



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

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 29 listopada, 1, 4, 5, 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 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 prowadzenie teczek akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczek;
- 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:

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, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż funkcjonariusze i pracownicy podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2016 roku 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 teczek akt osobowych o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

- 00017 NN, 00026 NN, 00033 NN, 00067 NN, 00180 NN, 00183 NN, 00187 NN, 00189 NN, 00191 NN, 00274 NN, 00305 NN, 00320 NN, 00361 NN, 00406 NN, 00606 NN, 00824 NN, 00931 NN, 00978 NN, 01048 NN, 01069 NN, 01086 NN, 01098 KK, 01100 NN, 01102 NN, 01119 NN, 01130 NN, 01227 NN, 01233 DD, 01243 NN, 01250 NN, 01269 AN, 01287 NN, 01320 NN, 01368 NN, 01380 NN, 01387 NN, 01439 NN, 01452 NN, 01467 NN, 01469 NN, 01471 NN, 01478 NN, 01481 NN, 01494 NN, 01498 NN, 01507 NN, 01530 NN, 01536 NN, 01540 NN, 01550 NN, 01563 NN, 01625 NN, 01658 NN, 01757 NN, 01820 NN, 01833 NN, 01879 NN, 01928 NN, 01947 NN, 01957 NN, 02050 NN, 02066 NN, 02068 NN, 02106 NN, 02129 NN, 02164 NN, 02271 NN, 02290 NN, 02397 NN, 02400 NN, 02414 NN, 02447 NN, 02570 NN, 02585 NN, 02642 NN, 02645 NN, 02649 NN, 02660 NN, 02726 NN, 02857 NN, 02861 NN, 02863 NN, 02868 NN, 02881 NN, 02884 NN, 02885 NN, 02902 NN, 02907 NN, 02913 NN, 02948 NN, 02959 NN, 03018 NN, 03030 NN, 03077 NN, 03096 NN, 03122 NN, 03361 NN, 03443 NN.

Dokumenty niejawne zarejestrowane w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączone do teczek akt osobowych o nr. ewid.: 00577 NN, 01031 NN, 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 niejawne włączone do teczek akt osobowych o nw. nr. ewid. w związku z przeniesieniem funkcjonariuszy do dalszego pełnienia służby w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej:

- 02848 NN –teczka przesłana do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej;
- 00824 NN, 01064 NN, 01891 NN, 02966 NN –teczki przesłane do Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podczas kontroli nie dokonano również, sprawdzenia dokumentów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączonych do teczek akt osobowych o nr. ewid.: 00021 NN, 00063 NN, 00476 NN, 00417 NN, 00690 NN, 009120 NN, 001213 NN, w związku z faktem przesłania wymienionych teczek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie celem archiwizacji.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prowadzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG w 2016 roku dzienników korespondencji rozkazów personalnych Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie rozchodowania dokumentów zawierających informacje niejawne zszytych w teczkach akt (rozkazy personalne Komendanta NOSG) przekazanych do kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji celem zarchiwizowania. Kontrolą w przedmiotowym zakresie objęte zostały dzienniki korespondencji o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:

- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-171/15 od poz. 2401 do poz. 3729, tom III;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-173/15 od poz. 4933 do poz. 6138, tom V;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-174/15 od poz. 6139 do poz. 7332, tom VI;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-175/15 od poz. 7333 do poz. 8538, tom VII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-704/16 od poz. 8539 do poz. 9744, tom VIII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2016 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-705/16 od poz. 9745 do poz. 9781, tom IX.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach

RWD o numerach 272 i 275, prowadzonych w kancelarii tajnej dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. 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 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 Kadr i Szkolenia NOSG*”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014 – 2015 – 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 Kadr i Szkolenia 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) 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, 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.

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 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 właściwej teczki:

Kontroli w zakresie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do teczki akt osobowych poddano **148** dokumentów niejawnych znajdujących się w trakcie kontroli w poszczególnych teczkach akt osobowych.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono **12** przypadków nie zastosowania się do przepisów § 51 ust. 1 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „*Włączenie dokumentu do teczki (...), podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument*”. Zespół kontrolny stwierdził niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych włączanych do teczek akt osobowych, tj. w kolumnie nr 18 dzienników ewidencyjnych brak było adnotacji o wpięciu przedmiotowych dokumentów do właściwych teczek akt osobowych. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione w trakcie kontroli, poprzez naniesienie adnotacji o wpięciu dokumentów do właściwych teczek akt osobowych.

Powyższe przypadki braków wpisów stanowią 8,1 % całości dokumentów niejawnych włączonych do teczek akt osobowych znajdujących się w komórce kontrolowanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 91,9 % naniesionych wpisów potwierdzających fakt włączenia dokumentów niejawnych do teczek akt osobowych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, iż wpisów informujących o wpięciu dokumentów do poszczególnych teczek akt osobowych nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane teczki. Jest to niezgodne z § 51 ust. 3, 4 i 5 cytowanego wyżej zarządzenia nr 53, które stanowią iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urzędzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

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 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. od 2 do 4 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia 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.

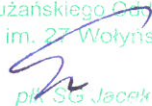
VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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. 15/2017.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

pl. SG Jacek SZCZĄCHOR

uwag nie wnoszę

NACZELNIK
Wydziału Kadr i Szkolenia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

kpł. SG Piotr 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 26.01.2018 r.