

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
w Chełmie

Chełm, dnia 24 maja 2021 r.



NA RPW/31006/2021 P
Data: 2021-05-24

Egz. Nr 1...

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 Operacyjno-Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne. W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, 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 Operacyjno-Śledczy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
kpt. SG Konrad RADCZUK

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 40/WOI/20 z dnia 3 września 2020 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 41/WOI/20 z dnia 3 września 2020 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 42/WOI/20 z dnia 3 września 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 września 2020 r. do 1 marca 2021 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 Operacyjno-Śledczym 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 Operacyjno-Śledczym NOSG, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG,
- 3) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenieteczki ewidencji operacyjnej, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwejteczki,
- 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Operacyjno-Śledczym 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, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia materiałów niejawnych zarejestrowanych w 2019 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej, które zostały włączone do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) prowadzonych w komórce kontrolowanej.

W przedmiotowym zakresie skontrolowane zostały teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych numerach:

- P/12/2016/3, P/105/2016/3, P/112/2016/3, P/113/2016/3, P/114/2016/3, P/117/2016/3, P/191/2016/3, P/192/2016/3, P/267/2016/3, P/51/2017/3, P/52/2017/3, P/58/2017/3, P/73/2017/3, P/85/2017/3, P/64/2018/3, P/69/2018/3, P/100/2018/3, P/114/2018/3,

P/120/2018/3, P/138/2018/3, P/146/2018/3, P/147/2018/3, P/154/2018/3, P/155/2018/3, P/156/2018/3, P/157/2018/3, P/100/2019/3, P/107/2019/3.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Kontroli poddano także, materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 36, 89, 124, 309, 309/A, 347, 428, 430, prowadzonych w kancelarii tajnej dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w 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 2019 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 Operacyjno-Śledczym NOSG”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2018 r. – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

Jednocześnie w związku z długotrwałą absencją [REDAKTOWANE] zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli nie dokonał sprawdzenia materiałów niejawnych, znajdujących się na stanie funkcjonariusza Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG.

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego sprawdzonych 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 Operacyjno-Śledczym NOSG zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kancelarii tajnej WOI NOSG.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż wpisy potwierdzające odbiór dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane były przez funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego prawidłowo oraz zgodnie z tytułem właściwej kolumny. Reasumując, obieg dokumentów niejawnych

podlegających przedmiotowej kontroli ewidencjonowany był 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* (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. 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 w oparciu o program kontroli przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczek ewidencji operacyjnej, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki:

Kontrolą w zakresie przedmiotowego zagadnienia objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2019 roku w dziennikach ewidencyjnych, które następnie podlegały wpięciu do właściwych teczek ewidencji operacyjnej. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż fakt włączania dokumentów do poszczególnych teczek ewidencji operacyjnej, był odnotowywany w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG. Powyższe zagadnienie realizowane było zgodnie z przepisami § 51 cyt. wyżej zarządzenia.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % naniesionych wpisów potwierdzających fakt włączenia dokumentów niejawnych do teczek ewidencji operacyjnej, 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, dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami komórki kontrolowanej. Zespół kontrolny stwierdził, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, 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* (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17, poz. 56, z późn. zm.).

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie w oparciu o program kontroli 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 Operacyjno-Śledczego NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegi 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 obiegi 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.

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. 2/2021.

Podpis zarządzającego kontrolę


KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

24.05.2021

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji
Nadbuzańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
pprk SG Janusz WÓLCZYŃSKI