



Chełm, dnia 16 listopada 2016 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 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. MSW, poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Kontroli NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

od 1 września 2012 r.:

Wydział Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,

od 1 maja 2014 r.:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,

od 1 lipca 2016 r.:

Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
ppłk SG Janusz KORKOSZ.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 1/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 2/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- kpt. SG Justyna BUCZAK – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 3/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 4/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

P. ppłk SG D. Greguła

24 11 2016

chł. of. SG M. Wierzbicki
24.11.2016 r.

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 5/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,

- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 6/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.
- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 13/WOI/16 z dnia 27.06.2016 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 13.04.2016 r., 13.05.2016 r. i 23.06.2016 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kontroli NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kontroli NOSG, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG,
- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kontroli NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kontroli NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego

są w posiadaniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”, wytworzonych w okresie objętym kontrolą.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie funkcjonariusza podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrze wydanych dokumentów, tj. na karcie RWD o numerze 399, prowadzonej w kancelarii tajnej dla wyżej wymienionego. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w powyższej karcie RWD udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do akt z poprzednich lat z „*Wykazem dokumentów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach poprzedzających ten okres w Wydziale Nadzoru i Kontroli NOSG*”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2011 – 2012 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kontroli NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej – przedmiotowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego (a/a).

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kontroli NOSG zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto 21 dokumentów oraz 1 nośnik informacji zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w 21 przypadkach wpisy potwierdzające odbiór materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane były przez funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego prawidłowo oraz we właściwej kolumnie, zgodnie z § 49 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. 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.

Jednocześnie, stwierdzono jeden przypadek nie zastosowania się do zapisu § 49 ust. 2 cytowanego powyżej aktu normatywnego który stanowi, iż „*Funkcjonariusz lub pracownik potwierdza odbiór dokumentu swoim podpisem w urządzeniu ewidencyjnym*”.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 13 kwietnia 2016 r. w trakcie analizy zapisów dziennika korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet Nr NA-OI-Z-47/12 stwierdzono, iż dokument niejawny o numerze ewidencyjnym Z-1103/12 z dnia 26 października 2012 r. został pobrany w dniu

5 grudnia 2012 r. przez [REDAKTOWANO] i znajduje się na stanie wyżej wymienionego funkcjonariusza. Z uwagi na fakt, iż [REDAKTOWANO] z dniem 30 czerwca 2015 r. zakończył służbę w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, podjęto czynności mające na celu ustalenie w czym posiadaniu faktycznie znajduje się przedmiotowy dokument. W wyniku dokonanych ustaleń w dniu 13 kwietnia 2016 r. [REDAKTOWANO] – funkcjonariusz Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG został wezwany do Wydziału Ochrony Informacji NOSG i w kancelarii tajnej przedłożył członkowi zespołu kontrolnego przedmiotowy dokument do wglądu, przez co potwierdził, iż dokument faktycznie znajduje się w jego posiadaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją przyjęto od [REDAKTOWANO] stosowne wyjaśnienia (pisma stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego – a/a), z których wynika, iż przedmiotowy dokument został pobrany przez wyżej wymienionego funkcjonariusza w kancelarii tajnej, a następnie bezpośrednio umieszczony w należącym do niego depozycie nr 48. Jednocześnie [REDAKTOWANO] wyjaśnił, że najprawdopodobniej przez nieuwagę nie dokonał adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu we właściwym urzędzie ewidencyjnym. Stwierdzoną nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez uzupełnienie adnotacji dotyczących obiegu przedmiotowego dokumentu, tj. potwierdzających oddanie dokumentu do kancelarii tajnej, a następnie pobranie dokumentu przez [REDAKTOWANO].

Powyższy przypadek braku adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu niejawnego w urzędzie ewidencyjnym stanowi 4,5 % kontrolowanych pozycji.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 95,5 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie dokumentów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG stwierdzono, iż sposób ich przekazywania, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. 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.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kontroli NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie stwierdzono, że nieprawidłowość w postaci braku jednej adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu niejawnego we właściwym urządzeniu ewidencyjnym, nie wpłynęła na obniżenie poziomu ochrony informacji niejawnych w kontrolowanej komórce organizacyjnej

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. 11/2016.

VIII. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienie, o którym mowa w części VI, pkt 2, niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w zakresie braku adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu niejawnego we właściwym urządzeniu ewidencyjnym, czynię odpowiedzialnym Naczelnika Wydziału Kontroli za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem obiegu dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 Wolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Kontroli NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 16.11.2016 r.

Zapoznaję się
NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 Wolskiej Dywizji AK
21.11.2016
policjant SG Janusz KOPKOSZ