

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG
Im Powstania Warszawskiego
Wydział Ochrony Informacji

Wpłynęło
 dnia **2016 -12- 21**

Nr **01/693/16**

Zal. Str.

Warszawa, dn. ²¹..... grudnia 2016 r.

Egz. Nr ²....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno-Śledczy, 02 – 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.

Naczelnikiem w Wydziale Operacyjno-Śledczym w kontrolowanym okresie był:

por. SG Adam MRÓZ

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

por. SG Andrzej
KULIK:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 70/16 z dnia 05.10.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa K0067414S wydane dnia 26.06.2014 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1. chor. szt. SG Michał
MISZTAŁ:

Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 74/16 z dnia 05.10.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-276415S wydane dnia 02.02.2015 r.

2. chor. szt. SG Krzysztof
KOZAKOWSKI:

Specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 72/16 z dnia 05.10.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-243913S wydane 13.11.2013 r.

3. Pan Wiesław **ŚLĘZAK:**

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 68/16 z dnia 05.10.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO – 234013S wydane dnia 05.07.2013 r.

4. Pan Cezary
KAŹMIERCZAK:

Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 73/16 z dnia 05.10.2016r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO – 247314S wydane dnia 03.01.2014 r.

5. Pan Marek GAŚKA:

Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 71/16 z dnia 05.10.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa 1358/08/S wydane dnia 10.03.2008 r.

6. mł. chor. SG Elżbieta SKŁADOWSKA:

Starszy kontroler Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 69/16 z dnia 05.10.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-316516S wydane dnia 28.07.2016 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 05.10 – 31.10.2016 r.

IV. Zakres kontroli:

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 za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz za okres wcześniejszy, a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:

- w kancelarii tajnej,
- u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.

2. Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych.

3. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014 przeprowadzonych w Wydziale Operacyjno-Sledczym.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

1. Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń następującym osobom:

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

2. Obieg dokumentów niejawnych w kontrolowanej komórce:

Obieg dokumentów niejawnych w kontrolowanej komórce odbywa się za pośrednictwem Kancelarii Tajnej NwOSG. Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obsługiwana przez pracowników pionu ochrony informacji posiadających ważne poświadczenia bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenia z odbytego szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych:

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

Kancelaria Tajna prowadzi urządzenia ewidencyjne na podstawie:

- Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
- Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej;
- Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Kancelaria Tajna wydawała dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń z przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzul tajności posiadanych dokumentów, zgodnie z dekreacją oraz na podstawie Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Komendzie Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej prowadzonego w formie elektronicznej.

3. Dokonano porównania zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym.

Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika WOS dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych przez pracowników Kancelarii Tajnej NwOSG:

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: poufne – wychodzące „sprawdzenia” – Rdet Nw-OI-Z-8/15 rozpoczęto: 02.01.2015 zakończono: 29.12.2015 od poz. 1 do poz. 787,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone – wchodzące – Rdet Nw-OI-Z-2/15 tom I rozpoczęto: 02.01.2015 zakończono: 30.06.2015 od poz. 1 do poz. 1158,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone – wchodzące – Rdet Nw-OI-Z-96/15 tom II rozpoczęto: 30.06.2015 zakończono: 31.12.2015 od poz. 1159 do poz. 2007,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: poufne – wchodzące – Rdet Nw-OI-Z-4/15 tom I rozpoczęto: 02.01.2015 zakończono: 05.06.2015 od poz. 1 do poz. 1161,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: poufne – wchodzące – Rdet Nw-OI-Z-95/15 tom II rozpoczęto: 05.06.2015 zakończono: 09.12.2015 od poz. 1162 do poz. 2318,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: poufne – wchodzące – Rdet Nw-OI-Z-176/15 tom III rozpoczęto: 09.12.2015 zakończono: 31.12.2015 od poz. 2319 do poz. 2418,

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą: tajne – wchodzące i wychodzące – Rdet Nw-OI-Z-5/15 rozpoczęto: 09.01.2015 zakończono: 31.12.2015 od poz. 1 do poz. 256,

Rejestr dzienników ewidencji i teczek – kancelarii tajnej NwOSG – Rdet Nw-OI-182/11. rozpoczęto: 02.01.2012 zakończono: 22.01.2014,

Rejestr dzienników ewidencji i teczek – kancelarii tajnej NwOSG – Rdet Nw-OI-31/11 rozpoczęto: 24.01.2014,

Rejestr wydanych przedmiotów – kancelaria tajna NwOSG - Rdet Nw-OI-9/12 rozpoczęto: 22.02.2012 zakończono: 06.08.2014,

Rejestr wydanych przedmiotów – kancelaria tajna NwOSG - Rdet Nw-OI-99/14 rozpoczęto: 06.08.2014 zakończono: 18.08.2015,

Rejestr wydanych przedmiotów – kancelaria tajna NwOSG - Rdet Nw-OI-114/112 rozpoczęto: 18.08.2015 zakończono: 31.12.2015.

W Wydziale Operacyjno-Śledczym dokumenty niejawnie przechowywane są w strefach ochronnych, w pomieszczeniach Wydziału, zgodnie z Dokumentacją określającą poziom zagrożeń dla pomieszczeń i obszarów Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 15324/12 z dnia 31.12.2012 r. oraz OI/542/16 z dnia 12.10.2016., OI/543/16 z dnia 12.10.2016., OI/544/16 z dnia 12.10.2016., OI/545/16 z dnia 12.10.2016., OI/546/16 z dnia 12.10.2016., OI/547/16 z dnia 12.10.2016., OI/548/16 z dnia 12.10.2016., OI/549/16 z dnia 12.10.2016., OI/550/16 z dnia 12.10.2016., OI/551/16 z dnia 12.10.2016., OI/552/16 z dnia 12.10.2016., w meblach biurowych lub szafach metalowych zamykanych na klucz. Dokumenty niejawnie sprawdzone przez zespół kontrolny w Wydziale Operacyjno-Śledczym w 2015 roku były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych, ręcznie lub metodą mieszaną. Zespół kontrolny nie potwierdził danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych z danymi ze stanowiska komputerowego ze względu na to, iż z dniem 31.12.2015 r. skończyła się akredytacja stanowisk komputerowych użytkowanych w WOŚ i zostały one wycofane z użytkowania. Dyski twarde - zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie KG-OI-VII.0440.17.2015.GR z dnia 23.10.2015 r. Dyrektora BOI KGSG - przekazano do zniszczenia.

W związku z realizacją zadań służbowych przez Wydział Operacyjno-Śledczy, wymagających szczególnej ochrony, analiza przedstawionych do kontroli poświadczeń bezpieczeństwa wskazuje na to, że niektórym funkcjonariuszom kończą się lub upłynął termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, zespół kontrolny zaleca zweryfikowanie ważności poświadczeń bezpieczeństwa jak również kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego stopnia ochrony informacji niejawnych, co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa (art. 32 ust. 1 uoin) należy złożyć ankietę bezpieczeństwa osobowego celem przeprowadzenia kolejnego postępowania sprawdzającego.

Na podstawie § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zgodnie z § 32 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 z dnia 31.05.2012 r. w stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012, poz. 43) w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego


plk SG Andrzej RYTWIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – Wydział Operacyjno-Śledczy
Egz. Nr 2 – WOI NwOSG
Sporządził: A. Kulik (tel. 6603167)
Dnia ...12.2016 r.