

ZATWIERDZAM

Warszawa, dn. 10 maja 2022 r.

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
gen. bryg. SG Robert BAGAN

NW-01-SOI.0910.9.2021

INFORMACJA

**o wynikach kontroli stanu ochrony informacji niejawnych
przeprowadzonych w komórkach organizacyjnych
Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
*im. Powstania Warszawskiego***

I. Podmioty kontrolowane:

1. Wydział Łączności i Informatyki, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

2. Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami, 02-148 Warszawa,
ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

3. Wydział Koordynacji Działań, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

4. Wydział Kadr i Szkolenia, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

5. Wydział Kontroli, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

6. Pion Głównego Księgowego, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

(parafa kierownika z obszaru kontrolnego)

(parafa kierownika z obszaru kontroli)

7. Wydział do Spraw Cudzoziemców, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

8. Wydział Transportu, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

9. Wydział Operacyjno-Śledczy, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

10. Wydział Zabezpieczenia Technicznego, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

11. Wydział Zabezpieczenia Działań, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

12. Wydział Graniczny, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

13. Wydział Zaopatrzenia Materiałowego, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Naczelnikiem Wydziału w kontrolowanym okresie był:

[REDACTED]

14. Kancelaria Tajna Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Kierownikiem Kancelarii Tajnej w kontrolowanym okresie był:


[REDACTED]

15. Wydział Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Kierownikiem Kancelarii Tajnej w kontrolowanym okresie była:


[REDACTED]

16. Zespół Audytu Wewnętrznego, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Kierownikiem Zespołu w kontrolowanym okresie była:

[REDACTED]



(parafr. kierownika zespołu kontrolnego)



(parafr. kierownika zespołu kontrolnego)

Kontrolowane komórki organizacyjne podlegają Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

II. Kontrole przeprowadzone został przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Andrzej KULIK: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.
WZM - Upoważnienie nr 130/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WAliWM - Upoważnienie nr 75/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WG - Upoważnienie nr 90/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZD - Upoważnienie nr 125/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZT - Upoważnienie nr 135/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WOŚ - Upoważnienie nr 115/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WT - Upoważnienie nr 120/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WdSC - Upoważnienie nr 85/2021 z dnia 12.11.2021 r.
PGK - Upoważnienie nr 70/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WK - Upoważnienie nr 95/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKiSz - Upoważnienie nr 105/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKD - Upoważnienie nr 100/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WBiGN - Upoważnienie nr 80/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WLiI - Upoważnienie nr 110/2021 z dnia 12.11.2021 r.
KT SOI WOI - Upoważnienie nr 65/2021 z dnia 12.11.2021 r.
ZAW - Upoważnienie nr 60/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa nr [] wydane dnia 25.06.2021 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1. st. chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI: Starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.

WZM - Upoważnienie nr 132/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WAliWM - Upoważnienie nr 77/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WG - Upoważnienie nr 92/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZD - Upoważnienie nr 127/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZT - Upoważnienie nr 137/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WOŚ - Upoważnienie nr 117/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WT - Upoważnienie nr 122/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WdSC - Upoważnienie nr 87/2021 z dnia 12.11.2021 r.
PGK - Upoważnienie nr 72/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WK - Upoważnienie nr 97/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKiSz - Upoważnienie nr 107/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKD - Upoważnienie nr 102/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WBiGN - Upoważnienie nr 82/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WLiI - Upoważnienie nr 112/2021 z dnia 12.11.2021 r.
KT SOI WOI - Upoważnienie nr 67/2021 z dnia 12.11.2021 r.
ZAW - Upoważnienie nr 62/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa nr [] wydane 09.07.2021 r.

2. Pan Wiesław ŚLĘZAK: Kierownik Sekcji Ochrony Informacji, Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.

WZM - Upoważnienie nr 128/2021 z dnia 12.11.2021 r.

