

MO-01/2802/15

2015-05-08

Adresaci  
wg rozdzielnika

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Gdyni al. Solidarności 1B, 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 185/2015

**Członkowie zespołu kontrolnego:**

- 1. 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 186/2015,
- 2. ppor. SG Piotr PIETRASZEWSKI** