

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 Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Kadr i Szkolenia 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 Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,

ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm;

kpt. SG Piotr WICHA;

w okresie objętym kontrolą kpt. SG Jakub BOBOWIEC, ppłk SG Sławomir BILSKI.

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:

- kpt. 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. sztab. SG Mariusz BIELAK – st. specjalista - inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 5/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- Paweł GRELA – specjalista – 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.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 5 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.; przerwa w kontroli w dniach: 26, 29 kwietnia; 4, 9, 18 maja; 24 - 30 czerwca; 1, 14 lipca; 8 - 19, 29, 31 sierpnia 2016 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

1. 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 Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej;
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia 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 akt osobowych, 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.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. 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 Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”, wytworzonych w latach 2014 -2015.

W ramach powyższego dokonano sprawdzenia niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-87/13, od poz. 1 do poz. 1143 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-36/14, od poz. 1144 do poz. 2112 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-80/14, od poz. 2113 do poz. 2913 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-86/13, od poz. 1 do poz. 1184 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-26/14, od poz. 1185 do poz. 2459 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-41/14, od poz. 2460 do poz. 3641 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-79/14, od poz. 3642 do poz. 4826 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-98/14, od poz. 4827 do poz. 5077 - V;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-89/13, od poz. 1 do poz. 1090 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-42/14, od poz. 1091 do poz. 1760 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-88/13, od poz. 1 do poz. 1142 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-35/14, od poz. 1143 do poz. 2262 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-86/14, od poz. 2263 do poz. 2532 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-109/14, od poz. 1 do poz. 961 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-50/15, od poz. 962 do poz. 1938 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-91/15, od poz. 1939 do poz. 2887 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-129/15, od poz. 2888 do poz. 3396 - IV;

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-110/14, od poz. 1 do poz. 1179 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-28/15, od poz. 1180 do poz. 2367 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-75/15, od poz. 2368 do poz. 3556 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-92/15, od poz. 3557 do poz. 4726 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-112/15, od poz. 4727 do poz. 5925 - V;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-128/15, od poz. 5926 do poz. 6877 - VI;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-111/14, od poz. 1 do poz. 1190 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-118/15, od poz. 1191 do poz. 1642 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-112/14, od poz. 1 do poz. 1128 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-105/15, od poz. 1129 do poz. 1615 - II.

Kontroli zostały również poddane dokumenty niejawne (wytworzone w latach 2014 - 2015) zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, włączone do teczek akt osobowych (t.a.o.) funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzonych w podmiocie kontrolowanym.

W przedmiotowym zakresie skontrolowane zostały teczki akt osobowych o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

01227NN, 01260NN, 01636NN, 00877NN, 01120NN, 02660NN, 01507NN, 01471NN, 01031NN, 00447NN, 00188NN, 00851NN, 01379NN, 00191NN, 00606NN, 01805NN, 00247FF, 01898NN, 01360NN, 00955NN, 00689NN, 03055NN, 00873NN, 01349NN, 01453NN, 01504NN, 00899NN, 00183NN, 00827NN, 00761PP, 00025NN, 00361NN, 00978NN, 01289NN, 00690NN, 01098NN, 00965NN, 01250NN, 02373NN, 01034NN, 00354NN, 01130NN, 00395NN, 00701NN, 01085NN, 00036NN, 00067NN, 00406NN, 01168NN, 01308NN, 00889NN, 00952NN, 00303NN, 00459NN, 01102NN, 01476NN, 01784NN, 00869NN, 01064NN, 02726NN, 02390NN, 02847NN, 02039NN, 02606NN, 02959NN, 02628NN, 02819NN, 02863NN, 02861NN, 01820NN, 03052NN, 02868NN, 03030NN, 02858NN, 02857NN, 01562NN, 02712NN, 01942NN, 02920NN, 02907NN, 02966NN, 03096NN, 02204NN, 01119NN, 01904NN, 00946NN, 03240NN, 02884NN, 02885NN, 02881NN, 01895NN, 02743NN, 02902NN, 01540NN, 00824NN, 02424NN, 01530NN, 01757NN, 00358NN, 00251NN, 02397NN, 02675NN, 01777NN, 00298NN, 01625NN, 02164NN, 02990NN, 01414NN, 02654NN, 01288NN, 01858NN, 00931NN, 00026NN, 02570NN, 01287NN, 01964LA, 02066NN, 01100NN, 00033NN, 01243NN,

01432NN, 00811NN, 01245NN, 01879NN, 01060NN, 02649NN, 01808NN, 00021NN, 00812NN, 01268NN, 01494NN, 00979NN, 00320NN, 00189NN, 01156, 01469NN, 02416NN, 00274NN, 01508NN, 01998NN, 00925NN, 01536NN, 00571NN, 02002NN, 02536NN, 01833NN, 02524NN, 02129NN, 01486NN, 02447NN, 00960NN, 01066NN, 02110NN, 02015NN, 00180NN, 01928NN, 01387NN, 02106NN, 01320NN, 01563NN, 01478NN, 01452NN, 01069NN, 01439NN, 01368NN, 00187NN, 01481NN, 01607NN, 01891NN, 02400NN, 02642NN, 01622ND, 02645NN, 01439MM, 02462NN, 01079NN, 01050NN, 02087NN, 01213NN, 02848NN, 00417NN.