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa kierownika Sekcji kontrolni)

WAlIWM - Upoważnienie nr 73/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WG - Upoważnienie nr 88/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZD - Upoważnienie nr 123/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZT - Upoważnienie nr 133/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WOŚ - Upoważnienie nr 113/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WT - Upoważnienie nr 118/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WdSC - Upoważnienie nr 83/2021 z dnia 12.11.2021 r.
PGK - Upoważnienie nr 68/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WK - Upoważnienie nr 93/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKiSz - Upoważnienie nr 103/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKD - Upoważnienie nr 98/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WBiGN - Upoważnienie nr 78/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WLiI - Upoważnienie nr 108/2021 z dnia 12.11.2021 r.
KT SOI WOI - Upoważnienie nr 63/2021 z dnia 12.11.2021 r.
ZAW - Upoważnienie nr 58/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa [redacted] wydane dnia 02.09.2021 r.

3. chor. SG Elżbieta
SKŁADOWSKA:

Starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.

WZM - Upoważnienie nr 129/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WAlIWM - Upoważnienie nr 74/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WG - Upoważnienie nr 89/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZD - Upoważnienie nr 124/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZT - Upoważnienie nr 134/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WOŚ - Upoważnienie nr 114/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WT - Upoważnienie nr 119/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WdSC - Upoważnienie nr 84/2021 z dnia 12.11.2021 r.
PGK - Upoważnienie nr 69/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WK - Upoważnienie nr 94/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKiSz - Upoważnienie nr 104/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKD - Upoważnienie nr 99/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WBiGN - Upoważnienie nr 79/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WLiI - Upoważnienie nr 109/2021 z dnia 12.11.2021 r.
KT SOI WOI - Upoważnienie nr 64/2021 z dnia 12.11.2021 r.
ZAW - Upoważnienie nr 59/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa nr [redacted] wydane dnia 28.07.2016 r.

4. chor. SG Stanisław
POTASZNIK:

starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.

WZM - Upoważnienie nr 131/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WAlIWM - Upoważnienie nr 76/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WG - Upoważnienie nr 91/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZD - Upoważnienie nr 126/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WZT - Upoważnienie nr 136/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WOŚ - Upoważnienie nr 116/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WT - Upoważnienie nr 121/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WdSC - Upoważnienie nr 86/2021 z dnia 12.11.2021 r.
PGK - Upoważnienie nr 71/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WK - Upoważnienie nr 96/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKiSz - Upoważnienie nr 106/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WKD - Upoważnienie nr 101/2021 z dnia 12.11.2021 r.

(paraf. kierownika / paraf. kontrolnego)

(paraf. kierownika / paraf. kontrolnego)

WBiGN - Upoważnienie nr 81/2021 z dnia 12.11.2021 r.
WLiI - Upoważnienie nr 111/2021 z dnia 12.11.2021 r.
KT SOI WOI - Upoważnienie nr 66/2021 z dnia 12.11.2021 r.
ZAW - Upoważnienie nr 61/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane
23.11.2020 r.

III. Kontrole przeprowadzono w dniach 15.11 – 24.12.2021 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 oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. oraz za okres wcześniejszy, a także dokumentów nie podsztych do akt, a znajdujących się u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
2. Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.
3. Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
4. Sprawdzenie wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu do informacji niejawnych;
5. Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych;
6. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń:

W ramach czynności kontrolnych:

1. Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych nw. osobom, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym:

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 21.08.2015 r.
Zaświadczenie: 590/15 z dnia 21.05.2015 r. oraz 1007/20 z dnia 07.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 22.07.2013 r.
Zaświadczenie: 359/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 879/20 z dnia 07.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 31.10.2013 r. oraz [REDAKTOWANE] z dnia 17.11.2020 r.
Zaświadczenie: 381/15 z dnia 28.04.2015 r. oraz 855/20 z dnia 24.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 18.05.2017 r.
Zaświadczenie: 1282/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 601/20 z dnia 17.02.2020 r.

