



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 Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Ochrony Informacji 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:

Wydział Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
kpt. SG Dariusz NOWOSAD – Naczelnik WOI do 14 grudnia 2017 r.
mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – p.o. Naczelnika WOI od 19 grudnia 2017 r.

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 4/WOI/17 z dnia 07.09.2017 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 5/WOI/17 z dnia 07.09.2017 r.,
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 6/WOI/17 z dnia 07.09.2017 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 7/WOI/17 z dnia 07.09.2017 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 września do 7 grudnia 2017 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 Ochrony Informacji NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach), zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG,
- 4) 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 Ochrony Informacji NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Ochrony Informacji NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż funkcjonariusze i pracownicy podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. Natomiast pracownicy kancelarii tajnej WOI z racji wykonywanych czynności służbowych, przetwarzają materiały oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Przedmiotowe materiały podlegały rejestracji oraz ewidencji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w podmiocie kontrolowanym:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2015-2018 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-117/14, rok 2016 od poz. od 1 do 108;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” za lata 2013-2017 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-2/13, rok 2016 – od poz. 1 do 6;

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-169/15, od poz. 1 do 299;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-166/15, od poz. 1 do poz. 1184 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-67/16, od poz. 1185 do poz. 2064 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-165/15, od poz. 1 do poz. 1191 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-26/16, od poz. 1192 do poz. 2369 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-66/16, od poz. 2370 do poz. 3547 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-75/16, od poz. 3548 do poz. 4717 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-93/16, od poz. 4718 do poz. 5021 - V;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-167/15, od poz. 1 do poz. 999 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-168/15, od poz. 1 do poz. 1113 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-108/16, od poz. 1114 do poz. 1121 - II;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2017 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-130/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 402;
- Dziennik korespondencji Projekty decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-1020/14, rok 2016 od poz. 1 do poz. 36;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-1/13;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata 2015-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-2230/15.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2016 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI, włączone do teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.) funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, prowadzonych w podmiocie kontrolowanym. W przedmiotowym zakresie skontrolowane zostały te czki akt postępowań sprawdzających o następujących numerach ewidencyjnych: 3836, 4004, 4284, 4591, 4660, 5026, 5051 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono

Podczas kontroli nie dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączonych do teczek akt postępowań sprawdzających o numerach ewidencyjnych: 648, 3240, w związku z faktem przesłania wymienionych teczek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie celem archiwizacji.

Zespół kontrolny dokonał również, sprawdzenia dokumentów niejawnych podszytych w niżej wymienionych teczkach akt, przekazanych do kancelarii tajnej WOI, przez poszczególnych wykonawców merytorycznych komórek organizacyjnych NOSG, tj.:

