

Gdańsk, dn. 08.05.2012 r.

Egz. Nr 2

Reprezentacja OŚ
[Signature]
010612

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W RAMACH NADZORU SŁUŻBOWEGO W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W GDYNI

I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Gdyni ul. Solidarności 1

II. W okresie objętym kontrolą:

- funkcję Komendanta Placówki SG w okresie objętym kontrolą, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 23.04.2012 r. pełnił ppłk SG Sławomir MAJSTROWICZ
- funkcję Kierownika Kancelarii Ogólnej Placówki SG w okresie objętym kontrolą, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 23.04.2012 r. pełniła Pani Ewa BRZESKA.

Jednostka nadrzędna nad podmiotem kontrolowanym:

- Podmiot kontrolowany jest graniczną jednostką organizacyjną MOSG podległą Komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

III. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kmdr ppor. SG Grzegorz JASZEWSKI – zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-70/09 S, ważne do dnia 18.05.2014 r. Upoważnienie nr 1/2012/WOIN.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1) por. SG Danuta TRYBUŁOWSKA- Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN MOSG, Poświadczenie bezpieczeństwa nr 141/07 S, ważne do dnia 11.09.2012 r. Upoważnienie nr 2/2012/WOIN.
- 2) chor SG Szymon KACZKOWSKI- Kierownik Archiwum Zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10S, ważne do dnia 15.08.2015 r. Upoważnienie nr 3/2012/WOIN.
- 3) st. chor. SG Piotr PIETRASZEWSKI – Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych WOIN MOSG. Poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-131/07 S, ważne do dnia 27.08.2012 r. Upoważnienie nr 4/2012/WOIN.

Jaszewski
.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Gdyni
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

ppłk SG Sławomir Majstrowicz

Kontrolę rozpoczęto: dnia 23.04.2012 r., zakończono dnia 27.04. 2012 r.

IV. Przedmiotową kontrolą objęto okres: od 01 stycznia 2011 r. do 23 kwietnia 2012 r.

V. Zakresem kontroli objęto problematykę:

1. Funkcjonowanie kancelarii ogólnej, ewidencjonowanie, obieg i ochrona dokumentów niejawnych.

VIII. Opis stanu faktycznego i dokonanych ustaleń w czasie kontroli.

1. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym za 2011 i do 23 kwietnia 2012 r.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie niżej wymienionych wykazów:

- 1/ Wykaz urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych (**wykaz akt kontroli – dowód nr 1**);
- 2/ Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w 2011 r. i 2012 r., i latach ubiegłych będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników w PSG w Gdyni (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3/ Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) włączonych na stałe do teczek ewidencji operacyjnej, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**).
- 4/ Wykaz teczek dokumentów niejawnych i jawnych (zarchiwizowanych) za 2011 r. będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej w PSG w Gdyni (**wykaz akt kontroli – dowód nr 4**).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wytypowanych wykonawców PSG w Gdyni, będących użytkownikami takich materiałów oraz dokonano sprawdzenia materiałów niejawnych za cały 2011 r. i do 23 kwietnia 2012 r., zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez kancelarię ogólną placówki SG.
2. Dokonano porównania urządzeń ewidencyjnych wyszczególnionych w „Wykazie urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych” (wykaz akt kontroli – dowód nr 1) z ewidencją w „Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych” zak. w 2011 r. na poz. 82 dnia 09.12.2011 r. Rozbieżności nie stwierdzono. Stan faktyczny urządzeń ewidencyjnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urzędów ewidencyjnych przez kancelarię ogólną PSG w Gdyni nie stwierdzono uchybień.

