



NA RPW/13983/2023 N
Data: 2023-02-21

Wydział Ochrony Informacji
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Chełm, dnia 12. lutego 2023 r.

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 2012, poz. 43 z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, stosownie do § 33 i § 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 33/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 34/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 35/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 12 września 2022 r. do 30 grudnia 2022 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, 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 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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, 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 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 2021 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 te czki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych numerach:

- P/113/2016/3, P/117/2016/3, P/191/2016/3, P/192/2016/3, P/51/2017/3, P/58/2017/3, P/85/2017/3, P/64/2018/3, P/100/2018/3, P/138/2018/3, P/146/2018/3, P/155/2018/3, P/107/2019/3, P/34/2020/3, P/46/2020/3, P/47/2020/3, P/93/2020/3, P/100/2020/3, P/103/2020/3, P/167/2020/3, P/2/2021/3, P/56/2021/3, P/71/2021/3, P/93/2021/3, P/106/2021, P/110/2021/3, P/161/2021/3, P/168/2021/3, P/204/2021/3.

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: 89, 309, 375, 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 podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowanych w 2021 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 2020 rok – 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.

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 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 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 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 teczek:

Kontrolą w zakresie przedmiotowego zagadnienia objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2021 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 komórki kontrolowanej. Zespół kontrolny stwierdził, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, w okresie objętym kontrolą dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cyt. wyżej zarządzenia.

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 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. 4/22.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Int. 27 Wolskiel Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZOCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Operacyjno-Śledczy NOSG

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolny, tel. 6655170

Dnia 20.02.2023 r.