

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, 00 – 906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w kontrolowanym okresie był:

plk SG Piotr LISIAK

ppłk SG Grzegorz PIETYRA

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Andrzej KULIK: zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 50/22 z dnia 21.10.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane dnia 25.06.2021 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1). chor. SG Stanisław POTASZNIK: starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 49/22 z dnia 21.10.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane 23.11.2020 r.
- 2). st. chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI: starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 48/22 z dnia 21.10.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane 09.07.2021 r.
- 3). Pan Wiesław ŚLĘZAK: kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 46/2022 z dnia 21.10.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 02.09.2021 r.
- 4). por. SG Michał MISZTAŁ: kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 47/22 z dnia 21.10.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 27.05.2021 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 24.10 - 18.11.2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - w kancelarii ogólnej,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne za okres objęty kontrolą oraz lata ubiegłe.
- 2) Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej.
- 3) Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne.
- 4) Sprawdzenie 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 kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2019-2020 przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w 2021 roku.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia wybranym osobom poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych następującym osobom:

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 04.04.2017 r.

Zaświadczenie: 83/19 z dnia 30.07.2019 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 10.03.2016 r. oraz ██████████ z dnia 03.02.2021 r.

Zaświadczenie: 177/20 z dnia 17.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 22.11.2017 r.

Zaświadczenie: 52/21 z dnia 04.02.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 28.12.2020 r.

Zaświadczenie: 342/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 03.01.2019 r.

Zaświadczenie: 169/20 z dnia 17.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 26.06.2018 r.

Zaświadczenie: 149/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 06.03.2017 r.
Zaświadczenie: 148/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 16.05.2016 r. oraz [REDACTED] z dnia 25.10.2021 r.
Zaświadczenie: 1341/20 z dnia 04.11.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 07.12.2010 r. oraz [REDACTED] z dnia 21.01.2021 r.
Zaświadczenie: 418/20 z dnia 31.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 28.02.2018 r.
Zaświadczenie 1342/20 z dnia 05.11.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 24.02.2020 r.
Zaświadczenie: 176/20 z dnia 17.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 12.04.2018 r.
Zaświadczenie: 175/20 z dnia 17.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 30.05.2018 r.
Zaświadczenie: 417/20 z dnia 31.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 05.06.2017 r.
Zaświadczenie: 151/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 31.01.2017 r.
Zaświadczenie: 164/20 z dnia 17.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 09.04.2018 r.
Zaświadczenie: 76/19 z dnia 04.07.2019 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 22.05.2018 r.
Zaświadczenie: 125/18 z dnia 29.08.2018 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 25.04.2018 r.
Zaświadczenie: 364/20 z dnia 29.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 07.11.2014 r. oraz [REDACTED] z dnia 28.10.2021 r.
Zaświadczenie: 143/20 z dnia 15.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 11.09.2015 r. oraz ██████████ z dnia 09.09.2022 r.
Zaświadczenie: 716/20 z dnia 25.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.06.2017 r.
Zaświadczenie: 340/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 12.04.2019 r.
Zaświadczenie: 696/20 z dnia 25.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 12.05.2014 r. oraz ██████████ z dnia 12.05.2021 r.
Zaświadczenie: 339/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 10.02.2014 r. oraz ██████████ z dnia 03.02.2021 r.
Zaświadczenie: 460/20 z dnia 04.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 20.06.2017 r.
Zaświadczenie: 375/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.03.2020 r.
Zaświadczenie: 235/20 z dnia 22.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 15.12.2020 r.
Zaświadczenie: 380/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.01.2019 r.
Zaświadczenie: 372/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 27.09.2016 r.
Zaświadczenie: 559/20 z dnia 11.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 12.04.2019 r.
Zaświadczenie: 376/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 07.03.2016 r.
Zaświadczenie: 373/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 11.01.2017 r.
Zaświadczenie: 672/20 z dnia 18.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 19.05.2014 r. oraz ██████████ z dnia 21.05.2021 r.
Zaświadczenie: 593/20 z dnia 13.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.06.2017 r.
Zaświadczenie: 379/20 z dnia 29.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 19.06.2020 r.
Zaświadczenie: 236/20 z dnia 22.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 10.06.2020 r.
Zaświadczenie: 237/20 z dnia 22.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.10.2020 r.
Zaświadczenie: 679/20 z dnia 25.02.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 30.12.2019 r.
Zaświadczenie: 142/20 z dnia 15.01.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.01.2018 r.
Zaświadczenie: 231/21 z dnia 24.08.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 18.10.2018 r.
Zaświadczenie: 653/20 z dnia 18.02.2020 r.

W 2021 roku obsługę kancelarii ogólnej prowadziły nw. osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych w odniesieniu do materiałów PSG Warszawa-Okecie:

- 1) ██████████ - upoważnienie nr 73/12 z dnia 02.03.2012 r.
- 2) ██████████ - upoważnienie nr 7/13 z dnia 22.04.2013 r., uchylone z dniem 01.06.2021 r.
- 3) ██████████ - upoważnienie nr 10/13 z dnia 06.06.2013 r., uchylone z dniem 15.06.2021 r.
- 4) ██████████ - upoważnienie nr 4/15 z dnia 26.05.2015 r.
- 5) ██████████ - upoważnienie nr 13/19 z dnia 09.12.2019 r., uchylone z dniem 01.12.2021 r.
- 6) ██████████ - upoważnienie nr 7/21 z dnia 30.06.2021 r.
- 7) ██████████ upoważnienie nr 6/22 z dnia 10.10.2022 r.