3. Sprawdzeniu poddano stan faktyczny dokumentów wyszczególnionych w „Wykazie dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w 2011 i latach ubiegłych, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników (wykaz akt kontroli – dowód nr 2). W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że stan faktyczny kontrolowanych dokumentów jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, nie stwierdzono braku dokumentów.
4. Kontroli poddanoteczki zagadnieniowe wyszczególnione w „Wykazie dokumentów niejawnych” (nie zarchiwizowanych) włączonych na stałe do teczek ewidencji operacyjnej będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG w Gdyni, (wykaz akt kontroli – dowód nr 3). Dokumenty zostały ujęte w ewidencji prowadzonych przez użytkowników teczek spisach zawartości teczek. Spisy zawartości teczek zostały zarejestrowane w kancelarii ogólnej i na bieżąco są prowadzone przez użytkowników kontrolowanych teczek. Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.
5. Stwierdzono, że zgodnie z „Wykazem oznaczeń dokumentów według dzienników ewidencji wykonanych dokumentów prowadzonych w PSG w Gdyni ”nr ewid. RWD 5/4/10, prowadzone były niżej wymienione DEWD.

DEWD:

- a) wg rej. dok. PF-220/08, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą 00,0; zakończony w 2010 na poz. 0-87/10;
 - b) wg Rtdn Z-210/08, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą PF,Z zakończony w 2009 r. na poz. Z-966/09;
 - c) wg Rtdn Z-190/09, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą PF,Z zakończony w 2010 r. na poz. PF-490/10;
 - d) wg Rtdn Z-18/10, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą PF,Z rozpoczęty od poz. PF-491 zakończony w 2010 r. na poz. PF-1171/10;
 - e) wg Rtdn Pf-227/08, służący do ewidencji wykonanych kopii, wyciągów, odpisów, wypisów z dokumentów niejawnych; zakończony w 2010 r. na poz. PF-1/10;
6. Stwierdzono, że zgodnie z „Wykazem oznaczeń dokumentów wg. książki ewidencji dokumentów oraz danych osób prowadzących te książki nr ewid. RWD MO-GA/5/1/11 prowadzone były niżej wymienione KED:

KED:

- a) wg Rtdn.MO-GA-Z-8/11, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą PF,Z; zakończony na poz. PF-459
- b) wg Rtdn MO-GA-Z-9/11, służący do ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą 00,0 zakończony w 2011 r. na poz. 0-3/11.
- c) wg Rtdn MO-GA-Z-10/11, służący do ewidencji wykonanych kopii, wyciągów, odpisów, wypisów z dokumentów niejawnych; zakończony w 2011 r. na poz. PF-1/11;

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

7. Dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów podszytych w Teczках Ewidencji Operacyjnej, zgodnie z wykazem dokumentów niejawnych wpiętych na stałe do TEO za rok 2011 w PSG w Gdyni (dowód nr 3):

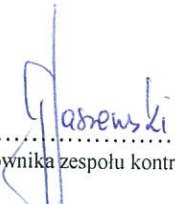
Nr ewid. T.E.O - 7143/13, Nr ewid. T.E.O - 5466/13, Nr ewid. T.E.O - 5593/13, Nr ewid. T.E.O - 6799/13, Nr ewid. T.E.O - 7028/13, Nr ewid. T.E.O - 7151/13, Nr ewid. T.E.O - 6477/13, Nr ewid. T.E.O - 6541/13, Nr ewid. T.E.O - 6643/13, Nr ewid. T.E.O - 6685/13, Nr ewid. T.E.O - 6945/13, Nr ewid. T.E.O - 5475/13, Nr ewid. T.E.O - 6790/13, Nr ewid. T.E.O - 6975/13, Nr ewid. T.E.O - 4826/13, Nr ewid. T.E.O - 5467/13, Nr ewid. T.E.O - 5485/13, Nr ewid. T.E.O - 7148/13, Nr ewid. T.E.O - 6307/13, Nr ewid. T.E.O - 6470/13, Nr ewid. T.E.O - 6944/13, Nr ewid. T.E.O - 7158/13, Nr ewid. T.E.O - 7167/13, Nr ewid. T.E.O - 5441/13, Nr ewid. T.E.O - 5557/13, Nr ewid. T.E.O - 6297/13, Nr ewid. T.E.O - 7027/13, Nr ewid. T.E.O - 5473/13, Nr ewid. T.E.O - 5663/13, Rtdn 00-11/08, Rtdn MO-GA-PF-17/11, Rtdn 0-26/08.

Stwierdzono, że dokumenty wpisane do wykazu zostały wpięte do teczek ewidencji operacyjnej, zgodnie z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej PSG w Gdyni. Stan faktyczny dokumentów jest zgodny ze stanem ewidencyjnym. Braku dokumentów nie stwierdzono.

