



Komendant  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH  
STRAŻY GRANICZNEJ  
Nr .....  
Wpłynęło ..2..9...GRU 2016... r.  
Zak. .... str. ....

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

**ppłk SG Aneta WIECZOREK**

**Kierownik  
Zakładu Ogólnozawodowego  
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  
Straży Granicznej w Lubaniu**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

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

Kierownikiem Zakładu Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie była ppłk SG Aneta WIECZOREK.

### ***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 38 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 37 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 Ogólnozawodowym 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 Ogólnozawodowym ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych Kancelarii Tajnej OSS SG.

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

W wyniku kontroli ww. urzędów 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 Ogólnozawodowym OSS SG na podstawie:

- sporządzonych wykazów dokumentów wydanych dla kpt. SG Tomasza CEPUCHOWICZA, kpt. SG Stanisława GĘBAROWSKIEGO, chor. szt. SG Dariusza PEKALI, st.chor.szt. SG Tomasza SEREWISA, mł.chor. SG Wacława SZLABOWICZA, które dołączono do akt kontroli;
- na podstawie kart nr: RWD nr 1 – zakończona w 2011 r. na poz. 11, RWD nr 55 – zakończona w 2011 r. na poz. 1, RWD nr 68 – zakończona w 2013 r. na poz. 8, RWD nr 72 – zakończona w 2015 r. na poz. 2);

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 13 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 – podmiot kontrolowany OSS SG

Egz. Nr 2 - podmiot kontrolujący OSS SG

Sporz./Wyk.: P.K.( 6664050)

Dnia: 29.12.2016r.