

Mo/7143/13

2013-12-13

Adresaci

wg rozdzielnika

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej** ul. Wojska Polskiego 1, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą obowiązki Komendanta od dnia 16.05.2011r. pełnił ppłk SG Janusz ŚLIWIŃSKI.
- 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 242/2013.

**Członkowie zespołu kontrolnego:**

- 1. mł. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ** p.o. Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016r., Upoważnienie nr 243/2013,
- 2. st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI** Kierownik Archiwum Zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015r. Upoważnienie nr 244/2013.

**III. Termin kontroli**

Kontrolę rozpoczęto: dnia 23.09.2013r., zakończono dnia 25.09. 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,
- 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) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
- 6) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych.

**Okres objęty kontrolą:** od 01 stycznia 2011 r. do 20 września 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 urzędów ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych Placówki SG w Krynicy Morskiej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodrzytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2010-2013 będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Krynicy Morskiej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z 2010- 2013 roku, włączonych na stałe do teczek spraw będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Krynicy Morskiej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**);
- 4) Wykaz teczek dokumentów niejawnych (zarchiwizowanych), będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej Placówki SG w Krynicy Morskiej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 4**);
- 5) Wykaz niejawnych, elektronicznych nośników informacji Placówki SG w Krynicy Morskiej (**wykaz akt kontroli – dowód nr 5**);
- 6) Wykaz pism przewodnich jawnych po odłączeniu załączników Placówki SG w Krynicy Morskiej (**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 **pozytywnie z uchybieniami** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urzędów ewidencyjnych przez kancelarię ogólną Placówki SG w Krynicy Morskiej stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

1. w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych, nr ewid. wg Rtdn Z-182/08 rozpoczętym 03.07.2006r. zakończonym na poz. 36/12 stwierdzono następujące uchybienia

polegające na:

- 1) nieprawidłowy zapis o zakończeniu ewidencji w 2011 roku co jest niezgodne z zapisami § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. 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 – **usunięto w trakcie kontroli;**
2. w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn Z-69/10 rozpoczętym 11.01.2011r. zakończonym w części wchodzącej na poz. Z-82/12 i w części wychodzącej na poz. Z-92/12 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - 1) niepełne wpisy (potwierdzenia pracownika kancelarii), który dokonał stosownych zapisów umieszczanych w kolumnach: „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi” (przykładowo dokumenty wchodzące o nr: Z-9/12, Z-13/12, Z-20/12, Z-20/12, Z-27 ÷ Z-30/12, dokumenty wychodzące o nr: Z-14/12, Z-15/12) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
  - 2) niepoprawnie zarejestrowane wysyłane dokumenty (przykładowo dokumenty wychodzące o nr: Z-17/12, Z-19/12, Z-23/12, Z-24/12, Z-46/12, Z-61/12) tj. brak informacji dot. dokumentu o nadawcy w rubryce nr 4 dziennika korespondencji co jest niezgodne z § 33 ust.1 i § 44 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
3. w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn Z-68/10 rozpoczętym 04.01.2011r. zakończonym w części wchodzącej na poz. PF-31/12 i w części wychodzącej na poz. PF-103/12 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - 1) niepełne wpisy (potwierdzenia pracownika kancelarii), który dokonał stosownych zapisów umieszczanych w kolumnach: „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi” (przykładowo dokumenty wchodzące o nr: PF-1/12, PF-2/12, PF-17/12, PF-18/12, PF-19/12, PF-28 ÷ PF-31/12) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
  - 2) niepełne adnotacje podczas zmiany wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym (przykładowo dot. błędnych zapisów w poz. PF-30/12, PF-35/12, PF-36/12, PF-42/12, PF-100/12) co jest niezgodne z § 34 ust. 2 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
  - 3) niepoprawnie zarejestrowane wysyłane dokumenty (przykładowo dokumenty wychodzące o nr: PF-14/12, PF-15/12, PF-16/12, PF-21/12, PF-23/12) tj. brak informacji dot. dokumentu o nadawcy w rubryce nr 4 dziennika korespondencji co jest niezgodne z § 33 ust.1 i § 44 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
4. w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn Z-67/10 rozpoczętym 07.01.2011r. zakończonym w części wchodzącej na poz. 0-1/12 i w części wychodzącej na poz. 0-5/12 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - 1) niepoprawnie zarejestrowane wysyłane dokumenty tj. brak informacji dot. dokumentu o nadawcy w rubryce nr 4 dziennika korespondencji co jest niezgodne z § 33 ust.1 i § 44 ust. 1

pkt. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. -  
*usunięto w trakcie kontroli;*

5. w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-KM-Z-4/13 rozpoczętym 07.01.2013r. zakończonym w części wchodzącej na poz. Z-29/13 i w części wychodzącej na poz. Z-7/13 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- 1) brak wpisów w dzienniku ewidencji w rubryce nr 6 informacji dot. daty dokumentu otrzymanego przy rejestrowaniu dokumentów jako korespondencji wychodzącej co jest niezgodne z § 33 ust. 1 i § 44 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.;
- 2) zapisy o wydaniu na kartę RWD dokumentów wchodzących (przykładowo dokumenty wchodzące o nr : Z-1/13, Z-5/13, Z-7/13, Z-10/13, Z-12/13, Z-14/13, Z-15/13, Z-16/13, Z-20/13, Z-22 ÷ Z-25/13, Z-27 ÷ Z-30/13) umieszczone w dzienniku ewidencji niezgodnie z tytułami kolumn w/w urzędnika. Adnotacja znajduje się w rubryce nr 14, przeznaczonej na wpis osób pobierających dokument (data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument) co jest niezgodne z § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.;

6. w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-KM-Z-3/13 rozpoczętym 08.01.2013r. zakończonym w części wchodzącej na poz. PF-6/13 i w części wychodzącej na poz. PF-3/13 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- 1) brak wpisów w dzienniku ewidencji w rubryce nr 6 informacji dot. daty dokumentu otrzymanego przy rejestrowaniu dokumentów jako korespondencji wychodzącej co jest niezgodne z § 33 ust. 1 i § 44 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.

Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli.

## **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. potwierdzać wpisy umieszczane w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” podpisem osób prowadzących urządzenie ewidencyjne w kancelarii (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
2. wpisywać pełne adnotacje dot. zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
3. wpisywać informację dot. dokumentu o nadawcy w rubryce nr 4 dziennika korespondencji wychodzącej;
4. wpisywać w dzienniku ewidencji w rubryce nr 6 datę dokumentu otrzymanego przy rejestrowaniu dokumentów jako korespondencji wychodzącej;
5. zapisy o wydaniu na kartę RDW dokumentów wchodzących umieszczać w dzienniku ewidencji w rubryce nr 18 „Informacje uzupełniające/Uwagi”.

VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie 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 1 w/w ustawy, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, wg rejestru teczek nr 30/06 - wpis poz. 2/2013.

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

*kontradm. SG Piotr Stocki*

.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Krynicy Morskiej

Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG

Wykonał: Zespół kontrolny

Sporządziła: E. Woźniak (tel. 6642053)