

Mo-01/1747/15
2015-03-17

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 123/2015

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1. mjr SG Joanna JAKUBOWSKA** Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-385/14 S, ważne do dnia 04.12.2019r., Upoważnienie nr 124/2015,
- 2. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ** p.o. starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016r., Upoważnienie nr 125/2015.

III. Termin kontroli
Kontrolę rozpoczęto: dnia 23.02.2015r., zakończono dnia 24.02.2015r.

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 2014 r. do 31 grudnia 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 znajdujących się na stanie kancelarii ogólnej PSG w Elblągu (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, nie zarchiwizowanych z 2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Elbląg (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 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**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
 - a) 78/14 z dnia 16.04.2014 r., sprawdzono pozycję: 15-18, 27, 28, 50-61, 74-80;
 - b) 115/14 z dnia 03.07.2014 r., sprawdzono pozycję: 8-15, 53-55, 59-67, 69 ;
 - c) 166/14 z dnia 08.10.2014 r., sprawdzono pozycję: 4-15, 19-25, 30-48, 51-74, 76-80.
- 2) **wykazy przesylek nadanych z 2014 r., sprawdzono wykazy o nr:**
 - a) 1 poz. 1
 - b) 6 poz. 1
 - c) 7 poz. 1
 - d) 8 poz. 1
 - e) 9 poz. 1
 - f) 17 poz. 1
 - g) 27 poz. 1, 2, 3
 - h) 33 poz. 1

- i) 39 poz. 1
- j) 40 poz. 1
- k) 42 poz. 1
- l) 51 poz. 1
- m) 58 poz. 2
- n) 63 poz. 1
- o) 45 poz. 1
- p) 52 poz. 1
- q) 66 poz. 1
- r) 92 poz. 1

3) sprawdzono karty RWD o numerach:

- a) karta RWD nr 3 zakończona na poz. 1 z 2014r.,
- b) karta RWD nr 4 zakończona na poz. 57 z 2014r.,
- c) karta RWD nr 6 zakończona na poz. 1 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- d) karta RWD nr 9 zakończona na poz. Z-2 z 2009 r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- e) karta RWD nr 15 zakończona na poz. Z-22 z 2010 r., w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- f) karta RWD nr 16 zakończona na poz. PF-8 z 2009 r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- g) karta RWD nr 17 zakończona na poz. 1z 2014r.,
- h) karta RWD nr 23 zakończona na poz. 2 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- i) karta RWD nr 25 zakończona na poz. 21 z 2011 r., w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- j) karta RWD nr 27 zakończona na poz. 12 z 2014 r.,
- k) karta RWD nr 32 zakończona na poz. 16 z 2014 r.,
- l) karta RWD nr 33 zakończona na poz. PF-12 z 2010 r., w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- m) karta RWD nr 34 zakończona na poz. 7 z 2014 r.,
- n) karta RWD nr 38 zakończona na poz. 20 z 2014 r.,
- o) karta RWD nr 42 zakończona na poz. 1 z 2012 r., w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów.

4) zespół kontrolny dokonał sprawdzenia teczek (zszywek) będących na stanie kancelarii ogólnej:

1) Teczka Fundusz Operacyjny – sprawozdania z wykorzystania funduszu, nr ewid. wg Rdet MO-EL-PF-42/14, rozpoczęta 27.11.2009r., zakończona 09.12.2011r. wczytano dokumenty o numerach:

- a) MO-EL/00-17/09;
- b) MO-EL/0-19/10.

2) Teczka Planowanie obronne – Plan podwyższania i obniżania gotowości obronnej, nr ewid. wg Rdet MO-EL-PF-32/14, rozpoczęta 18.02.2008 r., zakończona 24.09.2009r. wczytano dokumenty o numerach:

- a) Rtdn PF-23/2008;
- b) RWD 4/Z-383/08;

c) RWD 4/Z-384/08.

5) w książce doręczeń depozytów w PSG w Elblągu, nr ewid. wg Rdet MO-EL/64/13 sprawdzono pozycje:

- a) 17,
- b) 49,
- c) 143,
- d) 207,
- e) 223,
- f) 224,
- g) 234,
- h) 348,
- i) 354,
- j) 380,
- k) 450,
- l) 519,
- m) 565,
- n) 608,
- o) 667,
- p) 688,
- q) 691.

6) w książce doręczeń depozytów w PSG w Elblągu, nr ewid. wg Rdet MO-EL/37/14 sprawdzono pozycje:

- a) 4,
- b) 7,
- c) 14,
- d) 16,
- e) 71,
- f) 266.

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** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:

W wyniku kontroli urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził :

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2014 roku w urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2014 roku w urzędzeniach ewidencyjnych z ewidencją pomocniczą oraz wykazami przesyłek nadanych,

- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 1, z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2014 roku w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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. 1/2015.

X. Pouczenie

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

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
[Podpis]
konradm. SB 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)

