

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 Służbie Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Służbie Zdrowia NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Kierownikowi wystąpienie pokontrolne.

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

Służba Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, do 31 sierpnia 2013 r. komórka organizacyjna nosiła nazwę Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,  
Pan Marcin ADAMCZYK.

### **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 7/WOI/16 z dnia 13.04.2016 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 8/WOI/16 z dnia 13.04.2016 r.,
- kpt. SG Justyna BUCZAK – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 9/WOI/16 z dnia 13.04.2016 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 10/WOI/16 z dnia 13.04.2016 r.,
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 11/WOI/16 z dnia 13.04.2016 r.,
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 12/WOI/16 z dnia 13.04.2016 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 dniu 2 czerwca 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 Służbie Zdrowia 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 Służbie Zdrowia 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 Służbie Zdrowia 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 Służby Zdrowia. Wobec powyższego ustalono, iż jedynie kierownik podmiotu kontrolowanego jest w posiadaniu dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”, wytworzonych w okresie objętym kontrolą.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie kierownika podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrze wydanych dokumentów, tj. na karcie RWD nr 228, 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 Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej NOSG”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 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 Służby Zdrowia 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 Służbie Zdrowia 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 pracownika 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.

**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 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 Służby Zdrowia 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.**

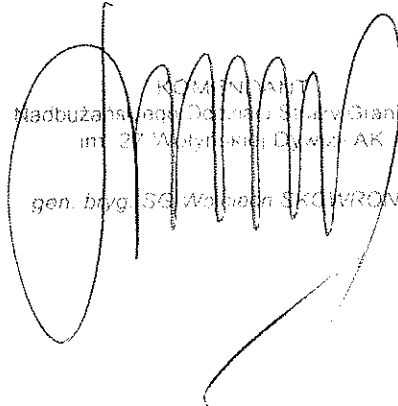
## **VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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.

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.

**Podpis zarządzającego kontrolę**

  
KOMENDA  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Wojciech SKOJRWONEK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Służba Zdrowia NOSG

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

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 16.11.2016 r.

*Atywalen i raportu nr 17.11.2016 Marcin Sber*