż dla osób pełniących służbę w systemie zmianowym dokumenty niejawne wydawane są na kartę RWD prowadzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przekazanie dokumentów niejawnych pomiędzy funkcjonariuszy pełniących służbę następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15 Dowód akta kontroli, poz. 21, karta 41,

16 Dowód akta kontroli, poz. 22, karta 42,

17 Dowód akta kontroli poz. 23, karta 43,

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 469¹⁸.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym „rejestrze”. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Czynności kontrolne realizowane

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”¹⁹, „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”²⁰

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny na podstawie kryteriów zawartych w programie kontroli **ocenił pozytywnie** działalność Wydziału (. zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, pomimo opisanych powyżej uchybień nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność podmiotu kontrolowanego.

Na powyższą ocenę wydziału wpływ miały:

1. **Ocena pozytywna** z pierwszego badanego obszaru polegającego na sprawdzeniu zgodności materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych – nie stwierdzono utraty kontroli nad dokumentem niejawnym.
2. **Ocena pozytywna** z drugiego badanego obszaru polegającego na sprawdzeniu czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, klasyfikują, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
3. Sprawdzenie czy prowadzenie urządzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami – **ocena pozytywna**.

18 Dowód akta kontroli, poz. 24, karta 44,

19 Dowód akta kontroli, poz. 25, karta 45,

20 Dowód akta kontroli, poz. 26, karta 46,

4. Sprawdzenie czy personel kancelarii tajnej przekazuje/wydaje dokumenty niejawnie funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - **ocena pozytywna.**
5. Sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonano adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty – **ocena pozytywna.**

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W kontrolowanej komórce organizacyjnej nie stwierdzono przypadków nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym dotyczące okresowej kontroli ewidencji materiałów, urządzeń ewidencyjnych i obiegu dokumentów niejawnych.

VII. Zgodnie z § 32 ust. 1 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących 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. z dnia 05.06.2012 r. poz. 43), w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

VII. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, RWD 452/5/13, pozycja 21, karta 4.

Podpis zarządzającego kontrolę:
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

.....
płk SG Andrzej KAMIŃSKI
.....

Sporządzono w 1 egzemplarzu:
Egz. poj. – WOI NoOSG
Sporz.: Zespół kontrolny
Wyk.: Cieślik, tel. 6662310
12.01.2015r.