



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. plk. Karola Bacza

Gdańsk, dn. 31.12.2018 r.

Egz. Nr. 2

MO-OI.0910.3.2018

Pan mjr SG Przemysław CISKOWSKI

**Naczelnik
Wydziału Łączności i Informatyki
Morskiego Oddziału Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Łączności i Informatyki**, który jest komórką organizacyjną Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35.
W okresie objętym kontrolą obowiązki Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki pełnili:
kmdr por. SG Andrzej GAŁĘZIOWSKI do 02.02.2015 roku,
kmdr por. SG Janusz KARPIUK od 03.02.2015 r. do 20.01.2017 roku,
kmdr ppor. SG Rafał ZIMNY od 23.01.2017 r. do 22.07.2017 roku,
mjr SG Przemysław CISKOWSKI od 23.07.2017 roku.
- 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 23/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 24/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 Łączności i Informatyki Komendy MOSG został poinformowany faksem nr MO-OI/425/18 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 Łączności i Informatyki oraz kart RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy Wydziału w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców Wydziału Łączności i Informatyki 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 urzędów 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 Łączności i Informatyki 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. 6/2018.

XI. Pouczenie

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

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Komr SG Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki
Egz. nr 2 – akta kontroli
Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)
Dnia 31.12.2018r.