

| | |
|---|------------|
| MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU | |
| im. płk. K. Bacza | |
| Nr | 856/15/01 |
| Wpłynęło | 2015-03-04 |
| Zał. | str. |

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Pionie Głównego Księgowego, który jest komórką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35.
Główny Księgowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej: kmdr SG Janusz CZUPRYŃSKI.
- 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: por. SG Ewa WOŹNIAK – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-65/12 S, ważne do dnia 27.02.2017r.
Upoważnienie nr 1060/2014

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1. st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI** Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015 r.
Upoważnienie nr 1056/2014
- 2. bosm. sztab. SG Mariusz NAWROCKI** asystent – kierownik poczty specjalnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-129/14 S, ważne do dnia 03.04.2019 r.
Upoważnienie nr 1058/2014
- 3. bosm. sztab. SG Piotr GRZENIA** kontroler – kierowca poczty specjalnej Sekcji Ochrony Dokumentacji

- Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-175/12 S,
ważne do dnia 28.06.2017 r.
Upoważnienie nr 1054/2014
4. **ppor. SG Piotr PIETRASZEWSKI** Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-216/12 S,
ważne do dnia 20.08.2017r.
Upoważnienie nr 1059/2014
5. **st. chor. sztab. SG Andrzej KUBIAK** Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-163/13 S,
ważne do dnia 20.05.2018r.
Upoważnienie nr 1057/2014
6. **ppor. SG Maria BASZEWSKA** Starszy Specjalista Sekcji Postępowań
Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-392/13 S,
ważne do dnia 24.10.2018 r.
Upoważnienie nr 1053/2014
7. **st. chor. SG Dagmara HOCKUBA** Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-269/12 S,
ważne do dnia 20.11.2017 r.
Upoważnienie nr 1055/2014

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 22.10.2014r., zakończono dnia 31.12.2014r.

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 31 grudnia 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 (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Graniczo – Morskiego Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału ds. Cudzoziemców Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Techniki Morskiej Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 5**);
- 6) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Zabezpieczenia Działań. Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 6**);
- 7) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 7**);
- 8) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 8**);
- 9) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2013 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 9**);
- 10) Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z 2011- 2013 roku, włączonych na stałe do teczek akt osobowych w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 10**);
- 11) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników Wydziałów: Techniki i Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki, Kadr i Szkolenia MOSG zaewidencjonowanych w kancelarii tajnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 11**);

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji 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 informacji niejawnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. stwierdza się:

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wszystkich wykonawców kontrolowanego wydziału MOSG, będących użytkownikami takich materiałów oraz dokonano sprawdzenia materiałów niejawnych za okres od 01.01.2011r do 31.12.2013r. 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 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 kontrolowanego wydziału 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

komdr SG Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Pion Głównego Księgowego

Egz. nr 2 – Naczelnik WOI

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)