8. Kontroli poddano dokumenty niejawne wyszczególnione w kartach RWD:

RWD nr 5 zak. na poz. 7, **RWD nr 7** zak. na poz. Z-3, **RWD nr 9** - brak wpisów, **RWD nr 12** - brak wpisów, **RWD nr 20** zak. na poz. RWD 20-MO-GA-PF-30/11, **RWD nr 33** zak. na poz. 54, **RWD nr 37** zak. na poz. 9, **RWD nr 40** zak. na poz. 7, **RWD nr 43** - brak wpisów, **RWD nr 44** - brak wpisów, **RWD nr 45** zak. na poz. 5, **RWD nr 46** zak. na poz. 1, **RWD nr 48** zak. na poz. 1, **RWD nr 49** zak. na poz. 3, **RWD nr 50** zak. na poz. 9, **RWD nr 51** zak. na poz. PF-1, **RWD nr 52** zak. na poz. 6, **RWD nr 53** zak. na poz. PF-5, **RWD nr 55** - brak wpisów, **RWD nr 58** - brak wpisów, **RWD nr 59** - brak wpisów, **RWD nr 60** - brak wpisów, **RWD nr 61** - brak wpisów, **RWD nr 62** - brak wpisów, **RWD nr 63** - brak wpisów, **RWD nr 64** - brak wpisów, **RWD nr 65** - brak wpisów, **RWD nr 66** - brak wpisów, **RWD nr 67** - brak wpisów, **RWD nr 68** - brak wpisów, **RWD nr 69** zak. na poz. 5, **RWD nr 70** - brak wpisów, **RWD nr 71** zak. na poz. 14, **RWD Nr 72** zak. na poz.1. **RWD Nr 73** zak. na poz.22, **RWD Nr 74** zak. na poz.12

Stwierdzono, że stan faktyczny dokumentów niejawnych zarejestrowanych w kontrolowanych kartach jest zgodny ze stanem ewidencyjnym. Braku dokumentów nie stwierdzono.


.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)


.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Egz. nr²

9. Kontroli poddano protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wytworzone w PSG w Gdyni:

- protokół brakowania Bc Nr MO-GA/345/11. Pozycji 335;
- protokół brakowania Bc Nr MO-GA/392/11. Pozycji 56;
- protokół brakowania Bc Nr 2295/11. Pozycji 286.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie klasyfikowania dokumentów posiadających kategorię „Bc” i przeznaczonych do zniszczenia w PSG w Gdyni.

10. Kontroli poddano niżej wymienione urządzenia ewidencyjne prowadzone w PSG w Gdyni.:

- **Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych;** - nr ewid. wg. Rtdn MO- GA-41/11 zakończony na poz. 334;
- **Książka depozytów** – nr ewid. wg. rej. Dok. 34/06 zakończona na poz. 7/2011;
- **Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych SWSK SG „RUBIN”, „ANALITYK”** – nr ewid. wg. Rtdn 191/09, zakończony w 2011 r. na poz. 197
- **Wykaz osób wchodzących do kancelarii ogólnej PSG** – nr ewid. wg. Rtd 137/10 zakończony na poz. 1800, nr ewid. wg. Rtd MO-GA-40/11 od poz. 1801 do poz. 3126, nr ewid. wg. Rtd MO-GA-46/11 od poz. 3127 do poz. 3145;
- **Książka doręczeń depozytów w PSG** – nr ewid. RWD 5/7/10, zakończony na poz. 1000, nr ewid. RWD 5-MO-GA-4/11, od poz. 1001 do poz. 1532;
- **Wykaz depozytów PSG** – nr ewid RWD 5-mo-ga-7/12 – 26 depozytów;
- **Numery ewidencyjne funkcjonariuszy** – nr ewid. RWD 5- MO-GA-6/12;
- **Wykaz pomieszczeń w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych** – nr ewid. wg. RWD 5 – MO-GA-2/12.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia w PSG w Gdyni przedmiotowych urządzeń ewidencyjnych.