[REDAKTOWANE]
(parafę kierownika zespołu kontrolnego)

[REDAKTOWANE]
(parafę kierownika [REDAKTOWANE] i kontrol)

Poświadczenie: [redacted] z dnia 21.03.2011 r. oraz [redacted] z dnia 15.12.2020 r.
Zaświadczenie: 1091/15 z dnia 15.10.2015 r. oraz 602/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 12.05.2017 r.
Zaświadczenie: 1415/15 z dnia 19.11.2015 r. oraz 600/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 01.08.2014 r. oraz [redacted] z dnia 28.07.2021 r.
Zaświadczenie: 885/15 z dnia 06.10.2015 r. oraz 1163/20 z dnia 08.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 20.03.2018 r.
Zaświadczenie: 878/15 z dnia 29.09.2015 r. oraz 630/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 19.01.2011 r. oraz [redacted] z dnia 03.11.2020 r.
Zaświadczenie: 1015/15 z dnia 13.10.2015 r. oraz 629/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 02.07.2018 r.
Zaświadczenie: 883/15 z dnia 01.10.2015 r. oraz 1245/20 z dnia 05.07.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 07.06.2019 r.
Zaświadczenie: 1014/15 z dnia 13.10.2015 r. oraz 1141/20 z dnia 02.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 24.09.2013 r. oraz [redacted] z dnia 04.09.2020 r.
Zaświadczenie: 882/15 z dnia 01.10.2015 r. oraz 1208/20 z dnia 24.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 05.10.2018 r.
Zaświadczenie: 877/15 z dnia 29.09.2015 r. oraz 1191/20 z dnia 17.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 04.06.2013 r. oraz [redacted] z dnia 04.06.2020 r.
Zaświadczenie: 1293/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 542/20 z dnia 11.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 16.05.2018 r.
Zaświadczenie: 563/15 z dnia 20.05.2015 r. oraz 270/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 28.06.2016 r.
Zaświadczenie: 358/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 538/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 21.11.2019 r.
Zaświadczenie: 201/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 104/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 22.07.2013 r.

(paraf kierownika / kontrolnego)

(paraf kierownika / kontrolnego)

Zaświadczenie: 798/15 z dnia 06.08.2015 r. oraz 527/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 20.11.2015 r.

Zaświadczenie: 791/15 z dnia 30.07.2015 r. oraz 1240/20 z dnia 27.07.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 22.07.2013 r.

Zaświadczenie: 359/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 879/20 z dnia 07.04.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 21.08.2015 r.

Zaświadczenie: 590/15 z dnia 21.05.2015 r. oraz 1007/20 z dnia 07.05.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 05.09.2012 r.

Zaświadczenie: 192/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 872/20 z dnia 06.04.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 11.10.2017 r.

Zaświadczenie: 171/16 z dnia 19.04.2016 r. oraz 203/21 z dnia 07.07.2021 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 13.07.2018 r.

Zaświadczenie: 1531/15 z dnia 17.12.2015 r. oraz 1154/20 z dnia 04.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 06.06.2017 r.

Zaświadczenie: 162/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 888/20 z dnia 07.04.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 18.10.2017 r.

Zaświadczenie: 388/15 z dnia 28.04.2015 r. oraz 477/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 11.04.2018 r.

Zaświadczenie: 7/18 z dnia 15.01.2018 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 23.05.2017 r.

Zaświadczenie: 181/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 516/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie [redacted] z dnia 11.09.2014 r. oraz [redacted] z dnia 13.01.2022 r.

Zaświadczenie: 334/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 909/20 z dnia 03.04.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 26.06.2012 r. oraz [redacted] z dnia 28.04.2021 r.

Zaświadczenie: 20/16 z dnia 11.01.2016 r. oraz 6/21 z dnia 11.01.2021 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 04.06.2014 r.

Zaświadczenie: 1536/15 z dnia 29.12.2020 r.

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa i podpis kierownika zespołu kontrolnego)

