

MO-01/365/15

2015 -01- 20

Adresaci

wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Elblągu ul. Kotwicza 2, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk SG Arkadiusz KULIK.**
- 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 Ewa WOŹNIAK – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-65/12 S, ważne do dnia 27.02.2017r. Upoważnienie nr 149/2014.

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. ml. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ p.o. Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016r., Upoważnienie nr 148/2014,
2. st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI starszy kontroler Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015r. Upoważnienie nr 147/2014.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 20.05.2014r., zakończono dnia 27.05. 2014r.

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) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
- 6) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
- 7) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2014r.

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

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

- 1) Wykaz urzędzeń ewidencyjnych znajdujących się na stanie kancelarii ogólnej PSG w Elblągu (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, nie zarchiwizowanych z 2011-2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Elbląg (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Elbląg (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Elbląg zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 4**).

Skontrolowano niżej wymienione urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w PSG:

- 1) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :
 - a) 5/2011 z dnia 23.02.2011 r., sprawdzono pozycję: 23, 37,
 - b) 38/11 z dnia 25.03.2011 r., sprawdzono pozycję: 62-70, 85, 86,
 - c) 60/2011 z dnia 05.05.2011 r., sprawdzono pozycję: 9-23, 38-42, 50-58,
 - d) 93/2011 z dnia 04.07.2011 r., sprawdzono pozycję: 7-9, 14, 17-23, 26-41,
 - e) 121/2011 z dnia 19.09.2011 r., sprawdzono pozycję: 5-17, 19, 20, 24-34,
 - f) 10/2012 z dnia 08.02.2012 r., sprawdzono pozycję: 20-32, 38-53, 54, 55, 57-60, 62-87, 101,
 - g) 93/2012 z dnia 19.06.2012 r., sprawdzono pozycję: 5-12, 18, 19, 13-17, 23-31, 33-42,
 - h) 117/2012 z dnia 03.08.202 r., sprawdzono pozycję: 12-33, 35-45, 48-52,
 - i) 185/2012 z dnia 21.12.2012 r. sprawdzono pozycję: 3-24, 29-33, 45, 47,
 - j) 31/2013 z dnia 26.03.2013 r., sprawdzono pozycję: 1-26, 28-42, 44-56, 62-87,

- k) 84/2013 z dnia 26.07.2013 r., sprawdzono pozycję: 4-45, 53-68, 71-83,
- l) 4/2014 z dnia 17.01.2014 r., sprawdzono propozycję: 1, 5-36, 38-87, 91,
- m) 78/2014 z dnia 16.04.2014 r., sprawdzono pozycję: 5-18, 20-28, 39-60, 65-80.
- 2) wykazy przesylek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr 3 poz. 1; 7 poz. 1; 12 poz. 1; 13 poz. 1; 17 poz. 1, 2; 26 poz. 1; 36 poz. 2; 41 poz. 1, 2; 42 poz. 3; 46 poz. 1; 47 poz. 1; 48 poz. 1, 2; 50 poz. 1; 51 poz. 1; 54 poz. 1; 59 poz. 1; 63 poz. 1, 2; 67 poz. 1; 71 poz. 3; 76 poz. 1, 2; 82 poz. 1;
- 3) wykazy przesylek nadanych z 2014 r., sprawdzono wykazy o nr 1 poz. 2; 6 poz. 1, 2, 3; 9 poz. 1, 2, 3; 13 poz. 1; 31 poz. 1; 39 poz. 2;
- 4) książka doręczeń depozytów z 2011 r. wg Rtd MO-EL-62/11, rozpoczęta 21.09.2011 r., zakończona 13.02.2012 r., sprawdzono pozycje: 4, 33, 92, 141, 190, 286, 287, 378, 403, 404, 514;
- 5) książka doręczeń depozytów z 2012 r. wg Rtd MO-EL-92/11, rozpoczęta 13.02.2012 r., zakończona 31.12.2012 r., sprawdzono pozycje: 47, 117, 118, 119, 120, 263, 264, 400, 595, 611, 612, 623, 632, 633;
- 6) książka doręczeń depozytów z 2013 r. wg Rtd MO-EL-103/12, rozpoczęta 02.01.2013 r., zakończona 31.12.2013 r., sprawdzono pozycje: 54, 103, 135, 210, 303, 306, 380, 412, 414, 490, 491, 511, 580, 583, 584, 730, 807;
- 7) książka doręczeń depozytów z 2014 r. wg Rtd MO-EL-64/13, rozpoczęta 02.01.2014 r., sprawdzono pozycje: 16, 49, 50, 54, 55, 64, 65, 66;
- 8) skorowidz Rejestrów RWD – kancelaria ogólna, wg Rtdn Z-20/2004, rozpoczęty 17.09.2004 r., prowadzony według układu numerycznego, zgodnie z kolejnością ich rejestrowania oraz rejestry wydanych dokumentów (karty), o numerach RWD:
- karta RWD nr 2 zakończona na poz. 3/14,
 - karta RWD nr 4 zakończona na poz. 21/14,
 - karta RWD nr 5 zakończona na poz. Z-40 z 2011 r., w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 6 zakończona na poz. 1/13, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 9 zakończona na poz. Z-2 z 2009 r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 12 zakończona na poz. nr wch. Z-147/2010, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 13 zakończona na poz. 3 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 14 zakończona na poz. 19 z 2011 r., w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 15 zakończona na poz. Z-22 z 2010 r., w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 16 zakończona na poz. PF-8 z 2009 r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 17 zakończona na poz. 7 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 18 zakończona na poz. 4 z 2013 r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 20 zakończona na poz. 2 z 2013 r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 21 zakończona na poz. 1 z 2012 r., 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - karta RWD nr 23 zakończona na poz. 2 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,

- karta RWD nr 25 zakończona na poz. 21 z 2011 r., w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 27 zakończona na poz. 4 z 2014 r.,
- karta RWD nr 32 zakończona na poz. 6 z 2014 r.,
- karta RWD nr 33 zakończona na poz. PF-12 z 2010 r., w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 34 zakończona na poz. 15 z 2013 r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 37 zakończona na poz. PF-4 z 2009 r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 38 zakończona na poz. 6 z 2013 r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 39 zakończona na poz. 3 z 2011 r., w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 42 zakończona na poz. 1 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów.

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

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji 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 urzędzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną Placówki SG w Elblągu stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) Rejestr Wydanych Przedmiotów, nr ewid. Rtdn MO-EL-93/11, rozpoczęty 05.01.2012r., zakończony w 2012 roku na poz. 59 z dnia 07.12.2012 r. prowadzony jest dla niejawnych i jawnych informatycznych nośników danych co jest niezgodne z zapisami § 29 ust. 1 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.
- 2) Rejestr Wydanych Przedmiotów, nr ewid. Rtdn MO-EL-124/12, rozpoczęty 09.01.2013r., zakończony w 2013 roku na poz. 47 z dnia 18.11.2013 r. prowadzony jest dla niejawnych i jawnych informatycznych nośników danych co jest niezgodne z zapisami § 29 ust. 1 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.

Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

- VII. 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).
- VIII. Zgodnie z art. 46 ust 1 w/w ustawy, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
- IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli, wg rejestru dokumentów nr 59/2006 - wpis poz. 1/2014.
- X. Pouczenie
Zgodnie z art. 48 w/w ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej



konradm. SG Piotr Stocki

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Elblągu
Egz. Nr 2 - Naczelnik WOI MOSG
Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)