

Gdańsk, dn. 12.02.2015r.

Egz. Nr 2..

MO-01/997/15

2015-02-16

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej we Władysławowie, ul. Morska 7, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk SG Krzysztof MALUCHNIK.

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 89/2014.

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **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 90/2014,
2. **chor. sztab. SG Piotr PIETRASZEWSKI** Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-216/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r., Upoważnienie nr 91/2014,

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto dnia 17.03.2014r., zakończono dnia 19.03.2014r.

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 urzędzeń 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 urzędzeniach 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 urzędzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w latach 2011-2014 będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG we Władysławowie (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz teczek dokumentów niejawnych zarchiwizowanych w 2010-2014 roku, będących w użytkowaniu Kancelarii ogólnej Placówki SG we Władysławowie (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Władysławowo (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 4**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :
 - a) 301/11, sprawdzono pozycję: 73, 80, 92, 93;
 - b) 669/11, sprawdzono pozycję: 2-6, 30, 31, 34-43, 45-47, 49, 73-77, 80-82, 84-90
 - c) 955/11, sprawdzono pozycję: 1, 2, 5, 6, 19, 20, 23, 41-54, 66, 70, 71, 73-78, 85-91, 98, 99, 100-108, 110, 114-118;
 - d) 406/12, sprawdzono pozycję: 1, 2, 25-31, 35, 37-39, 43-45, 48-81, 84-93, 96-101, 105-118;
 - e) 583/12, sprawdzono pozycję: 2-20, 23, 30, 33-36;

- f) 948/12, sprawdzono pozycję: 2, 5-54, 57-61, 64, 67, 72-79, 81-89, 91-95, 97-102, 105- 110, 112, 113, 119-139, 141-150, 152, 154-156;
- g) 307/13, sprawdzono pozycję: 3, 7, 34, 40, 41, 43-55;
- h) 792/13, sprawdzono pozycję: 2-8, 10-13, 16-19, 21, 31, 33-35, 37, 39, 40, 42-50;
- i) 12/14, sprawdzono pozycję: 3-22, 24-31.

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 we Władysławowie stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-WŁ-Z-2/13 rozpoczętym 08.01.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) 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. 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;**
 - b) brak wpisów o wydaniu zarejestrowanego w dzienniku ewidencji dokumentu na kartę RWD (tj. brak numeru karty RWD, na którą został wydany oraz numeru pozycji z tej karty, pod którą został ujęty) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - **usunięto w trakcie kontroli;**
- 2) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-WŁ-Z-4/13 rozpoczętym 17.01.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) niepełne wpisy w rubryce 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. - **usunięto w trakcie kontroli;**

- b) brak zapisu w rubryce „Adnotacje” informacji dotyczącej liczby wysłanych do adresata stron szyfrofaksów co jest niezgodne z zapisami §33 ust. 1, § 44ust. 1 pkt. 4 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r. - **usunięto w trakcie kontroli**;
- 3) w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-WŁ-Z-1/14 rozpoczętym 09.01.2014 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) niepełne wpisy w rubryce 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. - **usunięto w trakcie kontroli**.
- 4) w Książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, nr ewid. wg rej. dok. 159/2003 rozpoczętej 02.01.2002 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) niepełne wpisy w rubryce nr 6 dot. ilości arkuszy/stron urządzeń ewidencyjnych zarejestrowanych w rejestrze;
- 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.
- 5) W kilku przypadkach zespół kontrolny stwierdził uchybienia polegające na błędnych wpisach w urządzeniach ewidencyjnych dotyczące wykontowania dokumentów ujętych na protokołach brakowania dokumentów oznaczonych symbolem „Bc” (błędnie wpisany nr pozycji z protokołu lub błędnie wpisana ilość stron dokumentu na protokole brakowania) - **usunięto w trakcie kontroli**.

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 urządzenia ewidencyjne w kancelarii (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
2. wpisywać pełne informacje w rubrykach zgodnie z tytułem kolumn urządzenia ewidencyjnego;
3. wzmocnić nadzór nad pracami komisji powołanej do przeprowadzania brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w zakresie przeglądu dokumentów oraz przygotowania protokołów brakowania.

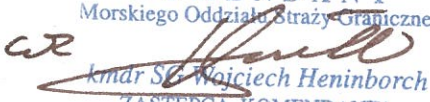
VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w art. 40 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 we Władysławowie, Rtdn nr 159/2003/29/06 wpis poz. 1/2014.

XI. Pouczenie

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

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG we Władysławowie

Egz. Nr 2 - Naczelnik WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)