

Gdańsk, dn. <sup>03</sup>.....03.2015 r.

Egz. Nr. <sup>2</sup>..

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU	
im. płk. K. Bacza	
Nr	849/15/01
Wpłynęło	2015 -03- 0 4
Zal.	— str. —

Adresaci  
wg rozdzielnika

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego, który jest komórką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35.  
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego: kmdr por. SG Grzegorz GLISTA

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. <b>bosm. sztab. SG Piotr GRZENIA</b>      | kontroler – kierowca poczty specjalnej<br>Sekcji Ochrony Dokumentacji<br>Wydziału Ochrony Informacji MOSG,<br>poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-175/12 S,<br>ważne do dnia 28.06.2017 r.<br>Upoważnienie nr 1054/2014 |
| 4. <b>ppor. SG Piotr PIETRASZEWSKI</b>       | Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji<br>Wydziału Ochrony Informacji MOSG,<br>poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-216/12 S,<br>ważne do dnia 20.08.2017r.<br>Upoważnienie nr 1059/2014                          |
| 5. <b>st. chor. sztab. SG Andrzej KUBIAK</b> | Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających<br>Wydziału Ochrony Informacji MOSG,<br>poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-163/13 S,<br>ważne do dnia 20.05.2018r.<br>Upoważnienie nr 1057/2014                           |
| 6. <b>ppor. SG Maria BASZEWSKA</b>           | Starszy Specjalista Sekcji Postępowań<br>Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji,<br>poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-392/13 S,<br>ważne do dnia 24.10.2018 r.<br>Upoważnienie nr 1053/2014                       |
| 7. <b>st. chor. SG Dagmara HOCKUBA</b>       | Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających<br>Wydziału Ochrony Informacji MOSG,<br>poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-269/12 S,<br>ważne do dnia 20.11.2017 r.<br>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 Graniczno – 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 Wiesław Henunborch** ✓  
ZASTĘPCA KOMENDANTA.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Egz. nr 2 – Naczelnik WOI

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)