

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY
GRANICZNEJ W GDAŃSKU
im. płk. K. Bacza
nr 2452/13/01
wplynęło 25 LIS. 2013
zal. _____ str. _____
(01) _____ (01)

Gdańsk, dn. 25.11. 2013r

Egz. Nr 2.

Adresaci

wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35, który jest komórką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań pełnił – kmdr por SG Zbigniew SULKOWSKI.

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 Niejawnych MOSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Ewa WOŹNIAK – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-65/12 S (ściśle tajne), ważne do dnia 27.02.2017r.
Upoważnienie nr 458/2013

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **sierż. sztab. SG Piotr NOWAK** – p.o. specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-217/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r.,
Upoważnienie nr 460/2013
2. **Pani Edyta NOWACZYK** – administrator Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-137/09 S, ważne do dnia 17.09.2014r.
Upoważnienie nr 459/2013

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 28.10.2013r., zakończono dnia 30.10. 2013r.

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) postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011r. do 25 października 2013r.

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

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie niżej wymienionych wykazów:

- 1) Wykaz urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych w Kancelarii Tajnej MOSG (**wykaz akt kontroli – dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej zaewidencjonowanych w kancelarii tajnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**);

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

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

Na podstawie ustaleń kontrolnych w zakresie kontroli okresowej ochrony informacji niejawnych za okres od 01.01.2011r. do 25.10.2013r. stwierdza się:

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wszystkich wykonawców WKD MOSG, będących użytkownikami takich materiałów oraz dokonano sprawdzenia materiałów niejawnych za okres od 01.01.2011r. do 25.10.2013r. zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię tajną oraz dokumentów nie podszytych (nie zarchiwizowanych) w latach ubiegłych;
2. Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców WKD jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię tajną na podstawie, których dokonano kontroli;
3. Materiałów niejawnych, nie przedstawionych do kontroli, a także materiałów niejawnych utraconych lub uznanych za utracone nie stwierdzono;
4. Nie stwierdzono faktów ujawnienia osobom nieupoważnionym informacji niejawnych. Nie stwierdzono przypadków wydawania dokumentów użytkownikom, nie posiadającym stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, dopuszczającego ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych materiałach;
5. Nie stwierdzono przypadków nie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie prowadzenia ewidencji materiałów, urządzeń ewidencyjnych i obiegu dokumentów niejawnych;
6. Dobór środków bezpieczeństwa jest odpowiedni dla klauzuli tajności dokumentów przechowywanych w pomieszczeniach Wydziału Koordynacji Działań MOSG;

7. postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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. Pouczenie

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


KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
konradm. SG Piotr Stocki
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań MOSG

Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG

Wykonał: Zespół kontrolny

Sporządziła: E. Woźniak (tel. 6642053)