

Gdańsk, dn. 31.12.2018 r.

Egz. Nr. 2



KOMENDANT  
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
im. płk. Karola Bacza

MO-OI.0910.2.2018

**Pan kmdr por. SG Jarosław Skowroński**

**Naczelnik  
Wydziału Graniczno - Morskiego  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

- I. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Graniczno - Morskim**, który jest komórką organizacyjną Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35.  
W okresie objętym kontrolą obowiązki Naczelnika Wydziału Graniczno - Morskiego pełnił kmdr por. SG Jarosław SKOWROŃSKI
- II. Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urzędowy MSW z dnia 5 czerwca 2012r. poz. 43), stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r., kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji MOSG w składzie:**

**Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Ewa WOŹNIAK**  
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji MOSG  
poświadczenie bezpieczeństwa Nr G0538718S,  
ważne do 24.05.2023r.,  
Upoważnienie nr 25/OI/2018

**Członkowie zespołu kontrolnego:**

- 1. pani Katarzyna SŁAWOMIRSKA**  
starszy referent Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-30/18 S, ważne do 24.01.2023 r.  
Upoważnienie nr 26/OI/2018

- III. Termin kontroli**  
Kontrolę rozpoczęto: dnia 07.12.2018r., zakończono dnia 18.12.2018r.

#### IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

##### Zakres przedmiotowy:

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, na podstawie urządzeń ewidencyjnych i dokumentów znajdujących się w posiadaniu osób wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem dokumentów niejawnych;
2. Sprawdzenie:
  - 1) przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, okresowa kontrola ewidencji, stanu faktycznego i obiegu dokumentów niejawnych,
  - 2) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych,
  - 3) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
  - 4) brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii,
  - 5) postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
  - 6) wykazu pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne oraz wykazu dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
  - 7) czy pomieszczenia, w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne,
  - 8) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015r do 31.12.2017r.**

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

W dniu 30.11.2018 roku Naczelnik Wydziału Graniczno – Morskiego Komendy MOSG został poinformowany faksem nr MO-OI/427/18 przez kierownika komórki kontroli o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku **pozytywnie** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie wykazu dokumentów niejawnych za lata 2015-2017, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Graniczno - Morskiego oraz kart RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy Wydziału w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców Wydziału Graniczno - Morskiego jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię tajną na podstawie, których dokonano kontroli. **Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.**

**dowód: akta kontroli poz. 5**

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze przetwarzali dokumenty niejawne poza kancelarią niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Funkcjonariusze sumiennie i we właściwym czasie wykonują obowiązki w zakresie rzetelnego prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych.

Pomieszczenia, w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne.

Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

#### **VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:**

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Wydziale Graniczno – Morskim Komendy MOSG nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono. W zakresie ewidencji i zabezpieczenia użytkowanych dokumentów niejawnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

**VII.** Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust. 1 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urzędowy MSW z dnia 5 czerwca 2012r. poz. 43), stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r.

**VIII.** Zgodnie z § 32 ust. 1 w/w wytycznych, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

**IX.** Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

**X.** Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Księżce (ewidencji) Kontroli Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Rejestr Dok. Nr 180/07 wpis poz. 5/2018.

#### **XI. Pouczenie**

**Zgodnie z § 34 w/w wytycznych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

KOMENDANT  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej  
  
kmdr SG Wojciech Hieninborch  
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Graniczno - Morskiego

Egz. nr 2 – akta kontroli

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

Dnia 31.12.2018r.