



Komendant  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

STRAŻY GRANICZNEJ

Nr 3515/16

Wpłynęło 2.9. GRU 2016 00 .....

Lubań, dnia 29.12.2016 r.  
Egz. nr ...2..

Zal. .... str. .... kpt. SG Arkadiusz RELISZKA

Naczelnik  
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### ***I. Podmiot kontrolowany:***

Wydział Techniki i Zaopatrzenia  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  
ul. Wojska Polskiego 2  
59-800 Lubań

Naczelnikiem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie był: **kpt. SG Arkadiusz RELISZKA.**

### ***II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:***

#### **1. Kierownik zespołu kontrolnego:**

kpt. SG Adam GRADECKI – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 27 z dnia 21.11.2016 r.

#### **2. Członkowie zespołu kontrolnego:**

chor. szt. SG Agnieszka KULCZYCKA-MISZTAL – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 30 z dnia 21.11.2016 r.

Pani Gabriela URJASZ – inspektor Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 25 z dnia 21.11.2016 r.

### ***III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:***

od 01.12.2016 r do 05.12.2016 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy:03-04.12.2016 r.

### ***IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:***

#### ***Zakres przedmiotowy:***

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, w tym:

sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Kancelarii Tajnej OSS SG.

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 października 2016 r.

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

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia OSS SG (na podstawie sporządzonych wykazów dokumentów, które dołączono do akt kontroli oraz na podstawie kart nr: RWD nr 30 – zakończona w 2010 r. na poz. 1, RWD nr 53 – zakończona w 2011 r. na poz. 21, RWD nr 71 – zakończona w 2014 r. na poz. 1).

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne są ujęte w *Wykazie pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią wraz z punktacją zastosowanych do ich ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego* nr wch. 1985/13 z dnia 09.07.2013 r. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

**VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**VII. Pozostałe informacje i pouczenia.**

Pisemnych informacji, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 3 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. 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. MSWiA poz. 43 z późn. zm.) nie składano.

Zgodnie z § 34 ww. Wytycznych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ujętej na ewidencję wg Rtd 10/2009, pod poz. nr 17 w 2016 roku.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego, drugi ad acta.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu

plk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

.....  
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko  
oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji OSS SG w Lubaniu

Egz. nr 2 – ad acta

Sporz./Wyk.: Kierownik zespołu, tel. 6664225

Dnia: 29.12.2016 r.