

Gdańsk, dn. 12..02.2015r.

Egz. Nr 2.

110-01/996/15

2015 -02- 16

Adresaci  
wg rozdzielnika

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Łebie, ul. Jachtowa 6, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił ppłk SG Jarosław MANIKOWSKI.**
- 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: 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 109/2014,

**Członkowie zespołu kontrolnego:**

1. **st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI** kierownik Archiwum Zakładowego  
Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015r.  
Upoważnienie nr 97/2014.

**III. Termin kontroli**

Kontrolę rozpoczęto dnia 24.03.2014r., zakończono dnia 28.03.2014r.

**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) ochrony stanowisk komputerowych, na których przetwarza się dane osobowe,
- 6) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
- 7) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
- 8) 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 urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych w Kancelarii Ogólnej PSG Łeba (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Łeba (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2010-2014, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Łeba (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Łeba (pisma przewodnie jawne po odłączeniu załączników) (**dowód nr 4**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
  - a) 291/11 z dnia 29.03.2011 r., sprawdzono pozycję: 197, 257, 258, 276, 277, 285, 286, 288, 289, 290, 293, 295;
  - b) 806/11 z dnia 29.12.2011 r., sprawdzono pozycję: 10-16, 18, 20, 23, 25-27, 34-36, 38-40, 42, 44-47, 105-108, 118, 119, 124-126, 132, 137,-142, 146, 147, 152-154, 156, 157, 160-163, 168, 169, 174, 175, 183, 184, 210-219, 222-224, 228-242, 264, 266, 268, 269, 281-284, 293-310;
  - c) 136/12 z dnia 15.03.2012 r., sprawdzono pozycję: 16, 17, 19, 20, 22-49;
  - d) 495/12 z dnia 02.10.2012 r., sprawdzono pozycję: 1-3, 9-12, 16-22, 49-67, 69-73, 76, 77;
  - e) 531/12 z dnia 23.10.2012 r., sprawdzono pozycje: 3, 12, 14, 15, 21, 32-44, 49-51, 53, 55-65;
  - f) 733/13 z dnia 12.12.2013 r., sprawdzono pozycję: 8-15, 18-21, 23-35, 37-49, 51-66.

**2) wykazy przesyłek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr:**

- 1) 2 poz. 1
- 2) 3 poz. 1
- 3) 9 poz. 1
- 4) 10 poz. 1
- 5) 11 poz. 1

**3) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr:**

- 1) 31 poz. 1, 2, 3
- 2) 30 poz. 1, 2, 3, 4
- 3) 29 poz. 1, 2, 3, 4
- 4) 28 poz. 1, 2
- 5) 27 poz. 1
- 6) 26 poz. 1
- 7) 25 poz. 1
- 8) 24 poz. 1
- 9) 23 poz. 1, 2, 3
- 10) 22 poz. 1, 2
- 11) 21 poz. 1
- 12) 20 poz. 1, 2, 3
- 13) 18 poz. 1
- 14) 17 poz. 1, 2, 3, 4
- 15) 16 poz. 1
- 16) 12 poz. 1, 2
- 17) 11 poz. 1, 2
- 18) 10 poz. 1, 2, 3
- 19) 9 poz. 1, 2, 3
- 20) 8 poz. 1, 2, 3, 4
- 21) 6 poz. 1
- 22) 3 poz. 1, 2, 3
- 23) 1 poz. 1

**4) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr:**

- 1) 68 poz. 1
- 2) 67 poz. 1
- 3) 66 poz. 1, 2
- 4) 64 poz. 1, 2
- 5) 63 poz. 1
- 6) 61 poz. 1, 2
- 7) 60 poz. 1

