



KOMENDANT  
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
im. płk. Karola Bacza  
80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

Gdańsk, dn. <sup>24</sup>.....11.2015 r.

Egz. Nr. 2

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU im. płk. Bacza	
nr	2956/15/01
wpłynęło	2015-11-24
zał. (01)	str. (01)

Naczelnik

Wydziału Koordynacji Działań MOSG

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Kierownik zespołu kontrolnego: **por. SG Ewa WOŹNIAK**  
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-65/12 S,  
ważne do dnia 27.02.2017r.,  
Upoważnienie nr 368/2015

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Joanna JAKUBOWSKA** Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji  
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-385/14 S,  
ważne do dnia 04.12.2019r.,  
Upoważnienie nr 369/2015
- chor. sztab. SG Szymon KACZKOWSKI** Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji  
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-231/15 S,  
ważne do dnia 14.06.2020r.  
Upoważnienie nr 370/2015
- pani Edyta NOWACZYK** kierownik kancelarii tajnej  
Sekcji Ochrony Dokumentacji  
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-188/14 S,  
ważne do dnia 13.05.2019r.,  
Upoważnienie nr 371/2015

### III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 02.11.2015r., zakończono dnia 10.11.2015r.

### 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,
  - 3) wykazu pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne oraz wykazu dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
  - 4) czy pomieszczenia, w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne,
  - 5) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
  - 6) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
  - 7) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013r do 31.12.2014r.

### 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, zaewidencjonowanych w dziennikach korespondencji kancelarii tajnej (nie zarchiwizowanych) w roku 2013- 2014 oraz latach ubiegłych, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej (**dowód nr 2**);

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 01.01.2013r. do 31.12.2014r. 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 01.01.2013r do 31.12.2014r. 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  
  
kmdr SG Wojciech Henisborch  
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
..... ✓  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działania

Egz. nr 2 – Naczelnik WO1

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

