

140/5197/13

2013 -09- 17

Adresaci

wg rozdzielnika

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Kołobrzegu** ul. Sikorskiego 7, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą obowiązki Komendanta pełnił ppłk SG Roman BIERNACKI.

**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 Niejawnych MOSG w składzie:

**Kierownik zespołu kontrolnego:** **por. SG Ewa WOŹNIAK** – p.o Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-65/12 S (ściśle tajne), ważne do dnia 27.02.2017r. Upoważnienie nr 190/2013.

**Członkowie zespołu kontrolnego:**

1. **ppor. SG Tomasz REGLIŃSKI** - Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji WOIN MOSG, Poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-36/09 S, ważne do dnia 15.03.2014r. Upoważnienie nr 189/2013.
2. **chor SG Szymon KACZKOWSKI** - Kierownik Archiwum Zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN MOSG, Poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015r. Upoważnienie nr 188/2013.
3. **mł. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ** – Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN MOSG. Poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016r. Upoważnienie nr 187/2013.

### **III. Termin kontroli**

Kontrolę rozpoczęto: dnia 04.06.2013r., zakończono dnia 06.06. 2013r.

### **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) brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii i wydziału operacyjno- śledczego,
- 2) postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
- 3) wykazu pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne oraz wykazu dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
- 4) czy pomieszczenia w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne
- 5) sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych zgodnego z przepisami prowadzenia urządzeń ewidencyjnych,
- 6) procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych,
- 7) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
- 8) ochrony stanowisk komputerowych, na których przetwarza się dane osobowe,
- 9) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
- 10) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych.

**Okres objęty kontrolą:** od 01 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2013r

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

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 2012r., oraz do 30 kwietnia 2013 r., będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Kołobrzegu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z lat 2011 r. i 2012r., oraz do 30 kwietnia 2013 r., włączonych na stałe do teczek operacyjnych, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy PSG w Kołobrzegu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**);
- 4) Wykaz niejawnych, elektronicznych nośników informacji, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Kołobrzegu wpisane w Rejestr Wydanych Przedmiotów (RWP) (**wykaz akt kontroli – dowód nr 4**);
- 5) Wykaz teczek dokumentów niejawnych i jawnych (zarchiwizowanych) za 2011 i 2012r. będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej PSG w Kołobrzegu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 5**);
- 6) Wykaz pism z adnotacją „jawne po odłączeniu załączników” za lata 2011, 2012 do 30.04.2013r., będące na stanie kancelarii ogólnej PSG w Kołobrzegu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 6**).

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz 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.

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w prowadzeniu urządzeń ewidencyjnych:

- niepełne adnotacje osób potwierdzających włączenie dokumentu do t.e.o. ; adnotację o której mowa potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę ( § 51 ust. 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.);
- braki w podpisach osób prowadzących urządzenia ewidencyjne w kancelarii dot. potwierdzania wpisów umieszczanych w kolumnach: „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” ( § 33 ust. 3 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.);
- brak informacji dotyczącej liczby wysłanych do adresata stron dokumentu w Dzienniku korespondencji wychodzącej za rok 2013 (dot. szyfrofaksów) ( § 44 ust. 1 pkt. 4 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.);
- RWP nr ewid. Rdet MO-KO-13/12 prowadzony do rejestracji niejawnych i jawnych informatycznych nośników danych co jest niezgodne z § 29 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.;
- brak wpisów „do rąk własnych” w dziennikach korespondencji w kolumnie „Nazwa dokumentu lub czego dotyczy” tych dzienników w przypadku rejestracji przesyłek oznaczonych adnotacją „do rąk własnych” ( § 48 ust. 2 pkt. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.); wpisy „do rąk własnych” były w innej kolumnie w dziennikach korespondencji;
- w zeszycie wydruków próbnych Nr ewid. RWD 52-MO-KO-2/12 brak oznaczeń (wpisów) stanowiska, na którym wykonano dokument;
- niepełne adnotacje dot. zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej ( § 34 ust. 2 Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23.12.2011r.).

Stwierdzone nieprawidłowości wynikają z nieprzestrzegania przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. 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.

## **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. podpisywać adnotacje o włączeniu dokumentu do t.e.o. imieniem, nazwiskiem, podpisem

- i datą dokonania adnotacji;
2. potwierdzać wpisy umieszczane w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” podpisem osób prowadzących urządzenia ewidencyjne w kancelarii (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
  3. podawać liczbę wysłanych do adresata stron dokumentu (dot. szyfrofaksów);
  4. prowadzić RWP do rejestracji wyłącznie niejawnych informatycznych nośników danych;
  5. wpisywać „do rąk własnych” w dziennikach korespondencji w kolumnie „Nazwa dokumentu lub czego dotyczy w przypadku rejestracji przesyłek oznaczonych adnotacją „do rąk własnych”;
  6. wpisywać w zeszycie wydruków próbnych oznaczenie stanowiska, na którym wykonano dokument;
  7. wpisywać pełne adnotacje dot. zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
  8. uzupełnić brakujące wpisy w dziennikach korespondencji.

**Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej wyznaczam termin 60 dni od momentu otrzymania wystąpienia pokontrolnego do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**

**VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowane pisemne zastrzeżenia 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 2 w/w ustawy, w związku z uwzględnieniem przez kierownika komórki do spraw kontroli zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem proponowanych zmian.**

**X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce ewidencji kontroli wg Rtdn 22/07 poz. 3/2013.**

**XI. Pouczenie**

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

**K O M E N D A N T**  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej  
*konradm. SG Płoczn. Stocki*  
.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Kołobrzegu

Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG

Wykonał: Zespół kontrolny

Sporządziła: E. Woźniak (tel. 6642053)