



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. płk. Karola Bacza

Gdańsk, dn. 8 10.2018 r.

Egz. nr 2

MO-01/5493/18

2018 -10- 0 8

Pan kmdr por. SG Zbigniew Iracki

KOMENDANT
Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej
w Świnoujściu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Grodzka 4, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą obowiązki Komendanta PdSG w Świnoujściu pełnili:
kmdr SG Marek MOSIONEK do 10.02.2017 r.,
kmdr por. Zbigniew IRACKI od 11.02.2017 r.

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: por. SG Tomasz REGLIŃSKI
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej WOI MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-108/14 S, ważne do dnia 13.03.2019r.
Upoważnienie nr 1/OI/2018

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1. chor. SG Piotr NOWAK**
Starszy Specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji WOI MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-121/17 S, ważne do dnia 19.06.2022r.
Upoważnienie nr 2/OI/2018
- 2. pani Joanna ZUB**
Starszy inspektor – kierownik kancelarii tajnej WOI MOSG
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-36/18 S, ważne do dnia 13.02.2023r.
Upoważnienie nr 3/OI/2018

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto w dniu 16.04.2018 r., a zakończono w dniu 18.04.2018 r.

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 03.04.2018 roku Komendant PdSG w Świnoujściu został poinformowany faksem nr MO-OI/131/18 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 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz wykonawców PdSG jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną na podstawie, których dokonano kontroli.

Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.

dowód: akta kontroli poz. 5

W zakresie przestrzegania procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych w Pomorskim Dywizjonie 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 PdSG w Świnoujściu.

1. Przedstawiony w dniu kontroli tj. 17.04.2018 r. Wykaz pomieszczeń/obszarów w których dopuszcza się przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej był nieaktualny. W trakcie kontroli nieprawidłowość usunięto.
2. Nie założono Książki ewidencji przyjętych i wydanych kluczy zapasowych.

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urządzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną PdSG w Świnoujściu stwierdzone:

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

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

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

W zakresie ochrony fizycznej ustalono, że w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu nie jest prowadzona „Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy zapasowych”.

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. założyć Książkę ewidencji przyjętych i wydanych kluczy zapasowych;
2. prowadzić na bieżąco dokumentację ochrony 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 Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, RWD nr 138 poz. 59 wpis pozycja nr 2/2017.

XII. Pouczenie

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

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
inż. plk. Kacpola Bał
Andrzej Prokopski
plk SG Andrzej Prokopski

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Komendant PdSG w Świnoujściu

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonał: T. Regliński (tel. 664 21 04)

Dnia 08.10.2018 r.