- 8) 59 poz. 1
- 9) 58 poz. 1
- 10) 57 poz. 1
- 11) 56 poz. 1, 2
- 12) 63 poz. 1
- 13) 52 poz. 1
- 14) 49 poz. 1
- 15) 48 poz. 1
- 16) 47 poz. 1
- 17) 46 poz. 1
- 18) 45 poz. 1, 2, 3, 4, 5
- 19) 44 poz. 1, 2, 3, 4
- 20) 43 poz. 1
- 21) 42 poz. 1
- 22) 41 poz. 1, 2
- 23) 39 poz. 1, 2, 3
- 24) 36 poz. 1, 2
- 25) 32 poz. 1, 2
- 26) 31 poz. 1
- 27) 29 poz. 1
- 28) 28 poz. 1, 2
- 29) 26 poz. 1
- 30) 25 poz. 1, 2, 3, 4
- 31) 24 poz. 1
- 32) 22 poz. 1, 2
- 33) 21 poz. 1
- 34) 20 poz. 1
- 35) 19 poz. 1, 2, 3
- 36) 17 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 37) 15 poz. 1

5) **skorowidz Rejestrów RWD – kancelaria ogólna, wg rej. dok. 160/2003/7/03, rozpoczęty 02.01.2003 r. , prowadzony według układu numerycznego, zgodnie z kolejnością ich rejestrowania oraz rejestry wydanych dokumentów (karty), o numerach RWD:**

- karta RWD nr 3 zakończona na poz. 80/14,
- karta RWD nr 55 zakończona na poz. 6/14,
- karta RWD nr 51 zakończona na poz. 16/14,
- karta RWD nr 32 zakończona na poz. 9/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,

- karta RWD nr 50 zakończona na poz. 5/11, w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 59 zakończona na poz. 1/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 42 zakończona na poz. 1/14,
- karta RWD nr 40 zakończona na poz. 1/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 43 zakończona na poz. 1/14,
- karta RWD nr 57 zakończona na poz. 2/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 58 zakończona na poz. 1/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 56 zakończona na poz. 1/14,
- karta RWD nr 4 zakończona na poz. 2/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 39 zakończona na poz. 1/12, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- karta RWD nr 38 zakończona na poz. 1/12, 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 PSG Łeba stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE** prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rtdn Z-54/10 rozpoczętym 07.01.2011 r. zakończonym w roku 2011 na poz. Z-81 z dnia 22.12.2011 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - a) brak adnotacji dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki, w której znajduje się zszyty dokument (przykładowo dokumenty wchodzące o nr.: Z-47/11, Z-58/11) co jest niezgodne z zapisami § 16 ust. 6 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.
  - b) w jednym przypadku (dokument wchodzący o nr: Z-37/11) zespół kontrolny stwierdził uchybienia polegające na błędnym wpisie w urzędzeniu ewidencyjnym dotyczące

wykontowania dokumentu ujętego na protokole brakowania dokumentów oznaczonych symbolem „Bc” nr. 136/12 poz. 22 (błędnie wpisana ilość stron dokumentu na protokole brakowania)

- 2) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE** prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-ŁE-Z-77/11 rozpoczętym 11.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 na poz. Z-58 z dnia 19.12.2012 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - a) błędny wpis dotyczący daty zakończenia prowadzenia dziennika korespondencji pomimo nie rozliczenia go ze wszystkich zarejestrowanych w nim dokumentów. Zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej dziennik korespondencji posiada kategorię archiwalną B10, a okres przechowywania dzienników korespondencji liczy się od daty rozliczenia ostatniego dokumentu;
  - b) brak w rubryce nr 18 adnotacji dotyczącej numeru szyfrofaksu otrzymanego co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 3) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE** prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-ŁE-Z-75/11 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 na poz. Z-42 z dnia 29.11.2012 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - a) niepełne wpisy w rubryce nr 16 (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.;
  - b) błędny wpis dotyczący daty zakończenia prowadzenia dziennika korespondencji pomimo nie rozliczenia go ze wszystkich zarejestrowanych w nim dokumentów. Zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej dziennik korespondencji posiada kategorię archiwalną B10, a okres przechowywania dzienników korespondencji liczy się od daty rozliczenia ostatniego dokumentu.
- 4) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE** prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-ŁE-Z-78/11 rozpoczętym 03.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 na poz. PF-199 z dnia 26.11.2012r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
  - a) błędny wpis dotyczący daty zakończenia prowadzenia dziennika korespondencji pomimo nie rozliczenia go ze wszystkich zarejestrowanych w nim dokumentów. Zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej dziennik korespondencji posiada kategorię archiwalną B10, a okres przechowywania dzienników korespondencji liczy się od daty rozliczenia ostatniego dokumentu;
  - b) niepełne adnotacje przy dokonywaniu skreśleń (zmian wpisów w urządzeniach ewidencyjnych) tj. brak np. imienia, daty lub podpisu osoby potwierdzającej dokonanie zmiany – co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 2 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.;
  - c) niepełne wpisy w rubryce nr 16 (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.;
  - d) w kilku przypadkach (dokumenty wychodzące o nr: PF-162/12, PF-164/12, PF-167/12, PF-168/12) zespół kontrolny stwierdził uchybienia polegające na błędnie wpisanej ilości stron dokumentu na protokole brakowania dokumentów oznaczonych symbolem „Bc” ( Prot. nr. 531/12 poz. 36, 37, 38, 40).