Dokonano sprawdzenia upoważnień do prowadzenia czynności kancelaryjnych osób wykonujących w placówce SG czynności kancelaryjne, związane z rejestracją dokumentów niejawnych i ich obiegiem. Stosowne upoważnienia posiadają następujące osoby: nr 24/06 – Pani Ewa BRZESKA (w pełnym zakresie kancelaryjnym), nr 25/08 – Pani Joanna HIR (w pełnym zakresie kancelaryjnym), nr 14/09– Pani Karolina JASTRZEMSKA (w pełnym zakresie kancelaryjnym), nr 80/07 – chor. SG Danuta KŁOSOWSKA (prowadzenie ewidencji w „Rejestrze zapytań” i „DEWD”), Wyżej wymienione osoby zostały przeszkolone, a czynności i zadania kancelaryjne zostały określone w ich zakresach obowiązków i uprawnień.

W zakresie zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczeń kancelarii ogólnej PSG, stwierdzono certyfikowane drzwi wejściowe do kancelarii, zamykane na dwa zamki klasy C. Otwory okienne okratowane, zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz. Kancelaria jest wyposażona w certyfikowane szafy na akta, niezależne urządzenie do kopiowania dokumentów niejawnych i niszcarkę. Z uwagi na ograniczenia w powierzchni użytkowej kancelarii, do zapoznawania się i pracę z dokumentami przez użytkowników wykorzystywany jest blat zamontowany na barierce ograniczającej dostęp użytkowników do części pomieszczenia przeznaczonego dla pracowników kancelarii.

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Podsumowanie i ocena działalności kontrolowanego podmiotu w okresie objętym kontrolą:

W zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym za 2011 rok i do 23.04.2012 roku.

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wytypowanych użytkowników dokumentów niejawnych Placówki SG i dokumenty niejawne za rok 2011 oraz do 23.04.2012 r., zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną PSG w Gdyni
2. Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców placówki SG jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną PSG na podstawie, których dokonano kontroli. Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.
3. Materiałów niejawnych, nie przedstawionych do kontroli, a także materiałów niejawnych utraconych lub uznanych za utracone nie stwierdzono.
4. Nie stwierdzono faktów ujawnienia osobom nieupoważnionym informacji niejawnych oraz przypadków wydawania dokumentów niejawnych użytkownikom nie posiadającym stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, dopuszczającego ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych materiałach.
5. Włączanie na stałe do teczek ewidencji operacyjnej dokumentów niejawnych pobranych przez użytkowników placówki SG z kancelarii ogólnej odbywa się systematycznie i na bieżąco. Stwierdzono, iż w tym zakresie czynności wykonywane były zgodnie § 65 zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.
6. W zakresie zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczenia kancelarii ogólnej PSG nie stwierdzono zagrożeń, mających wpływ na bezpieczeństwo przechowywanych w kancelarii dokumentów niejawnych. W ramach kontroli przedmiotowego zagadnienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. Zaleca się wprowadzenie dla pracowników **kancelarii ogólnej czasu pracy własnej** w wymiarze nie większym niż dwie godziny dziennie, z uwzględnieniem § 9 zarządzenia nr 53 KGSG z 23.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

IX. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym odpowiednio dla Komendanta Morskiego Oddziału SG i podmiotu kontrolowanego.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Placówki SG w Gdyni, nr ewid. wg RWD.20/PF-4/97. poz.nr 1/2012

Załącznik: 1 na 33 stronach: - wykaz akt kontroli (wraz z załącznikami), na 33 stronach;

Podpisy zespołu kontrolnego: Gdańsk, dnia 08 05.2012 r.

Przewodniczący zespołu:
Członkowie:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Jaszeński
.....
kmdr ppor. SG *Grzegorz Jaszeński*

- 1. *[Signature]*
- 2. *Kawkański*
- 3. *[Signature]*

Z treścią sprawozdania zapoznałem się: Gdynia, dnia 16.05 2012 r.

Komendant Placówki SG

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Gdyni
[Signature]
.....
ppłk SG Sławomir Majstrowicz

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Gdyni
Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG
Wykonał: Zespół kontrolny
Sporządził: kmdr ppor. SG Jaszeński (tel. 2053)