

140-01/1247/15

2015 -02- 2 5

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku – Rębiechowie ul. Słowackiego 200, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił ppłk SG Wojciech TOPOLSKI.
- 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 70/2014.

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 69/2014,
2. 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 68/2014,
3. 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 67/2014,
4. 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 66/2014.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto dnia 17.02.2014r., zakończono dnia 04.03.2014r.

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 (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2011-2014 będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Gdańsk – Rębiechowo (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych (nie zarchiwizowanych) z 2011- 2014 roku, włączonych na stałe do teczek ewidencji operacyjnej będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Gdańsk – Rębiechowo (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów jawnych będących w funkcjonariuszy i pracowników PSG Gdańsk – Rębiechowo zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 4**);

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz 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.

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 - Rębiechowie stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych i jawnych, dzienników i księzek ewidencyjnych, nr ewid. wg Rtdn 119/09 rozpoczętym 03.07.2009 r., oraz w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek, nr ewid. wg Rdet 104/12 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:**
 - a) niepełne wpisy dotyczące przykładowo dat rozpoczęcia urzędzeń ewidencyjnych zarejestrowanych w rejestrze oraz brak wpisów dotyczących komórek odpowiedzialnych za prowadzenie zarejestrowanych w rejestrze urzędzeń ewidencyjnych co jest niezgodne z zapisami § 33 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.
 - b) wpisy dotyczące wydania zarejestrowanych materiałów w Rejestrze dokonywane ołówkiem co jest niezgodne z § 34 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 2) Rejestr Wydanych Przedmiotów, nr ewid. wg Rtdn 2/12 rozpoczęty 08.02.2012r. stwierdzono następujące uchybienia:**
 - a) RWP prowadzony jest dla niejawnych i jawnych informatycznych nośników danych co jest niezgodne z § 29 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 Rdet MO-GR-Z-21/13 rozpoczętym 02.01.2014 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:**
 - a) brak zapisu w rubryce „Nazwa nadawcy/adresata” informacji dotyczącej adresata wysłanego szyfrofaksu (np. poz. Z-2, Z-3) co jest niezgodne z zapisami §33 ust. 1, § 44ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 r.
- 4) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-GR-Z-22/13 rozpoczętym 02.01.2014 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:**
 - a) niepełne wpisy w rubryce 18 (potwierdzenia pracownika kancelarii), który dokonał stosownych zapisów umieszczanych w kolumnie „Informacje uzupełniające/Uwagi” (np. poz. od PF-81 do PF-100) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
 - b) niepełne adnotacje przy dokonywaniu zmian wpisów (skreśleń) w urzędzeniu ewidencyjnym (przykładowo brak imienia i nazwiska osoby, która ich dokonała, dotyczy poz. PF-136, PF-137, PF-138) co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.

- 5) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE** prowadzonego dla korespondencji wchodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-GR-Z-18/13 rozpoczętym 31.10.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) nieprawidłowy zapis o zakończeniu ewidencji w 2013 roku co jest niezgodne z zapisami § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. – *usunięto w trakcie kontroli*.
- 6) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE** prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rdet MO-GR-Z-4/13 rozpoczętym 02.01.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) niepełne adnotacje przy dokonywaniu zmian wpisów (skreśleń) w urzędzeniu ewidencyjnym (przykładowo brak imienia i nazwiska osoby, która ich dokonała, dotyczy poz. PF-105, PF-257, PF-274, PF-275, PF-276-PF-278, PF-281, PF-804) co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
 - b) brak zapisu w rubryce „Adnotacje” informacji dotyczącej liczby wysłanych do adresata stron szyfrofaksów (np. poz. PF-817, PF-818) 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.
- 7) w **Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE** prowadzonego dla korespondencji wychodzącej, nr ewid. wg Rtdn MO-GR-Z-80/12 rozpoczętym 07.09.2012 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) niepełne adnotacje przy dokonywaniu zmian wpisów (skreśleń) w urzędzeniu ewidencyjnym (przykładowo brak imienia i nazwiska osoby, która ich dokonała, dotyczy poz. PF-5213 - PF-5220) co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r.
- 8) w **Książce doręczeń depozytów, nr ewid. wg Rtd 2/13 rozpoczętej 02.01.2013 r.** stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
- a) brak zapisu o zakończeniu ewidencji w 2013 roku co jest niezgodne z zapisami § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. - *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. wpisywać pełne informacje w rubrykach zgodnie z tytułem kolumn urzędzenia 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 Rtdn ~~24/06 wpis poz. 1/2014.~~ ^{28/2002 poz 4/2014} *3609 Nbr 9*
26.02.2015r.

XI. Pouczenie

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

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki SG w Gdańsku - Rębiechowie

Egz. Nr 2 - WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)