



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. płk. Karola Bacza

Gdańsk, dn. 29...05.2018 r.

Egz. Nr 2

MO-01/3007/18

2018 -05- 29

Pan ppłk SG Krzysztof Sosnowski

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Świnoujściu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Dworcowa 1, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą obowiązki Komendanta PSG w Świnoujściu pełnili:
ppłk SG Sławomir GORZALCZYŃSKI do 31.01.2016 roku,
ppłk SG Krzysztof SOSNOWSKI od 01.02.2016 roku.

II. Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji MOSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Ewa WOŹNIAK
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr G0015013S, ważne do dnia
02.09.2018r., Upoważnienie nr 73/2018

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **kmdr ppor. SG Artur BIELICKI**
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-175/16 S, ważne do dnia 19.07.2021r.
Upoważnienie nr 72/2018
2. **por. SG Tomasz REGLIŃSKI**
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-108/14 S, ważne do dnia 13.03.2019r.
Upoważnienie nr 71/2018
3. **st. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ**
Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-178/16 S, ważne do dnia 02.08.2021r.,
Upoważnienie nr 70/2018
4. **chor. SG Piotr NOWAK**
Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji

Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-121/17 S, ważne do dnia 19.06.2022r.
Upoważnienie nr 69/2018

5. pani Joanna ZUB

Starszy inspektor – kierownik kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji
MOSG
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-36/18 S, ważne do dnia 13.02.2023r.
Upoważnienie nr 103/2018
Włączona do zespołu kontrolującego w dniu 19.02.2018r.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: w dniu 06.02.2018r., zakończono w dniu 22.03.2018r. Czynności kontrolne wykonywano w dniach od 06.02 do 08.02.2018r oraz od 19.03 do 22.03.2018r.
W czynnościach kontrolnych udziału nie brał kmdr ppor. SG Artur Bielicki.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

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, na podstawie urządzeń ewidencyjnych i dokumentów znajdujących się w posiadaniu osób wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem dokumentów niejawnych;
2. Sprawdzenie:
 - 1) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych,
 - 2) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
 - 3) brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii,
 - 4) postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
 - 5) wykazu pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne oraz wykazu dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
 - 6) czy pomieszczenia, w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne,
 - 7) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 - 8) procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 roku.

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

W dniu 20.12.2017 roku Komendant PSG w Świnoujściu został poinformowany faksem nr MO-

OI/590/17 przez kierownika komórki kontroli o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku **pozytywnie z uchybieniami** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie wykazów dokumentów niejawnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Świnoujściu, w punkcie kancelaryjnym w Świnoujściu oraz kancelarii ogólnej Grupy Zamiejskowej w Rewalu.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz wykonawców Placówki SG jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną na podstawie, których dokonano kontroli. **Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.**

dowód: akta kontroli poz. 6

W zakresie przestrzegania procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu dokonano przeglądu stanowisk teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych pod względem przestrzegania przepisów zabraniających przetwarzania na nich informacji niejawnych.

Funkcjonariusze podmiotu kontrolowanego wykonują dokumenty niejawne na stanowiskach komputerowych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Nie stwierdzono przypadku wykonywania dokumentów niejawnych na jawnych stanowiskach komputerowych.

W zakresie ochrony fizycznej obiektów zgodnie z decyzją nr 208 Komendanta Głównego SG z dnia 02.12.2011 roku sprawdzono dokumentację prowadzoną w PSG w Świnoujściu oraz w Grupie Zamiejskowej w Rewalu.

Przedstawione w dniach 06-08.02.2018r. do kontroli Instrukcje ochrony obiektu w Świnoujściu i Rewalu wymagały dostosowania do obowiązujących przepisów oraz doprowadzenia do zgodności z „Planem Ochrony Informacji Niejawnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”. W dniu 19.03.2018r. Komendant Morskiego Oddziału SG zatwierdził nową, zgodną z obowiązującymi przepisami, dokumentację ochrony obiektów PSG w Świnoujściu, w tym Instrukcje ochrony obiektu.

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urządzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną oraz punkt kancelaryjny Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu stwierdzono:

1. W kilku przypadkach stwierdzono niepoprawnie zarejestrowane kopie dokumentów niejawnych (dokumenty własne) tj. brak w dzienniku ewidencyjnym w kolumnie 9, 10, 11 informacji dotyczącej liczby stron (lub innych jednostek miar) dokumentu wraz z liczbą stron (lub innych jednostek miar) załączników, liczby załączników oraz liczby stron (lub innych jednostek miar) załączników, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 45 ust 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego 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.