- NA-OŚ-0-60/17 – rozp. 08.02.2013 r., zak. 07.10.2016 r., zawierająca 179 kart;
- NA-OŚ-Pf-116/15 – rozp. 17.03.2014 r., zak. 04.08.2016 r., zawierająca 24 karty;
- NA-OŚ-Pf-117/15 – rozp. 01.04.2015 r., zak. 08.08.2016 r., zawierająca 48 kart;
- NA-OŚ-Pf-20/16 – rozp. 10.01.2014 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 191 kart;
- NA-OŚ-Pf-22/16 – rozp. 30.10.2014 r., zak. 26.01.2016 r., zawierająca 348 kart;
- NA-OŚ-Pf-27/16 – rozp. 12.12.2014 r., zak. 12.01.2016 r., zawierająca 356 kart;
- NA-OŚ-Pf-35/16 – rozp. 12.12.2014 r., zak. 03.03.2016 r., zawierająca 414 kart;
- NA-OI-Pf-37/16 – rozp. 19.01.2016 r., zak. 21.03.2016 r., zawierająca 51 kart;
- NA-OŚ-Pf-40/16 – rozp. 02.10.2014 r., zak. 27.11.2015 r., zawierająca 155 kart;
- NA-OŚ-Pf-41/16 – rozp. 11.12.2013 r., zak. 31.12.2015 r., zawierająca 254 karty;
- NA-OŚ-Pf-42/16 – rozp. 26.11.2013 r., zak. 29.02.2016 r., zawierająca 246 kart;
- NA-OŚ-Pf-43/16 – rozp. 12.01.2015 r., zak. 13.01.2016 r., zawierająca 256 kart;
- NA-OŚ-Pf-44/16 – rozp. 20.03.2015 r., zak. 11.01.2016 r., zawierająca 278 kart;
- NA-OŚ-Pf-45/16 – rozp. 09.07.2014 r., zak. 02.03.2016 r., zawierająca 159 kart;
- NA-OŚ-Pf-50/16 – rozp. 26.02.2013 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 335 kart;
- NA-OŚ-Pf-51/16 – rozp. 17.02.2013 r., zak. 21.01.2016 r., zawierająca 349 kart;
- NA-OŚ-Pf-52/16 – rozp. 23.09.2015 r., zak. 29.03.2016 r., zawierająca 244 karty;
- NA-OŚ-Pf-53/16 – rozp. 19.02.2015 r., zak. 02.03.2016 r., zawierająca 82 karty;
- NA-OŚ-Pf-54/16 – rozp. 18.09.2014 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 224 karty;
- NA-OŚ-Pf-74/16 – rozp. 09.05.2016 r., zak. 12.09.2017 r., zawierająca 75 kart;
- NA-OŚ-Pf-79/16 – rozp. 22.03.2016 r., zak. 24.03.2016 r., zawierająca 21 kart;
- NA-OŚ-Pf-83/16 – rozp. 17.09.2014 r., zak. 04.08.2016 r., zawierająca 24 karty;
- NA-OŚ-Pf-84/16 – rozp. 09.09.2015 r., zak. 04.08.2016 r., zawierająca 45 kart;
- NA-OŚ-Pf-90/16 – rozp. 05.01.2015 r., zak. 28.01.2016 r., zawierająca 251 kart;
- NA-OŚ-Pf-5/17 – rozp. 04.01.2013 r., zak. 31.01.2016 r., zawierająca 41 kart;
- NA-OŚ-Pf-10/17 – rozp. 12.01.2015 r., zak. 09.12.2016 r., zawierająca 280 kart;
- NA-OŚ-Pf-11/17 – rozp. 06.07.2015 r., zak. 12.01.2017 r., zawierająca 305 kart;
- NA-OŚ-Pf-25/17 – rozp. 10.03.2016 r., zak. 07.12.2016 r., zawierająca 80 kart;
- NA-OŚ-Pf-34/17 – rozp. 01.04.2016 r., zak. 07.03.2017 r., zawierająca 15 kart;
- NA-OŚ-Pf-36/17 – rozp. 30.12.2015 r., zak. 17.01.2017 r., zawierająca 248 kart;
- NA-OŚ-Pf-40/17 – rozp. 05.01.2015 r., zak. 06.06.2016 r., zawierająca 289 kart;
- NA-OŚ-Pf-41/17 – rozp. 15.02.2013 r., zak. 18.01.2016 r., zawierająca 352 kart;
- NA-ŁI-Pf-45/17 – rozp. 18.12.2006 r., zak. 06.10.2009 r., zawierająca 69 kart;
- NA-OŚ-Pf-51/17 – rozp. 14.01.2016 r., zak. 20.01.2017 r., zawierająca 232 karty;
- NA-OŚ-Pf-52/17 – rozp. 04.01.2016 r., zak. 27.01.2017 r., zawierająca 209 kart;
- NA-OŚ-Pf-53/17 – rozp. 17.12.2012 r., zak. 21.12.2016 r., zawierająca 105 kart;
- NA-OŚ-Pf-54/17 – rozp. 14.03.2011 r., zak. 31.01.2017 r., zawierająca 181 kart;
- NA-OŚ-Pf-56/17 – rozp. 13.03.2013 r., zak. 15.12.2016 r., zawierająca 179 kart;
- NA-OŚ-Pf-58/17 – rozp. 15.01.2013 r., zak. 28.12.2016 r., zawierająca 141 kart;
- NA-OŚ-Pf-59/17 – rozp. 28.11.2012 r., zak. 27.10.2016 r., zawierająca 256 kart;
- NA-OŚ-Pf-61/17 – rozp. 31.12.2015 r., zak. 21.12.2016 r., zawierająca 169 kart;
- NA-OŚ-Pf-62/17 – rozp. 26.01.2016 r., zak. 21.03.2017 r., zawierająca 198 kart;
- NA-OŚ-Pf-63/17 – rozp. 10.03.2016 r., zak. 13.03.2017 r., zawierająca 239 kart;
- NA-OŚ-Pf-64/17 – rozp. 10.05.2016 r., zak. 21.02.2017 r., zawierająca 234 karty;
- NA-OI-Pf-70/17 – rozp. 25.03.2016 r., zak. 20.12.2016 r., zawierająca 252 karty;
- NA-OŚ-Pf-71/17 – rozp. 30.07.2016 r., zak. 17.03.2017 r., zawierająca 211 kart;