Poświadczenie: [redacted] z dnia 25.05.2018 r.
Zaświadczenie: 64/16 z dnia 09.02.2016 r. oraz 25/21 z dnia 28.01.2021 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 18.05.2015 r. oraz [redacted] z dnia 02.03.2021 r.
Zaświadczenie: 93/16 z dnia 15.02.2015 r. oraz 27/21 z dnia 29.01.2021 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 19.05.2014 r. oraz [redacted] z dnia 09.07.2021 r.
Zaświadczenie: 04/16 z dnia 07.01.2016 r. oraz 510/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 09.08.2013 r. oraz [redacted] z dnia 28.02.2020 r.
Zaświadczenie: 157/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 837/20 z dnia 09.03.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 27.09.2017 r.
Zaświadczenie: 17/16 z dnia 11.01.2016 r. oraz 1353/20 z dnia 09.12.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 07.10.2011 r. oraz [redacted] z dnia 08.11.2021 r.
Zaświadczenie: 311/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 914/20 z dnia 23.04.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 17.05.2013 r. oraz [redacted] z dnia 07.06.2018 r.
Zaświadczenie: 1280/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 429/20 z dnia 03.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 31.01.2011 r. oraz [redacted] z dnia 16.04.2020 r.
Zaświadczenie: 93/15 z dnia 09.04.2015 r. oraz 509/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 02.12.2013 r. oraz [redacted] z dnia 31.01.2020 r.
Zaświadczenie: 302/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 218/20 z dnia 20.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 05.09.2012 r. oraz [redacted] z dnia 16.11.2018 r.
Zaświadczenie: 158/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 152/19 z dnia 20.12.2019 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 10.02.2016 r.
Zaświadczenie: 370/15 z dnia 28.04.2015 r. oraz 328/20 z dnia 27.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 26.02.2013 r. oraz [redacted] z dnia 10.02.2022 r.
Zaświadczenie: 1165/15 z dnia 21.10.2015 r. oraz 473/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 14.06.2013 r.
Zaświadczenie: 320/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 430/20 z dnia 03.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 05.09.2011 r. oraz [redacted] z dnia 28.07.2020 r.
Zaświadczenie: 733/15 z dnia 18.06.2015 r. oraz 486/20 z dnia 10.02.2020 r.

(parafra kierownika zespołu kontrolnego)

(parafra kierownika zespołu kontroli)

Poświadczenie: [redacted] z dnia 05.09.2011 r. oraz [redacted] z dnia 28.07.2020 r.
Zaświadczenie: 733/15 z dnia 18.06.2015 r. oraz 486/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 30.09.2013 r. oraz [redacted] z dnia 26.09.2018 r.
Zaświadczenie: 168/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 330/20 z dnia 27.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 07.07.2015 r. oraz [redacted] z dnia 18.11.2020 r.
Zaświadczenie: 327/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 1138/20 z dnia 01.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 10.07.2019 r.
Zaświadczenie: 487/15 z dnia 13.05.2015 r. oraz 483/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 08.01.2014 r. oraz [redacted] z dnia 11.01.2021 r.
Zaświadczenie: 735/15 z dnia 21.10.2015 r. oraz 78/20 z dnia 13.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 20.07.2018 r.
Zaświadczenie: 176/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 230/20 z dnia 20.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 17.10.2018 r.
Zaświadczenie: 1423/15 z dnia 25.11.2015 r. oraz 1253/20 z dnia 29.07.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 28.06.2012 r.
Zaświadczenie: 173/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 624/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 01.03.2016 r.
Zaświadczenie: 1492/15 z dnia 01.12.2015 r. oraz 849/20 z dnia 12.03.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 30.08.2016 r.
Zaświadczenie: 959/15 z dnia 07.10.2015 r. oraz 503/20 z dnia 10.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 21.11.2019 r.
Zaświadczenie: 354/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 597/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 27.03.2014 r.
Zaświadczenie: 338/15 z dnia 23.04.2015 r. oraz 607/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 16.04.2018 r.
Zaświadczenie: 1285/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 1192/20 z dnia 17.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 21.02.2017 r.

[redacted]
(parafę kierownika zespołu t. / (rolnego)

[redacted]
(parafę kierownika komisji kontrolnej)

Zaświadczenie: 119/15 z dnia 09.04.2015 r. oraz 788/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 03.09.2014 r.
Zaświadczenie: 175/16 z dnia 25.04.2016 r. oraz 631/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 13.10.2015 r.
Zaświadczenie: 740/15 z dnia 18.06.2015 r. oraz 1171/20 z dnia 10.06.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 12.09.2016 r.
Zaświadczenie: 204/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 472/20 z dnia 06.02.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 01.03.2016 r.
Zaświadczenie: 1492/15 z dnia 01.12.2015 r. oraz 849/20 z dnia 12.03.2020 r.

