

NO-OI-II.0910.1.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno-Śledczy,
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Operacyjno - Śledczego w kontrolowanym okresie była
ppłk SG Monika MUSIELAK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony
z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający
upoważnienie Nr 10 /OI/KT/21 z dnia 15.04.2021r.

Członkowie zespołu:

- por. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 11 /OI/KT/21 z dnia 15.04.2021r.

- kpt. SG Janusz Mackiewicz, Starszy Specjalista, Inspektor BTI Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 12 /OI/KT/21 z dnia
15.04.2021r.

- st.chor.szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony
Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 13 /OI/KT/21 z dnia 15.04.2021r.

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG,
posiadająca upoważnienie Nr 14 /OI/KT/21 z dnia 15.04.2021r.

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 19.04.2021r. do 30.06.2021 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w tym włączonych do t.e.o. 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, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz dokumentów niepodrzytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną.

2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 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 Planie Kontroli NO-OI-II.0910.1.2020 z dnia 04.01.2021r. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, przez wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG.

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia u osób, które posiadają na stanie dokumenty niejawne poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy funkcjonariusze/pracownicy posiadają właściwe uprawnienia dopuszczające ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych dokumentach.

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zespół kontrolny w celu sprawnego przebiegu kontroli zwrócił się pismem nr ID koszulek 1175476, 2076347 do Kierownika Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG o przygotowanie przez personel kancelarii tajnej na podstawie urządzeń ewidencyjnych „Wykazów...”, na których wyszczególniono dokumenty niejawne oraz osoby, które pobrały je z kancelarii tajnej (dowód akta kontroli od poz. 5 do poz. 68, od str. 21 do str. 256).

W trakcie trwania kontroli, [REDAKTOWANE] funkcjonariusz WOŚ nie był w służbie z powodu przebywania na długotrwałym na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego powołał komisję, która przedstawiła kontrolerom do kontroli dokumenty niejawne.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 5910 dokumentów niejawnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. i stwierdził 147 przypadki nie poinformowania personelu kancelarii tajnej o fakcie włączenia dokumentu niejawnego do teczki i potwierdzenia podpisem tego faktu w urządzeniach ewidencyjnych. Stanowi to 2,94% z wszystkich okazanych dokumentów niejawnych.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe są funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Sledczego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej: [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 12, str. 29-30), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 20, str. 49-56), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 38, str. 117-118) [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 40, str. 121-123), Łukasz Hareża (dowód aktakontroli poz. 42, str. 127-139), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 44, str. 143-147), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 47, str. 150-173), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 51, str. 184-197), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 53, str. 203-205), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 55, str. 210-216), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 57, str. 219-223), [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 59, str. 228-242), którzy prowadzą teczki.

Wyżej wymienione osoby nie zastosowały się zapisów zawartych w § 51 ust.1, 3 i 5 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego 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 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm):

1. Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.
3. O włączeniu dokumentu do teczki, o której mowa w ust. 1, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.
5. Adnotację, o której mowa w ust. 4, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.

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

Kierownik komórki kontrolowanej poinformował w dniu 08.09.2021 r., iż nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 32 ust. 4 załącznika 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 celu uniknięcia w przyszłości ponownego wystąpienia uchybień opisanych w Rozdziale VI, zalecam wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Sledczej, którzy prowadzą teczki ewidencji operacyjnej w zakresie przestrzegania zapisów, w głównej mierze ujętych § 51 Rozdziału 6 Zarządzenia nr 53 KGSG „Szczególne zasady obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej”, tj. aby raz na pół roku dokonywali sprawdzenia w urzędzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej NoOSG przy pozycji rejestracji dokumentów czy zostały podane numery ewidencyjne teczek do których włączyli dokumenty niejawne oraz czy potwierdzili ten fakt imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą - za nadzór odpowiedzialny Kierownik Sekcji/Zespołu Wydziału Operacyjno-Sledczego.

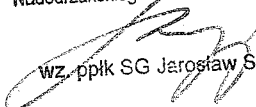
IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

W terminie do 27 września 2021 r. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG złoży informację Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poprzez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o wykonaniu wyżej wskazanego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

X. Zgodnie z art. 34 wyżej cytowanych wytycznych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej RWD 452/5/13, karta 10, poz.3/2021.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Wz. ppik SG Jarosław SIERGIEJ ;

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – WOS NoOSG,
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662310,
09.09.2021 r.