Kopie dokumentów niejawnych rejestrowane jako dokument własny, co do zasady, należy przesyłać do adresata za pismem przewodnim jako załącznik, gdyż w pierwszym etapie procesu rejestracji kopia dokumentu niejawnego nie ma nadanego obiegu korespondencyjnego.

2. Dokumenty wchodzące (pismo przewodnie wraz z załącznikami) zostały wydane osobie prowadzącej t.e.o., która potwierdziła odbiór dokumentu w pozycji, pod którą go zarejestrowano. W kolumnie 18 dziennika ewidencji widnieje natomiast adnotacja osoby prowadzącej teczkę potwierdzająca fakt włączenia tylko i wyłącznie niezarejestrowanych załączników bez pisma przewodniego do t.e.o. (pismo przewodnie zdane do kancelarii celem protokolarnego zniszczenia). Fakt oznaczenia przez pracownika kancelarii pierwszej strony poszczególnych załączników do pisma nie nosi znamion zarejestrowania.

Jeżeli do t.e.o. włączane są same załączniki bez pisma przewodniego, co do zasady, załączniki, które zostały odłączone od pisma przewodniego należy przerejestrować pod osobne pozycje w dzienniku ewidencji wchodzącej, gdyż włączony do teźki dokument (w tym przypadku jest nim załącznik) musi być zarejestrowany, aby osoba prowadząca teczkę mogła potwierdzić odbiór dokumentu z kancelarii swoim podpisem w urzędzeniu ewidencyjnym, a następnie dopełnić wszystkich formalności i czynności opisanych w Rozdziale 6 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.

3. W kilku przypadkach stwierdzono niepoprawnie zarejestrowane dokumenty tj. brak w dzienniku ewidencyjnym w kolumnie 9, 10, 11 informacji dotyczącej liczby stron (lub innych jednostek miar) dokumentu wraz z liczbą stron (lub innych jednostek miar) załączników, liczby załączników oraz liczby stron (innych jednostek miar) załączników, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1, zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r. Nieprawidłowe wpisy dotyczyły ilości stron dokumentów pozostających na stanie kancelarii.

VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną Placówki stwierdzono w kilku przypadkach niepoprawnie zarejestrowane dokumenty:

- 1) kopie dokumentów niejawnych – brak w dzienniku ewidencyjnym informacji dotyczącej liczby stron dokumentu wraz z liczbą stron załączników, liczby załączników oraz liczby stron załączników,
- 2) załączniki do pisma wchodzącego wydawane osobom prowadzącym teczkę ewidencji operacyjnej nie były przerejestrowane pod osobne pozycje w dzienniku.

W zakresie ochrony fizycznej ustalono, że w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu nie jest prowadzony „Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urzędzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu”.

Stwierdzone uchybienia nie spowodowały żadnych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) **zalecam:**

- 1. kopie dokumentów niejawnych rejestrować jako dokumenty własne, przysyłać za pismem przewodnim;
- 2. po odłączeniu pisma przewodniego załączniki zarejestrować pod kolejnymi pozycjami; wydawać użytkownikom za nowym numerem ewidencyjnym;
- 3. wpisywać pełne informacje w rubrykach zgodnie z tytułem kolumn urządzenia ewidencyjnego;
- 4. prowadzić na bieżąco *Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu* (sprawdzanie co najmniej raz na kwartał działania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu).

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej wyznaczam termin 30 dni od momentu otrzymania wystąpienia pokontrolnego do złożenia informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w art. 40 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

IX. Zgodnie z art. 46 ust 1 w/w ustawy, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

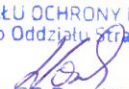
X. Wystąpienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

XI. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu, RWD nr 7 poz. 176/15 wpis poz. 1/2018.

XII. Pouczenie

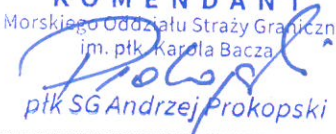
Zgodnie z art. 48 w/w ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI
 Morskiego Oddziału Straży Granicznej



kpt. SG Ewa Woźniak

KOMENDANT
 Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 im. ptk. Karola Bacza



ptk SG Andrzej Prokopski

.....
 (podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:
 Egz. Nr 1 - Komendant Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu
 Egz. Nr 2 - WOI MOSG
 Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)
 Dnia 28.05.2018r

