

BE 10 0912 „Z”
Jaszewski

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Gdańsk, dn. 08.10.2012 r.

Przebieg
[Signature]
191012

Egz. Nr 2

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU	
im. płk. K. Baczy	
nr	1862/12/01
wplynęło	11 PAŻ. 2012
zał. (01)	1 str. 22 (01)

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W RAMACH NADZORU SŁUŻBOWEGO W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W DARŁOWIE

I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Darłowie
ul. O. Damiana Tynieckiego 33

II. W okresie objętym kontrolą:

- funkcję Komendanta Placówki SG w okresie objętym kontrolą, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 24.09.2012 r. pełnił mjr SG Mikołaj KACZANOWICZ
- funkcję Kierownika Kancelarii Ogólnej Placówki SG w okresie objętym kontrolą, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 24.09.2012 r. pełniła Pani Ewa Jarzębska.

Jednostka nadrzędna nad podmiotem kontrolowanym:

- Podmiot kontrolowany jest graniczną jednostką organizacyjną MOSG podległą Komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

III. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kmndr ppor. SG Grzegorz JASZEWSKI – zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-70/09 S, ważne do dnia 18.05.2014 r. Upoważnienie nr 9/2012/WOIN.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1) mł. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ- Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN MOSG, Poświadczenie bezpieczeństwa nr 125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016 r. Upoważnienie nr 10/2012/WOIN.
- 2) st. chor. SG Piotr PIETRASZEWSKI – Specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji WOIN MOSG. Poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-216/12 S, ważne do dnia 20.08.2017 r. Upoważnienie nr 11/2012/WOIN.

Kontrolę rozpoczęto: dnia 25.09.2012 r., **zakończono** dnia 26.09.2012 r.

Jaszewski
.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

KOMENDANT
...PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ...
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)
mjr SG mgr Mikołaj Kaczanowicz 1/6

IV. Przedmiotową kontrolą objęto okres: od 01 stycznia 2011 r. do 24 września 2012 r.

V. Zakresem kontroli objęto problematykę:

1. Funkcjonowanie kancelarii ogólnej, ewidencjonowanie, obieg i ochrona dokumentów niejawnych.

VI. Opis stanu faktycznego i dokonanych ustaleń w czasie kontroli.

1. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym za 2011 i do 24 września 2012 r.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie niżej wymienionych wykazów:


- 1/ Wykaz urzędzeń 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 2012 r., i latach ubiegłych będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników w PSG w Darłowie (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**);
- 3/ Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z lat 2011-2012 włączonych na stałe do teczek, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**).
- 4/ Wykaz teczek dokumentów niejawnych i jawnych (zarchiwizowanych) za 2011 r. będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej w PSG w Darłowie (**wykaz akt kontroli – dowód nr 4**).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wytypowanych wykonawców PSG w Darłowie, będących użytkownikami takich materiałów oraz dokonano sprawdzenia materiałów niejawnych za cały 2011 r. i do 24 września 2012 r., zarejestrowanych w urzędzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez kancelarię ogólną placówki SG.
2. Dokonano porównania urzędzeń ewidencyjnych wyszczególnionych w „Wykazie urzędzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych” (**wykaz akt kontroli – dowód nr 1**) z ewidencją w „Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych” zak. na poz. Rtdn MO-DA-28/12 Rozbieżności nie stwierdzono. Stan faktyczny urzędzeń ewidencyjnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.



 (podpis kierownika zespołu kontrolnego)



 (podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)
 PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
 w Darłowie
 mjr SG mgr Mikołaj Kaczanowicz

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną PSG w Darłowie nie stwierdzono uchybień.

3. Sprawdzeniu poddano stan faktyczny dokumentów wyszczególnionych w „Wykazie dokumentów niejawnych – nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w 2011 i latach ubiegłych, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników (**wykaz akt kontroli – dowód nr 2**). W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że stan faktyczny kontrolowanych dokumentów jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, nie stwierdzono braku dokumentów.
4. Kontroli poddano teczki zagadnieniowe wyszczególnione w „Wykazie dokumentów niejawnych” (nie zarchiwizowanych) z lat 2011 – 2012 włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Darłowie, (**wykaz akt kontroli – dowód nr 3**). Dokumenty zostały ujęte w ewidencji prowadzonych przez użytkowników teczek spisach zawartości teczek. Spisy zawartości teczek zostały zarejestrowane w kancelarii ogólnej i na bieżąco są prowadzone przez użytkowników kontrolowanych teczek. Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.
5. Kontroli poddano dokumenty niejawne wyszczególnione w kartach RWD:

