



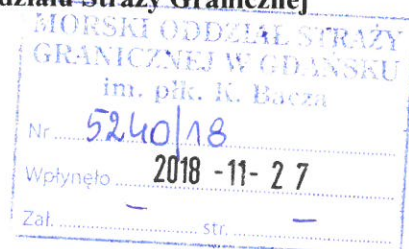
KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. płk. Karola Bacza

Gdańsk, dn. ²⁴11.2018 r.

Egz. Nr. ²....

Pan kmdr por SG Jarosław Kowalski

**Naczelnik
Wydziału Koordynacji Działań
Morskiego Oddziału Straży Granicznej**



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Koordynacji Działań, który jest komórką organizacyjną Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35.
W okresie objętym kontrolą obowiązki Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań pełnili:
kmdr por. SG Zbigniew SULKOWSKI do 27.01.2017 roku
kmdr por. SG Jarosław KOWLASKI od 31.01.2017 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 12/OI/18

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1. chor. SG Piotr NOWAK**
Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-121/17 S, ważne do dnia 19.06.2022r.
Upoważnienie nr 13/OI/18
- 2. st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI**
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-231/15 S, ważne do dnia 14.06.2020r
Upoważnienie nr 14/OI/18

III. Termin kontroli
Kontrolę rozpoczęto: dnia 28.09.2018r., zakończono dnia 19.10.2018r.

Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W zakresie przestrzegania procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych w Wydziale Koordynacji Działań dokonano przeglądu stanowisk teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych pod względem przestrzegania przepisów zabraniających przetwarzania na nich informacji niejawnych.

Funkcjonariusze podmiotu kontrolowanego wykonują dokumenty niejawne na stanowiskach komputerowych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Nie stwierdzono przypadku wykonywania dokumentów niejawnych na jawnych stanowiskach komputerowych.

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

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Wydziale Koordynacji Działań 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. 3/2018.

XI. Pouczenie

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kmdr por. SG Grzegorz Glista

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań

Egz. nr 2 – akta kontroli

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

Dnia 26.11.2018r.

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
[Podpis]
kmdr por. Marek Leninborch 27 11 2018
ZASTĘPCA KOMENDANTA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)