- NA-OŚ-Pf-75/17 – rozp. 20.01.2016 r., zak. 04.05.2017 r., zawierająca 250 kart;
- NA-OŚ-Pf-76/17 – rozp. 03.12.2015 r., zak. 31.10.2016 r., zawierająca 180 kart;
- NA-OŚ-Pf-78/17 – rozp. 06.02.2016 r., zak. 12.01.2017 r., zawierająca 182 karty;
- NA-OŚ-Pf-82/17 – rozp. 01.04.2016 r., zak. 19.01.2017 r., zawierająca 225 kart;
- NA-OŚ-Pf-83/17 – rozp. 01.06.2016 r., zak. 29.05.2017 r., zawierająca 212 kart;
- NA-OŚ-Pf-84/17 – rozp. 10.03.2016 r., zak. 24.03.2017 r., zawierająca 191 kart;
- NA-OŚ-Pf-85/17 – rozp. 21.10.2016 r., zak. 30.05.2017 r., zawierająca 179 kart;
- NA-OŚ-Pf-86/17 – rozp. 21.01.2016 r., zak. 08.06.2016 r., zawierająca 283 karty;
- NA-OŚ-Pf-87/17 – rozp. 15.06.2016 r., zak. 23.12.2016 r., zawierająca 270 kart;
- NA-OŚ-Pf-91/17 – rozp. 09.01.2015 r., zak. 10.02.2016 r., zawierająca 333 karty;
- NA-ZG-Z-58/16 – rozp. 11.02.2014 r., zak. 04.02.2016 r., zawierająca 15 kart;
- NA-ZG-Z-59/16 – rozp. 30.05.2012 r., zak. 10.02.2016 r., zawierająca 16 kart;
- NA-KS-Z-60/VIII/16 – rozp. 29.01.2016 r., zak. 01.03.2016 r., zawierająca 394 karty;
- NA-KS-Z-61/IX/16 – rozp. 02.03.2016 r., zak. 18.03.2016 r., zawierająca 395 kart;
- NA-KS-Z-76/XVII/16 – rozp. 10.05.2016 r., zak. 10.06.2016 r., zawierająca 415 kart;
- NA-KS-Z-77/XVIII/16 – rozp. 13.06.2016 r., zak. 27.06.2016 r., zawierająca 389 kart;
- NA-KS-Z-85/16 – rozp. 18.11.2015 r., zak. 28.01.2016 r., zawierająca 6 kart;
- NA-KS-Z-4/XXIII/17 – rozp. 19.08.2016 r., zak. 16.09.2016 r., zawierająca 395 kart;
- NA-ZG-Z-15/17 – rozp. 23.11.2016 r., zak. 23.11.2016 r., zawierająca 1 kartę;
- NA-ZG-Z-16/17 – rozp. 21.11.2016 r., zak. 21.11.2016 r., zawierająca 2 karty;
- NA-ZG-Z-18/17 – rozp. 13.01.2016 r., zak. 14.12.2016 r., zawierająca 13 kart;
- NA-ZG-Z-19/17 – rozp. 27.02.2014 r., zak. 28.11.2016 r., zawierająca 30 kart;
- NA-KS-Z-26/XXVI/17 – rozp. 22.09.2016 r., zak. 19.10.2016 r., zawierająca 391 kart;
- NA-OI-Z-27/17 – rozp. 22.04.2015 r., zak. 14.01.2016 r., zawierająca 5 kart;
- NA-OI-Z-30/17 – rozp. 28.07.2016 r., zak. 23.11.2016 r., zawierająca 14 kart;
- NA-OI-Z-32/17 – rozp. 02.10.2012 r., zak. 28.09.2016 r., zawierająca 64 karty;
- NA-OI-Z-33/17 – rozp. 01.12.2015 r., zak. 21.12.2016 r., zawierająca 118 kart;
- NA-KD-Z-47/17 – rozp. 15.06.2011 r., zak. 15.06.2011 r., zawierająca 3 karty;
- NA-OŚ-Z-95/17 – rozp. 07.11.2016 r., zak. 18.11.2016 r., zawierająca 60 kart;
- NA-OŚ-Z-96/17 – rozp. 27.03.2014 r., zak. 27.01.2017 r., zawierająca 93 karty.