RWD nr 1, 12 kart zak. na poz. 8/12; **RWD nr 1 (pisma niejawne)**, 19 kart zak. na poz. 27/12; **RWD nr 3**, 2 karty zak. na poz. MO-DA/Z-2/10; **RWD nr 8**, 3 karty zak. na poz. 9/12; **RWD nr 9**, 1 karta zak. na poz. 3/11; **RWD nr 14**, 5 kart zak. na poz. 1/11, **RWD nr 20**, 1 karta zak. na poz. 2/12, **RWD nr 26**, 1 karta zak. na poz. 2/12; **RWD nr 28**, 1 karta zak. na poz. 5/12; **RWD nr 36**, 1 karta zak. na poz. 1/11; **RWD nr 43**, 1 karta zak. na poz. 2/11, **RWD nr 51**, 1 karta zak. na poz. 3/12; **RWD nr 52**, 1 karta zak. na poz. 1/12; **RWD nr 55**, 1 karta zak. na poz. 2/12; **RWD nr 56**, 1 karta zak. na poz. 4/12,

Stwierdzono, że stan faktyczny dokumentów niejawnych zarejestrowanych w kontrolowanych kartach jest zgodny ze stanem ewidencyjnym. Braku dokumentów nie stwierdzono.

6. Kontroli poddano protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wytworzone w PSG w Darłowie:
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/119/12. poz. 11, poz. 127;
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/646/11. poz. 69, poz. 70;
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/767/11. Poz. 41, poz. 50, poz. 66, poz. 68,
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/279/12. poz. 116, poz. 118, poz. 120;
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/797/11. poz. 58;
 - protokół brakowania Bc Nr MO-DA/392/12. poz. 83, poz. 85;

Nie stwierdzono uchybień w zakresie klasyfikowania dokumentów posiadających kategorię „Bc” i przeznaczonych do zniszczenia w PSG w Darłowie.

.....

 (podpis kierownika zespołu kontrolnego)

KOMENDANT
 ...PLACÓWKI SŁUŻBY GRANICZNEJ
 (podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

mjr SG mgr *Nikołaj Kaczanowicz*

10. Kontroli poddano niżej wymienione urzędnia ewidencyjne prowadzone w PSG w Darłowie.:

- **Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych**; - nr ewid. wg. Rtdn MO- DA-70/11 zakończony na poz. 66;
- **Książka depozytów** – nr ewid. RWD nr 3/3/10 zakończona na poz. 15/12;
- **Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych** – nr ewid. wg. RWD nr 3/2/10, zakończony na poz. 56/12;
- **Rejestr osób wchodzących do kancelarii ogólnej PSG** – nr ewid. wg. RWD 3/1/2010 rozp. 04.01.2010 r.
- **Książka doręczeń depozytów w PSG** – nr ewid. wg. Rtdn 1/2010, zakończony na poz. 205,
- **Wykaz depozytów PSG** – nr ewid. RWD 3/2/12;
- **Wykaz pomieszczeń w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych** – nr ewid. wg. RWD 3-MO-DA/3/12;
- **Rejestr Wydanych Przedmiotów** – wg. rej. dok. Rdet. Nr MO-DA-1/12;
- **Dziennik korespondencji dot. aktów normatywnych** – wg. rej. dok. 0-4/04 zak. na poz. 51/12;
- **Książka doręczeń szyfrofaksów** - wg. RWD nr 3/2/09 – zak. na poz. 27/12.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia w PSG w Darłowie przedmiotowych urzędzeń ewidencyjnych.

Dokonano sprawdzenia upoważnień do prowadzenia czynności kancelaryjnych osób wykonujących w placówce SG czynności kancelaryjne, związane z rejestracją dokumentów niejawnych i ich obiegiem. Stosowne upoważnienia posiadają następujące osoby: nr 2/06 – Pani Ewa JARZĘBSKA (w pełnym zakresie kancelaryjnym), nr 26/06 – mł. chor. SG Anetta SZEWCZYK (w pełnym zakresie kancelaryjnym), nr 10/11 – kpt. SG Dariusz SOBIERAJ (prowadzenie ewidencji w „Rejestrze zapytań”), nr 1/12 – chor. SG Magdalena RÓG (prowadzenie ewidencji w „Rejestrze zapytań”), Wyżej wymienione osoby zostały przeszkolone, a czynności i zadania kancelaryjne zostały określone w ich zakresach obowiązków i uprawnień.