Kancelaria Ogólna zlokalizowana jest na ██████████
im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w pomieszczeniu ██████████ w strefie ochronnej ██████████ Ściany wykonane są z cegły o grubości ██████████ m. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi ██████████. Okna ██████████

██████████ Dodatkowo okna zabezpieczone są ██████████
██████████ Pomieszczenie wyposażone jest w system ██████████ Kontrola dostępu do pomieszczenia prowadzona jest w formie ██████████

Kancelaria wyposażona jest w nw. szafy na dokumentację:

- 1) Szafa ██████████

2) Szafa [REDACTED]

3) Szafa [REDACTED]

W szafach przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED] od 13.01.2021 do 31.12.2021;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED] od 02.01.2018 - w roku 2021 - 16 pozycji;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED] od 07.01.2021 do 24.12.2021, od poz. 1 do poz. 245;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED] od 04.01.2021 do 31.12.2021, poz. 1 do poz. 979;
- Rejestr wydanych przedmiotów ujęty na ewidencji w [REDACTED] od 12.01.2012 do momentu przeprowadzonej kontroli;
- Skorowidz rejestrów - Karty RWD ujęty na ewidencji w Rtdn [REDACTED] od 23.09.2009 do momentu przeprowadzonej kontroli;
- Książka depozytów ujęta na ewidencji na [REDACTED] od 18.01.2012 do 15.06.2022 r.;
- Wykaz depozytów ujęty na ewidencji na [REDACTED] od 2009 do 15.06.2022 r.;
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych ujęty na ewidencji pod [REDACTED] od 02.01.2008 do momentu przeprowadzonej kontroli;
- Książka depozytów - [REDACTED] od 18.01.2012 do 15.06.2022 r.
- Wykaz osób legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w PSG Warszawa-Okęcie ujęty na ewidencji pod numerem RWD [REDACTED] oraz Wykaz osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych UE/NATO nr wchodzący [REDACTED] z dnia 19.05.2017 r.;
- Wykaz osób uprawnionych do pobierania kluczy od pomieszczeń służbowych oraz pomieszczeń, które stanowią strefę ochronną w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie – OD koszulki [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDACTED]

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDAKTOWANE]

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna 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 „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.*

2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszycie do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych:*

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDAKTOWANE]
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDAKTOWANE]
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet [REDAKTOWANE]

3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne, osobom poddanym kontroli, na podstawie aktualnych zaświadczeń z przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych do odpowiedniej klauzuli tajności poświadczeń bezpieczeństwa.

4. Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w *dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG Warszawa-Okecie zarejestrowanej pod numerem*

[REDAKTOWANE]

5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDAKTOWANE] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości. Potwierdzono obecność w teczkach nw. dokumentów:

RWD [REDAKTOWANE]

- NW-WA-PF [REDAKTOWANE]
- NW-WA-PF [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- NW-WA-PF [REDAKTOWANE]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

RWD [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

- NW-WA-Z [redacted]
- NW-WA-Z [redacted]
- NW-WA-Z [redacted]
- NW-WA-Z [redacted]

6. W dniach 10 i 16.11.2022 r. [redacted], administrator lokalny systemu teleinformatycznego [redacted] w PSG Warszawa-Okęcie, na polecenie mjr. Andrzeja Kulika, dokonał analizy zarchiwizowanych logów systemowych ww. systemu za okres 01.01-31.12.2021 r. i potwierdził, iż ww. użytkownicy logowali się do ww. systemu we wskazanych terminach:

Data logowania	Nazwa stanowiska	Stopień, imię i nazwisko	Numer wytworzonego pisma	Data rejestracji pisma
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

7. W PSG Warszawa-Okęcie w 2021 roku zniszczono protokolarnie [redacted] pozycji niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc” na [redacted] protokołach oraz [redacted] jednostek archiwalne kat. B na [redacted]

8. Ze względu na dużą ilość dokumentów niejawnych będących na stanie [redacted] należy dokonać przeglądu dokumentów niejawnych, a co za tym idzie, pozostawienia jedynie dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności służbowych. Dokumenty po wykorzystaniu służbowym należy zarchiwizować lub wybrakować zgodnie z JRWA. Ponadto, w celu usprawnienia pracy oraz właściwej realizacji zadań służbowych, funkcjonariusze i pracownicy, którym kończy się termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa, powinny złożyć ankietę bezpieczeństwa osobowego co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem.

9. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2019-2020, przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w 2021 roku.

Uwagi, zalecenia i wnioski pokontrolne z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2018 zostały zrealizowane.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w PSG Warszawa-Okęcie. Uchybienia miały charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, a także zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