Kontroli poddano także materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 65, 204, 300, 404, 415 prowadzonych w kancelarii tajnej WOI dla poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Dodatkowo kierownik zespołu kontrolnego dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie Zastępcy Komendanta NOSG – płk. SG Tomasza Zybińskiego, zaewidencjonowanych na kartach RWD Nr 412 i RWD Nr 412/W oraz w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w powyższych kartach RWD udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

Zespół kontrolny dokonał również sprawdzenia materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt, będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowanych w 2016 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano także, sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do teczek 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 Ochrony Informacji NOSG”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014 – 2015 – 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 Ochrony Informacji NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

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), zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto urządzenia, o których mowa w części VI pkt 1 oraz niżej wymienione urządzenia ewidencyjne znajdujące się w komórce kontrolowanej:

➤ Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:

- protokół nr 62 z dn. 12.02.2016 r. (nr ewid. 937/16 z dn. 05.02.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 66÷69;
- protokół nr 96 z dn. 09.03.2016 r. (nr ewid. 1718/16 z dn. 04.03.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 141÷149;
- protokół nr 97 z dn. 09.03.2016 r. (nr ewid. 1680/16 z dn. 03.03.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷14, 57, 64;
- protokół nr 137 z dn. 07.04.2016 r. (nr ewid. 2714/16 z dn. 06.04.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷17, 20÷34, 40, 44, 50, 56÷97, 99÷102, 116, 117;
- protokół nr 178 z dn. 14.06.2016 r. (nr ewid. 4660/16 z dn. 09.06.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 5;
- protokół nr 184 z dn. 20.06.2016 r. (nr ewid. 4834/16 z dn. 15.06.2016 r.) – zał. nr 2 poz. 3÷8;
- protokół nr 189 z dn. 20.06.2016 r. (nr ewid. 4826/16 z dn. 14.06.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 14;
- protokół nr 215 z dn. 13.07.2016 r. (nr ewid. 5624/16 z dn. 07.07.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 3÷245;
- protokół nr 216 z dn. 14.07.2016 r. (nr ewid. 5763/16 z dn. 12.07.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2;
- protokół nr 254 z dn. 31.08.2016 r. (nr ewid. 7214/16 z dn. 30.08.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 9÷14, 16, 17;
- protokół nr 332 z dn. 02.11.2016 r. (nr ewid. 9127/16 z dn. 28.10.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 22÷58, 62÷68, 71÷88, 90÷115, 117÷127, 130, 131, 159, 163÷180, 187, 191, 193÷196, 209, 212;
- protokół nr 379 z dn. 29.11.2016 r. (nr ewid. 9979/16 z dn. 24.11.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷3;

