



Racibórz, dnia 21 sierpnia 2019 r.

KOMENDANT

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

ŚL-OI.0910.4.2019

Pani ppłk SG Jadwiga BJGER–MAKÓWKA

**NACZELNIK
Wydziału Kadr i Szkolenia
Śląskiego OSG
z siedzibą w Raciborzu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na rok 2019”, w Wydziale Kadr i Szkolenia została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym na temat „Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.”. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o przepisy wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanych dalej „wytycznymi”, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Wydział Kadr i Szkolenia, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału pełniła ppłk SG Jadwiga Bajger–Makówka.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Roman Muchorowski – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 282/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: Pani Ewa Piechatzek – specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 284/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG Ireneusz Szpicki – starszy kontroler – kierownik archiwum zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 283/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

W trakcie kontroli nie dokonywano zmian upoważnień w zakresie okresu prowadzenia kontroli.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 06 maja 2019r. a zakończono w dniu do 30 lipca 2019r. Przerwy występujące w trakcie kontroli spowodowane nieobecnością kontrolerów:

- kpt. SG Roman Muchorowski – 19 czerwca 2019 r., od 01 do 16 lipca 2019 r.;
- Pani Ewa Piechatzek – od 14 do 30 czerwca 2019 r.;
- st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki – od 26 do 28 czerwca 2019 r., od 29 do 30 lipca 2019 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą został objęty okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. w następującym zakresie:

- 1) Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym (kryterium rzetelności).
- 2) Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych (kryterium legalności i rzetelności).
- 3) Sprawdzenie sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią tajną oraz stanu dokumentów niejawnych zarejestrowanych w tych urządzeniach (kryterium legalności, celowości i rzetelności).

V. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Wydział Kadr i Szkolenia, zadań związanych z prawidłowością przechowywania i stanem materiałów niejawnych, ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia ŚIOSG, został poinformowany za pomocą poczty elektronicznej przez kierownika komórki kontroli o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

dowód: akta kontroli nr 2

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, **pozytywnie** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w podmiocie kontrolowanym.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie wykazu dokumentów niejawnych za okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia oraz kart RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji. Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców podmiotu kontrolowanego jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię tajną na podstawie, których dokonano kontroli. **Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.**

dowód: akta kontroli nr 17 – 33

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze lub pracownicy przetwarzali dokumenty niejawne poza kancelarią niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

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

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Wydziale Kadr i Szkolenia ŚIOSG 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 również nie stwierdzono.

VIII. 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, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z późn. zm.).

IX. Zgodnie z §32 ww. wytycznych, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

X. Zgodnie z §34 ww. wytycznych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w jednym egzemplarzu, którego elektroniczna kopia zostanie udostępniona w ramach systemu EZD PUW dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

XII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Książce kontroli Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem KJ/306/16, na karcie nr 3, poz. 2.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu

ptk SG Adam Jopek

podpis zarządzającego kontrolę