2. Przeanalizowano 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. Kancelaria Tajna obsługiwana jest przez pracowników pionu ochrony informacji posiadających ważne poświadczenia bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenia z odbytego szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych:

Poświadczenie: [redacted] z dnia 24.09.2013 r. oraz [redacted] z dnia 15.11.2019 r.
Zaświadczenie: 139/15 z dnia 09.04.2015 r. oraz 858/20 z dnia 24.03.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 02.09.2021 r.
Zaświadczenie: 228/21 z dnia 01.09.2021 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 14.08.2012 r. oraz [redacted] z dnia 24.09.2020 r.
Zaświadczenie: 120/18 z dnia 13.08.2018 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

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa kierownika komórki i kontroli)

„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 dekretem 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 podzycie do właściwych teczek/akt, będących na stanie funkcjonariusza/ pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych przez pracowników Kancelarii Tajnej:

1) Dzienniki ewidencyjne:

| Rok 2019 | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE: | | | |
| Pisma wchodzące i wychodzące | | poz.1-68 | Przekazane do arch. - 15.02. 21 |
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE: | | | |
| Pisma wchodzące | | poz. 1-913 | Przekazane do arch. - 31.01.22 |
| Pisma wychodzące | | poz. 1-1135 | Przekazane do arch. - 15.02.19 |
| Pisma wychodzące | | poz. 1136-1147 | |
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE | | | |
| Pisma wchodzące | | poz.1-1145 | |
| Pisma wychodzące | | poz.1147-1555 | |
| Rok 2020 | | | |
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE: | | | |
| Pisma wchodzące i wychodzące | | poz.1-74 | |
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE: | | | |
| Pisma wchodzące | | poz.1-844 | |
| Pisma wychodzące | | poz.1-1139 | |
| Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE | | | |
| Pisma wchodzące | | poz.1-1012 | |
| Pisma wychodzące | | poz.1-1131 | |
| Pisma wychodzące | | poz.1132-1617 | |

- 2) Rejestr wydanych przedmiotów – kancelaria tajna NwOSG - [redacted], od 07.01.2019 do 23.12.2019, poz. 1-175,
- 3) Rejestr wydanych przedmiotów – kancelaria tajna NwOSG - [redacted], od 09.01.2020 do 21.12.2020, poz. 1-172,
- 4) Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej budynek nr 6 piętro I, pomieszczenia WKD [redacted]
- 5) Karta osób nieunowaznionych w pomieszczeniu stanowiska abonenckiego [redacted] w NwOSG
- 6) Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska dostępowego [redacted]
- 7) Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej WZT – [redacted]
- 8) Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej WZT – [redacted]

(parafr. kierownika [redacted] kontrolnego)

(parafr. kierownika [redacted] kontroli)

•
•

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w nw.: komórkach organizacyjnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych pozytywnie z uchybieniami:

- Wydział Łączności i Informatyki,
- Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami,
- Wydział Koordynacji Działań,
- Wydział Kadr i Szkolenia,
- Wydział Kontroli,
- Pion Głównego Księgowego,
- Wydział do Spraw Cudzoziemców,
- Wydział Transportu,
- Wydział Operacyjno-Śledczy,
- Wydział Zabezpieczenia Technicznego,
- Wydział Zabezpieczenia Działań,
- Wydział Graniczny,
- Wydział Zaopatrzenia Materiałowego,
- Kancelaria Tajna Sekcji Ochrony Dokumentacji,
- Wydział Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej,
- Zespół Audytu Wewnętrznego.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. Nie miały one wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Informację o wynikach kontroli (...) wykonano na podstawie § 44 Wytocznych 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 31.05.2012 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, z późn. zm.).

Podpis
Kierownika zespołu kontrolnego:
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Informacji
Nadwieskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstańców Warszawskich
mjr SG Andrzej KULIK

(podpis kierownika zespołu kontrolnego z podaniem
pełnego stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska
lub pieczętką)

Podpis
Kierownika komórki kontroli:
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji
Nadwieskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstańców Warszawskich
pplk SG Arkadiusz PUCHACZ

(podpis kierownika komórki kontroli z podaniem
pełnego stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska,
lub pieczętką)

Sporządzono w eszemplarzu pojedynczym:
Sporządził: A. Kulik (tel. 6603167)
Dnia 06.05.2022 r.

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa kierownika komórki kontroli)

