



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
Nr 3512/16
Wpłynęło 29 GRU 2016 r.
Zal. str.

Lubań, dnia 22.12.2016 r.
Egz. nr ...2...

mjr SG Andrzej BRZOSOWSKI

**Kierownik
Zakładu Zabezpieczenia Działań
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Zakład Zabezpieczenia Działań
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

Kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie był mjr SG Andrzej BRZOSOWSKI.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 40 z dnia 21.11.2016 r.

2. Członek zespołu kontrolnego:

mjr SG Jacek CIEPIELA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 39 z dnia 21.11.2016 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 25.11.2016r.

IV. Zakres kontroli:

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 Zakładzie Zabezpieczenia Działań ze

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

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienione urządzenia ewidencyjne oraz wykaz dokumentów niepodszytych do akt oznaczonych klauzulą tajności udostępnionych funkcjonariuszom Zakładu Zabezpieczenia Działań.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych oraz zgodnie ze sporządzonymi przez kierownika Kancelarii Tajnej wykazami 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 Zakładzie Zabezpieczenia Działań OSS SG na podstawie:

- sporządzonych wykazów dokumentów wydanych dla mjr SG Andrzeja BRZOSOWSKIEGO, kpt. SG Janusza CZECH, chor. SG Mariusza CHMIELEWSKIEGO, które dołączono do akt kontroli;
- na podstawie kart nr: RWD nr 4 – zakończona w 2011 r. na poz. 3, RWD nr 11 – zakończona w 2010 r. na poz. 11, RWD nr 40 – zakończona w 2010 r. na poz. 2, RWD nr 67 – zakończona w 2010 r. na poz. 22).

W okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej komórce, nie stwierdzono dokumentów niejawnych, którym zmieniono lub zniesiono klauzulę tajności.

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 Książce kontroli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ujętej na ewidencję wg Rtd 10/2009, pod poz. nr 14 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 OSZCZATYŃSKI

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

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 – podmiot kontrolowany OSS SG
Egz. Nr 2 - podmiot kontrolujący OSS SG
Sporz./Wyk.: P.K.(6664050)
Dnia: 29.12.2016r.