

140/6506/13

2013 - 11 - 19

Adresaci

wg rozdzielnika

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 funkcję Komendanta pełnił ppłk SG Sławomir GORZAŁCZYŃSKI.

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 201/2013.

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **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 204/2013.
2. **st. chor. SG Piotr PIETRASZEWSKI** Specjalista Zespołu kontroli, analiz, szkoleń i ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-16/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r.
Upoważnienie nr 202/2013.
3. **sierz. sztab. SG Piotr NOWAK** starszy kontroler – inspektor BTI Zespołu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-217/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r.,
Upoważnienie nr 203/2013.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 25.06.2013r., zakończono dnia 28.06. 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,
 - 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) procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych,
 - 6) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
 - 7) ochrony stanowisk komputerowych, na których przetwarza się dane osobowe,
 - 8) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 - 9) 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 w kancelarii (**wykaz akt kontroli – dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011 – 2013, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Świnoujściu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z 2011 – 2013 roku, włączonych na stałe do teczek ewidencji operacyjnej, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Świnoujściu (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów „jawne po odłączeniu załącznika” lata 2011 - 2013, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Świnoujście (**wykaz akt kontroli – dowód nr 4**);
- 5) Kopia protokołu z komisyjnego otwarcia szafy (**nr wch. 1467/13/OI – dowód nr 5**);
- 6) Kopia protokołu z komisyjnego otwarcia depozytu (**nr wch. 1468/13/OI – 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 zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urządzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną PSG stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. nieprawidłowy zapis o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym 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, np.:
 - 1) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg, Rtdn Z-183/10
RWD 8 poz. 76 rozpoczętym 04.01.2011 r. zakończonym w części wchodzącej na poz. Z-121 i w części wychodzącej na poz. Z-53;
 - 2) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg, Rtdn MO-ŚW-Z-72/11 RWD 8 poz. 82 rozpoczętym 24.08.2011 r. zakończonym w części wchodzącej na poz. PF-178 i w części wychodzącej na poz. PF-172;
2. w kilku przypadkach stwierdzono niepoprawnie zarejestrowane nadesłane dokumenty tj. brak w dzienniku informacji dotyczącej liczby stron (innych jednostek miar) dokumentu wraz z liczbą stron (innych jednostek miar) załączników, liczby załączników oraz liczby stron (innych jednostek miar) przesyłanych załączników co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1, § 46 ust 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r., np. dokumenty wchodzące o nr:
 - 1) Z-26, Z-39, Z-44, Z-59, Z-60, Z-107 z 2011 roku;
 - 2) Z-54 z 2012 roku;
 - 3) PF-112, PF-124, PF-135 z 2012r.;
3. w kilku przypadkach dokumenty zostały wydane osobie, która potwierdziła odbiór dokumentu swoim podpisem w urządzeniu ewidencyjnym natomiast inna osoba potwierdziła fakt włączenia dokumentu do t.e.o. swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji w urządzeniu ewidencyjnym co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r., np. dokumenty o nr:

- 1) wych. Z-1, Z-12 oraz dokumenty o nr wch. Z-36, Z-37 z 2011r;
 - 2) nr wch. PF-76, PF-81, PF-82 z 2011r;
 - 3) wch. Z-28, Z-61, Z-62, Z-65 z 2012r;
 - 4) wch. PF-79, PF-88, PF-89, PF-93, PF-94, PF-97, PF-98, PF-99, PF-104, PF-105, PF-263, PF-264, PF-308, PF-319, PF-320, PF-321 z 2012r;
4. brak zapisu w rubryce „Adnotacje” informacji dotyczącej liczby wysłanych do adresata stron szyfrofaksów co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1, § 44 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.:
- 1) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-72/11 RWD 8 poz. 82 rozpoczętym 24.08.2011 r. zakończonym w części wchodzącej na poz. PF-178 i w części wychodzącej na poz. PF-172
 - 2) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn Z-181/10 RWD 8 poz. 74 rozpoczętym 18.02.2011 r. zakończonym w części wchodzącej w roku 2011 na poz. 0-5 oraz w roku 2012 na poz. 0-7 i w części wychodzącej w roku 2011 na poz. 0-4 oraz w roku 2012 na poz. 0-4
 - 3) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-14/12 RWD 8 poz. 3/12 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym na poz. PF-433 (np. PF-7, PF-9, PF-17, PF-18, PF-25, PF-39 ÷ PF-43, PF-60 ÷ PF-69, PF-78, PF-83, PF-89, PF-109, PF-144, PF-152, PF-168, PF-197 ÷ PF-200, PF-209, PF-213 ÷ PF-226, PF-229, PF-230),
 - 4) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-1/13 rozpoczętym 02.01.2013 r. (przykładowo Z-1, Z-10)
 - 5) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-3/13 rozpoczętym 07.01.2013 r. (przykładowo PF-59, PF-65, PF-PF-67, PF-74, PF-80 ÷ PF-82)
5. brak zapisu w rubryce „Adnotacje” informacji dotyczącej liczby wysłanych do adresata stron dokumentów co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1, § 44 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.
- 1) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-109/11 RWD 8 poz. 1/12 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym na poz. Z-118 (przykładowo Z-12, Z-38, Z-60, Z-66, Z-69)
6. niepełne wpisy (potwierdzenia pracownika kancelarii), który dokonał stosownych zapisów umieszczanych w kolumnach: „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi” co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.:
- 1) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-13/12