- protokół nr 394 z dn. 12.12.2016 r. (nr ewid. 10510/16 z dn. 09.12.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 180÷202;
 - protokół nr 402 z dn. 23.12.2016 r. (nr ewid. 10773/16 z dn. 19.12.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷211;
 - protokół nr 10 z dn. 19.01.2017 r. (nr ewid. 330/17 z dn. 12.01.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 123, 142, 143, 188÷215, 218÷228, 230÷234;
 - protokół nr 28 z dn. 07.02.2017 r. (nr ewid. 1027/17 z dn. 03.02.2017 r.) – zał. nr 2 poz. 1÷3;
 - protokół nr 29 z dn. 08.02.2017 r. (nr ewid. 1109/17 z dn. 06.02.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷222, 224÷432;
 - protokół nr 30 z dn. 10.02.2017 r. (nr ewid. 1110/17 z dn. 06.02.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷35, 37÷63, 66, 69÷74, 80;
 - protokół nr 36 z dn. 15.02.2017 r. (nr ewid. 1312/17 z dn. 10.02.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 4, 5, 10÷109, 129÷156, 161÷163, 172÷199, 202÷247, 257, 258, 279÷283, 285÷351;
 - protokół nr 37 z dn. 15.02.2017 r. (nr ewid. 1340/17 z dn. 13.02.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷3;
 - protokół nr 45 z dn. 24.02.2017 r. (nr ewid. 1590/17 z dn. 21.02.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 7÷13;
 - protokół nr 52 z dn. 09.03.2017 r. (nr ewid. 2071/17 z dn. 08.03.2017 r.) – zał. nr 2 poz. 5;
 - protokół nr 54 z dn. 14.03.2017 r. (nr ewid. 2209/17 z dn. 13.03.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 7;
 - protokół nr 57 z dn. 21.03.2017 r. (nr ewid. 2297/17 z dn. 16.03.2017 r.) – zał. nr 1 poz. 25, 60÷98;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej:
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1690/16 z dn. 04.03.2016 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1691/16 z dn. 04.03.2016 r. – poz. 1÷8;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1692/16 z dn. 04.03.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1693/16 z dn. 04.03.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1773/16 z dn. 07.03.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1774/16 z dn. 07.03.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 2279/16 z dn. 23.03.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 2280/16 z dn. 23.03.2016 r. – poz. 1÷14;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3116/16 z dn. 18.04.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3197/16 z dn. 20.04.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3207/16 z dn. 20.04.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3510/16 z dn. 04.05.2016 r. – poz. 1, 2;

- [illegible]

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 9170/16 z dn. 02.11.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 9171/16 z dn. 02.11.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 9542/16 z dn. 10.11.2016 r. – poz. 1÷4;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 9543/16 z dn. 10.11.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10129/16 z dn. 30.11.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10130/16 z dn. 30.11.2016 r. – poz. 1÷4;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10131/16 z dn. 30.11.2016 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10807/16 z dn. 20.12.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10808/16 z dn. 20.12.2016 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 542/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 543/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1÷6;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 544/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 545/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 546/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1÷4;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 547/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 548/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1÷5;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 549/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1÷14;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 550/17 z dn. 19.01.2017 r. – poz. 1÷10;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 9940/16 z dn. 24.11.2016 r. – poz. 1÷56;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:
- protokół nr 112 z dn. 17.03.2016 r. (nr ewid. 2019/16 z dn. 11.03.2016 r.) – poz. 136 – t.e.o. 23020/3;
 - protokół nr 171 z dn. 03.06.2016 r. (nr ewid. 4435/16 z dn. 01.06.2016 r.) – poz. 13 – t.e.o. P/9/2015/3;
 - protokół nr 172 z dn. 03.06.2016 r. (nr ewid. 4434/16 z dn. 01.06.2016 r.) – poz. 1 – t.e.o. P/107/2016/3;
 - protokół nr 280 z dn. 21.09.2016 r. (nr ewid. 7764/16 z dn. 16.09.2016 r.) – poz. 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190÷193, 196 – t.e.o. P/106/2016/3;
 - protokół nr 373 z dn. 24.11.2016 r. (nr ewid. 9838/16 z dn. 22.11.2016 r.) – poz. 1 – t.e.o. 23120/3;
 - protokół nr 38 z dn. 15.02.2017 r. (nr ewid. 1287/17 z dn. 10.02.2017 r.) – poz. 17÷61 – t.e.o. P/7/2015/3;

➤ Wykazy przesyłek nadanych w 2016 roku.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdził, iż ewidencjonowanie obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w podmiocie kontrolowanym w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia dokumentów do: teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), teczek akt osobowych (t.a.o), teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.), przerejestrowania bądź przesłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane było przez pracowników kancelarii tajnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdziału 5, 6 i 7 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG z 2011 Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

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

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w komórce kontrolowanej, realizowane było prawidłowo, wpisy dotyczące m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia dokumentów do: teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), teczek akt osobowych (t.a.o), teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.), przerejestrowania bądź przesłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych „Bc” dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdziału 4 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53 – nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

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

4) 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, nie podszytych do teczek akt 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 cyt. powyżej Zarządzenia Nr 53.

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 – 4 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Ochrony Informacji 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.

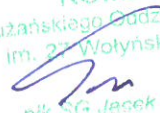
VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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. 15/2017.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Im. 2^{go} Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG

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

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 26.01.2018 r.