Dokumenty niejawnie zarejestrowane w dziennikach korespondencji prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, włączone do teczek akt osobowych o nr. ewid.: 00912NN, 00577NN, 00905NN, nie zostały skontrolowane w trakcie przedmiotowej kontroli w związku z faktem przesłania wymienionych teczek do Komendy Głównej Straży Granicznej celem służbowego wykorzystania.

Kontroli nie zostały poddane także dokumenty niejawnie włączone do teczek akt osobowych o nw. nr. ewid. w związku z przeniesieniem funkcjonariuszy do dalszego pełnienia służby w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej:

- 02733NN -teczka przesłana do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- 02118NN, 00037NN, 01539NN - teczki przesłane do Komendy Głównej Straży Granicznej.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dzienników korespondencji rozkazów personalnych Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG w latach 2013 – 2015 w zakresie rozchodowania dokumentów zawierających informacje niejawnie zszytych w teczkach akt (rozkazy personalne Komendanta NOSG) przekazanych do kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG celem finalnego zarchiwizowania. Kontrolą w przedmiotowym zakresie objęte zostały dzienniki korespondencji o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:

- za rok 2013:
 - wg Rtdn Nr NA-KS-24/13 – rozp. 19.04.2013 r. (od poz. 4578 do poz. 5722),
 - wg Rtdn Nr NA-KS-54/13 – rozp. 20.08.2013 r. (od poz. 5723 do poz. 6862),
 - wg Rtdn Nr NA-KS-60/13 – rozp. 14.10.2013 r. (od poz. 6863 do poz. 8004),
 - wg Rtdn Nr NA-KS-69/13 – rozp. 24.12.2013 r. (od poz. 8005 do poz. 8176).
- za rok 2014:
 - wg Rdet Nr NA-KS-3/14 – rozp. 02.01.2014 r. (od poz. 1 do poz. 1193),
 - wg Rdet Nr NA-KS-6/14 – rozp. 21.01.2014 r. (od poz. 1194 do poz. 2396),
 - wg Rdet Nr NA-KS-8/14 – rozp. 05.02.2014 r. (od poz. 2397 do poz. 3600),
 - wg Rdet Nr NA-KS-25/14 – rozp. 16.04.2014 r. (od poz. 3601 do poz. 4794),
 - wg Rdet Nr NA-KS-28/14 – rozp. 30.04.2014 r. (od poz. 4795 do poz. 5989),
 - wg Rdet Nr NA-KS-37/14 – rozp. 26.06.2014 r. (od poz. 5990 do poz. 7181),
 - wg Rdet Nr NA-KS-48/14 – rozp. 22.08.2014 r. (od poz. 7182 do poz. 8412),
 - wg Rdet Nr NA-KS-70/14 – rozp. 18.09.2014 r. (od poz. 8413 do poz. 9605),
 - wg Rdet Nr NA-KS-72/14 – rozp. 01.10.2014 r. (od poz. 10809 do poz. 12001),
 - wg Rdet Nr NA-KS-87/14 – rozp. 24.11.2014 r. (od poz. 12002 do poz. 13194),
 - wg Rdet Nr NA-KS-88/14 – rozp. 02.12.2014 r. (od poz. 13195 do poz. 13527).
- za rok 2015:
 - wg Rdet Nr NA-KS-114/14 – rozp. 05.01.2015 r. (od poz. 1 do poz. 1193),
 - wg Rdet Nr NA-KS-4/15 – rozp. 29.01.2015 r. (od poz. 2387 do poz. 3459),
 - wg Rdet Nr NA-KS-13/15 – rozp. 20.02.2015 r. (od poz. 3460 do poz. 4652).

Kontroli poddano również materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów (karty RWD) prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG dla poszczególnych wykonawców merytorycznych podmiotu kontrolowanego.

Kontrolą objęto karty RWD o następujących nr. ewidencyjnych: RWD Nr 234, RWD Nr 272, RWD Nr 275.

Nieprawidłowości w zakresie powyższych zagadnień kontroli nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w skontrolowanych rejestrach wydanych dokumentów (kartach RWD) udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do akt z poprzednich lat z „Wykazem dokumentów zawierających informacje niejawne będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, które nie zostały włączone do teczek akt podlegających archiwizacji” – sporządzonym w ramach przedmiotowej kontroli (finalny wykaz w przedmiotowym zakresie sporządzono zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 sierpnia 2016 r. - zał. nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego).