- 5) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-ŁE-Z-76/11 rozpoczętym 11.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 na poz. PF-39 z dnia 19.12.2012r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- błędny wpis dotyczący daty zakończenia prowadzenia dziennika korespondencji pomimo nie rozliczenia go ze wszystkich zarejestrowanych w nim dokumentów. Zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej dziennik korespondencji posiada kategorię archiwalną B10, a okres przechowywania dzienników korespondencji liczy się od daty rozliczenia ostatniego dokumentu;
  - brak w rubryce nr 18 adnotacji dotyczącej numeru szyfrofaksu otrzymanego co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
  - niepełne wpisy w rubryce nr 16 (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.;
- 6) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE/TAJNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-ŁE-Z-74/11 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 w części wchodzącej na poz. 0-1 z dnia 02.01.2012 r. oraz w części wychodzącej na poz. 0-3 z dnia 10.10.2012 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- błędny wpis dotyczący daty zakończenia prowadzenia dziennika korespondencji pomimo nie rozliczenia go ze wszystkich zarejestrowanych w nim dokumentów. Zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej dziennik korespondencji posiada kategorię archiwalną B10, a okres przechowywania dzienników korespondencji liczy się od daty rozliczenia ostatniego dokumentu.
- 7) w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-ŁE-Z-5/13 rozpoczętym 07.01.2013 r. zakończonym w roku 2013 na poz. Z-49 z dnia 20.12.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- niezgodne wpisy z tytułem kolumn urządzenia ewidencyjnego (w rubryce nr 14, która przeznaczona jest do potwierdzania odbioru dokumentu przez funkcjonariusza lub pracownika pobierającego dokument z kancelarii wpisane są adnotacje dotyczące numeru kart RWD na, która został wydany dokument) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 8) w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-ŁE-Z-6/13 rozpoczętym 23.01.2013 r. zakończonym w roku 2013 na poz. Z-24 z dnia 12.11.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- brak wpisów w rubryce nr 6 urządzenia ewidencyjnego dotyczących dat dokumentu otrzymanego. Dotyczy głównie rejestrowanych dokumentów własnych co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 9) w Książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, nr ewid. wg rej. dok. 160/2003 rozpoczętej 02.01.2003 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- niepełne wpisy dot. dat zakończenia urządzeń ewidencyjnych zarejestrowanych w rejestrze np.: poz. Z-29/11, Z-41/11, Z-43/11, Z-61/11;

- b) błędne wpisy dotyczące dat zakończenia zarejestrowanych w Rejestrze urzędzeń ewidencyjnych (nierozliczone dzienniki korespondencji) np.: poz. Z-74/11, Z-75/11, Z-76/11, Z-77/11.

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 informacje w rubrykach zgodnie z tytułem kolumn urządzenia ewidencyjnego.

**VIII. 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).**

**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 Księżce kontroli PSG Łebie, wg rej. dok. nr 160/2003/21/06 wpis poz. 1/1414.**

#### **XI. Pouczenie**

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

**KOMENDANT**  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej  
  
**kmdr SG Wojciech Heninborch**  
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
.....  
(podpis zarządzającego kontrolę) ✓

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Łebie

Egz. Nr 2 - Naczelnik WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)