- RWD 8 poz. 2/12 rozpoczętym 11.01.2012 r. zakończonym na poz. Z-84
- 2) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-15/12 RWD 8 poz. 4/12 rozpoczętym 11.01.2012 r. zakończonym na poz. PF-164
 - 3) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-2/13 rozpoczętym 03.01.2013 r. (przykładowo Z-3, Z-14, Z-19, Z-21, Z-23, Z-25)
 - 4) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-1/13 rozpoczętym 02.01.2013 r. (przykładowo Z-32 ÷ Z-35)
 - 5) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-3/13 rozpoczętym 07.01.2013 r.
 - 6) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-5/13 rozpoczętym 07.03.2013 r.
7. niepełne adnotacje dotyczące potwierdzenia faktu włączenia dokumentu do t.e.o. przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczki co stanowi uchybienie § 51 ust. 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.
- 1) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-13/12 RWD 8 poz. 2/12 rozpoczętym 11.01.2012 r. zakończonym na poz. Z-84
 - 2) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-109/11 RWD 8 poz. 1/12 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym na poz. Z-118 (przykładowo Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-9, Z-10, Z-11, Z-33, Z-34, Z-35)
 - 3) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rtdn MO-ŚW-Z-14/12 RWD 8 poz. 3/12 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym na poz. PF-433 (przykładowo PF-7, PF-10 ÷ PF-15, PF-135 ÷ PF-141, PF-284 ÷ PF-294)
 - 4) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-2/13 rozpoczętym 03.01.2013 r. (przykładowo Z-16, Z-17)
 - 5) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg. Rdet MO-ŚW-Z-1/13 rozpoczętym 02.01.2013 r. (przykładowo Z-14, Z-23, Z-24, Z-27, Z-29, Z-45, Z-47, Z-48)
8. niepoprawnie zarejestrowane nadesłane dokumenty tj. brak w dzienniku informacji dotyczącej liczby stron (innych jednostek miar) dokumentu wraz z liczbą stron (innych jednostek miar) załączników, liczby załączników oraz liczby stron (innych jednostek miar) przesyłanych załączników. Tym samym nadesłane załączniki np. t.e.o. lub dokumenty nie są rozpisane w dzienniku gdzie zostały ujęte na ewidencję i w jakim urządzeniu ewidencyjnym (np. w przypadku t.e.o. karta RWD) zostały zarejestrowane przed przekazaniem osobie odpowiedzialnej za prowadzenie teczki lub upoważnionej na podstawie dekretacji adresata do pobrania dokumentu co uniemożliwia kontrolę obiegu dokumentów co jest niezgodne z zapisami § 1 ust. 14, § 33 ust. 1, § 46 ust 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży

Granicznej z dnia 23.12.2011r., przykładowo:

- 1) PF-20, PF-31, PF-32, PF-43, PF-47, PF-63, PF-84, PF-142 z 2012r
- 2) PF-9, PF-21, PF-24, PF-25, PF-32, PF-33, PF-41, PF-46 z 2013r

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie karty RWD stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- 1) niepełne zapisy dotyczące wykontowania (np. adnotacje o zarchiwizowaniu) dokumentacji zarejestrowanej na kartach RWD (przykładowo RWD nr 1, 8, 9, 17, 23, 24, 29, 33, 38, 39, 42, 43, 45, 52, 55, 64) co jest niezgodne z § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.
- 2) przykładowo na kartach RWD nr 6, 9, 47, 48, 55, 64 wpisy ilości kart spisów zawartości t.e.o. dokonywane były ołówkiem co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono DEENI, nr ewid. wg Rtdn Z-90/06 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- 1) zapisy w rubryce „Numer rejestru wydanych dokumentów użytkownika odpowiedzialnego za nośnik” dokonywane były ołówkiem (przykładowo poz.5/10, 9/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 1/11, 3/11, 4/11, 7/11, 9/11)co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.

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. wpisywać liczbę stron (innych jednostek miar) nadesłanych dokumentów wraz z liczbą stron (innych jednostek miar) załączników, liczby załączników oraz liczby stron (innych jednostek miar) przesyłanych załączników; rozpisywać załączniki (np. t.e.o.) w dzienniku gdzie zostały ujęte na ewidencję i w jakim urządzeniu ewidencyjnym (np. karta RWD);
2. wpisywać liczbę wysłanych do adresata stron dokumentu (dot. również szyfrofaksów);
3. podpisywać adnotacje o włączeniu dokumentu do t.e.o. imieniem, nazwiskiem, podpisem i datą dokonania adnotacji;
4. potwierdzać wpisy umieszczane w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” podpisem osób prowadzących urządzenie ewidencyjne w kancelarii (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);

5. wpisywać pełne adnotacje dot. zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
6. dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych niebieskim lub czarnym tuszem;
7. uzupełnić brakujące wpisy w dziennikach korespondencji.

Na podstawie 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 wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

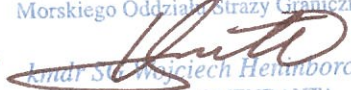
VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowane pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w art. 40 ust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

IX. Zgodnie z art. 46 ust 1 w/w ustawy, w związku z nieuwzględnieniem przez kierownika komórki do spraw kontroli zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli wg Rtdn nr 116/03 poz. 3 w 2013 roku.

XI. Pouczenie

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

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Wz 
Andrzej Wojciech Heinborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Świnoujściu

Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG

Wykonał: Zespół kontrolny

Sporządziła: E. Woźniak (tel. 6642053)