Zespół kontrolny nie stwierdził niezgodności w porównaniu 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 Kadr i Szkolenia 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, o których mowa w części V pkt 1 ppkt 1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż potwierdzenie odbioru dokumentów niejawnych w dziennikach korespondencji dokonywane było przez wykonawców merytorycznych podmiotu kontrolowanego. Reasumując, obieg dokumentów niejawnych podlegających przedmiotowej kontroli ewidencjonowany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 oraz (w przypadku dokumentów włączanych do teczek akt osobowych) na zasadach uregulowanych przepisami § 51 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 nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG.

W związku z powyższym 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 akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki.

Kontrolą w zakresie przedmiotowego zagadnienia objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych, o których mowa w części V pkt 1 ppkt 1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż fakt włączania dokumentów do poszczególnych teczek akt osobowych, z wyłączeniem jednego przypadku opisanego szczegółowo w pkt. VI niniejszego projektu, 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 jeden przypadek nie odnotowania w urządzeniu ewidencyjnym prowadzonym w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki.

Mając na uwadze bardzo dużą ilość dokumentów skontrolowanych w przedmiotowym zakresie, zagadnienie oceniono 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 przekazywania dokumentów, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z przepisami § 49 ust. 2 i 5 cyt. powyżej zarządzenia.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przekazywania pomiędzy wykonawcami merytorycznymi materiałów niejawnych znajdujących się w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

Przedmiotowe zagadnienie oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części V pkt 1 ppkt 1 ÷ 4, zespół kontrolny pozytywnie ocenia zagadnienia będące przedmiotem kontroli.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych, prowadzenia urzędów ewidencyjnych i przekazywania materiałów niejawnych pomiędzy wykonawcami merytorycznymi.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził jeden przypadek nieodnotowania w urządzeniu ewidencyjnym prowadzonym w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki akt osobowych.

Dokument zarejestrowany w urządzeniu ewidencyjnym dnia 22.12.2015 r. pod nr. Z-1613/15 (wraz z zał. od nr. 1 do nr. 22) został odebrany z kancelarii w dniu 28.12.2015 r. przez Panią [REDAKTOWANE] – pracownika Wydziału Kadr

i Szkolenia NOSG – powyższe zostało potwierdzone w urzędzeniu ewidencyjnym własnoręcznym podpisem ww. pracownika wraz z datą odbioru.

Mając na uwadze charakter przedmiotowego dokumentu, tj. teczka akt osobowych nr 00049NN funkcjonariusza NOSG zwolnionego ze służby w Straży Granicznej (zwrot t.a.o. z Komendy Głównej Straży Granicznej) ustalono, iż ww. teczka została przesłana do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie celem archiwizacji (spis akt przekazanych nr 3067/16 poz. 1).

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 25.08.2015 r. wystąpiono do Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Informacji KGSG Kierownika Archiwum SG w Szczecinie – płk. SG Ryszarda TECHMANA z prośbą o dokonanie sprawdzenia czy dokument o nr. Z-1613/15 wraz z załącznikami od nr. 1 do nr. 22 znajduje się w przedmiotowej teczce akt osobowych (pismo – fax nr NA-OI-328/16 – zał. nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego). W odpowiedzi na powyższe otrzymano informację potwierdzającą fakt znajdowania się wskazanych dokumentów w przedmiotowej teczce (pismo Nr 7327/16 z dnia 02.09.2016 r. – zał. nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego).

Na podstawie powyższych ustaleń pracownik kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał stosownych adnotacji w zakresie obiegu dokumentu będącego przedmiotem dokonanego sprawdzenia.

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

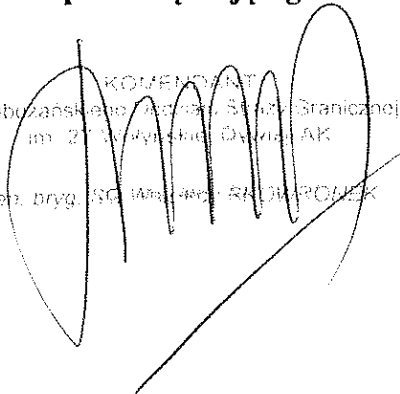
Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. 11/2016.

VII. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienie, o którym mowa w części V, pkt 1, ppkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w zakresie braku wpisu potwierdzającego włączanie dokumentów niejawnych do teczek akt osobowych, czynię odpowiedzialnym Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem obiegu materiałów oraz 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
im. Złoty Błyszczący Dywizjon AK
gen. dyw. SG im. gen. RADIŁOWIEK



Zapoznaniem SIS, uwagi nie zawiera.

NACZELNIK
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Prof. WICHA

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Kadr i Szkolenia NOSG

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

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 16.11.2016 r.