

Gdańsk, dn. ²⁵.....02.2015 r.

Egz. Nr 2.

MO-01/1248/15

2015 -02- 2 5

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku ul. Kasztanowa 1, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk SG Wiesław WRĘCZYCKI.

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 118/2014.

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 119/2014,
2. **pani Edyta NOWACZYK** administrator Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-137/09 S, ważne do dnia 17.09.2014r. Upoważnienie nr 147/2014.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 14.04.2014r., zakończono dnia 09.05.2014r.

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 urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku (**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 Gdańsk (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011- 2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Gdańsk (**dowód nr 3**);

W ramach kontroli sprawdzono protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :

- a) 326/11 sprawdzono pozycję: 1-15, 194-204, 240-255;
- b) 513/11 sprawdzono pozycję: 29-36, 50-60, z zał. nr 7 poz.: 14, 16, 18, z zał. nr 8 poz.: 6, 10, 12, 21, z zał. nr 9 poz.: 9, 11, 15, 17, 19, z zał. nr 10 poz.: 6, 8, 10, 12;
- c) 611/11 sprawdzono pozycję: 28-32, 36-45, 59-68;
- d) 124/12 sprawdzono pozycję: 130, 132-145, 161-176, 190-203, 240-257, 272-289;
- e) 212/12 sprawdzono pozycję: 18-28, 33-40;

- f) 222/13 sprawdzono pozycję: 15, 20-25, 35, 37-39, 42-46, 51-53, 59-61, 63, 73, 110-115, 133-140, 151-160, 169-174, 180-190, 220-230, 272-282, 340-350;
- g) 598/13 sprawdzono pozycję: 5-16, 29-35, 50-60, 90-102, 110-115, 156-168, 179-198, 216-226, 250-272, 290-307.

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 Gdańsku stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE** prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GD-Z-6/11 rozpoczętym 04.01.2011 r. zakończonym w roku 2011 w części wchodzącej na poz. Z-120, w części wychodzącej na poz. Z-48 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

w części wychodzącej:

- a) brak adnotacji dotyczącej daty rejestracji dokumentu wpływającego do kancelarii (rubryka Wpływ dokumentu, kolumna nr 2), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 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.
- b) brak adnotacji dotyczącej daty dokumentu otrzymanego (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 3), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- c) brak adnotacji nazwy instytucji nadawcy dokumentu (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 4), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.

w części wchodzącej:

- a) brak adnotacji nazwy instytucji nadawcy dokumentu (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 4), rejestrowanego jako dokument wchodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 46 ust. 5 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 2) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE** prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GD-Z-4/11 rozpoczętym 04.01.2011 r. zakończonym w roku 2011 na poz. PF-312 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) brak adnotacji dotyczącej daty rejestracji dokumentu wpływającego do kancelarii (rubryka Wpływ dokumentu, kolumna nr 2), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 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.

- b) brak adnotacji dotyczącej daty dokumentu otrzymanego (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 3), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
 - c) brak adnotacji nazwy instytucji nadawcy dokumentu (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 4), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 3) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GD-Z-5/11 rozpoczętym 05.01.2011 r. zakończonym w roku 2011 na poz. PF-399 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) brak adnotacji nazwy instytucji nadawcy dokumentu (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 4), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
 - b) brak adnotacji (np. data wysłania, adresat, ilość stron) dotyczących wysłania dokumentów zarejestrowanych jako korespondencja wchodząca przekazywanych za numerem wchodzącym do innej komórki lub jednostki organizacyjnej bądź zwracanych do nadawcy bez odłączania lub dołączania załączników co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 4) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GD-Z-114/11 rozpoczętym 02.01.2012 r. zakończonym w roku 2012 na poz. PF-624 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) brak adnotacji nazwy instytucji nadawcy dokumentu (rubryka Wpływ dokumentu kolumna nr 4), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
 - b) brak adnotacji (np. data wysłania, adresat, ilość stron) dotyczących wysłania dokumentów zarejestrowanych jako korespondencja wchodząca przekazywanych za numerem wchodzącym do innej komórki lub jednostki organizacyjnej bądź zwracanych do nadawcy bez odłączania lub dołączania załączników co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 5) w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GD-Z-2/13 rozpoczętym 02.01.2013 r. zakończonym w roku 2013 na poz. PF-536r stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) brak adnotacji dotyczącej daty dokumentu otrzymanego (rubryka nr 6), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 6) w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-GD-Z-4/14 rozpoczętym 02.01.2014 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) brak adnotacji dotyczącej daty dokumentu otrzymanego (rubryka nr 6), rejestrowanego jako dokument wychodzący, co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.

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

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 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 Książce kontroli Rtdn 24/06 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
ce
Heninborch
kmdr SG Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Gdańsku

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)