W zakresie zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczeń kancelarii ogólnej PSG, stwierdzono certyfikowane drzwi wejściowe do kancelarii, zamykane na dwa zamki klasy C. Otwory okienne okratowane, zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz. Kancelaria jest wyposażona w certyfikowane szafy na akta, w PSG nie wykonuje się kserokopii dokumentów niejawnych. Z uwagi na ograniczenia w powierzchni użytkowej kancelarii, do zapoznawania się i prace z dokumentami przez użytkowników wykorzystywany jest blat zamontowany na barierce ograniczającej dostęp użytkowników do części pomieszczenia przeznaczonego dla pracowników kancelarii.



 (podpis kierownika zespołu kontrolnego)

KOMENDANT
 PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
 w Darłowie

 (podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)
 mjr SG mgr *Mikołaj Kaczanowicz*

Podsumowanie i ocena działalności kontrolowanego podmiotu w okresie objętym kontrolą:

W zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym za 2011 rok i do 24.09.2012 roku.

1. Kontrolą stanu faktycznego materiałów niejawnych objęto wytypowanych użytkowników dokumentów niejawnych Placówki SG i dokumenty niejawne za rok 2011 oraz do 24.09.2012 r., zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną PSG w Darłowie ✓
2. Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu 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. ✓
3. Materiałów niejawnych, nie przedstawionych do kontroli, a także materiałów niejawnych utraconych lub uznanych za utracone nie stwierdzono. ✓
4. Nie stwierdzono faktów ujawnienia osobom nieupoważnionym informacji niejawnych oraz przypadków wydawania dokumentów niejawnych użytkownikom nie posiadającym stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, dopuszczającego ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych materiałach. ✓
5. Teczki ewidencji operacyjnej, będące na stanie PSG Darłowo zostały zarchiwizowane i przekazane do Sekcji Ewidencji i Statystyki WOŚ MOSG. Włączanie na stałe do teczek ewidencji operacyjnej dokumentów niejawnych pobranych przez użytkowników placówki SG z kancelarii ogólnej odbywało się systematycznie i na bieżąco. Stwierdzono, iż w tym zakresie czynności wykonywane były zgodnie § 65 zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych. ✓
6. W zakresie zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczenia kancelarii ogólnej PSG nie stwierdzono zagrożeń, mających wpływ na bezpieczeństwo przechowywanych w kancelarii dokumentów niejawnych. W ramach kontroli przedmiotowego zagadnienia nie stwierdzono nieprawidłowości. ✓
7. W zakresie zabezpieczenia dokumentów niejawnych przechowywanych w depozytach, nie stwierdzono zagrożeń, mających wpływ na bezpieczeństwo tych dokumentów. Ponadto, w codziennej działalności służbowej, pobieranie depozytów przez funkcjonariuszy PSG należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ✓

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolnego)

KOMENDANT
PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

mjr SG mgr *Mikołaj Kaczanowicz*

- VII. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym odpowiednio dla Komendanta Morskiego Oddziału SG i podmiotu kontrolowanego.
- VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Placówki SG w Darłowie, nr ewid. wg RWD 1/56/12 poz. nr 3/2012

Załącznik: 1 na 22 stronach: - wykaz akt kontroli (wraz z załącznikami), na 22 stronach;

Podpisy zespołu kontrolnego: Gdańsk, dnia 08.10.2012 r.

Przewodniczący zespołu:
Członkowie:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

..... kmdr ppor. SG mgr Grzegorz Jaszewski

1.

2.

Z treścią sprawozdania zapoznałem się: Darłowo, dnia 08.10.2012 r.

Komendant Placówki SG

KOMENDANT
PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
w Darłowie

mjr SG mgr Michał Kaczanowicz

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Darłowie

Egz. Nr 2 - Komendant Morskiego Oddziału SG

Wykonał: Zespół kontrolny

Sporządził: kmdr ppor. SG Jaszewski (tel. 2053)

zapoziomienie nr 5
NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOĆNIK KOMENDANTA
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
ds. ochrony informacji niejawnych
kmdr ppor. SG mgr Kazimierz Steczek
10.10.2012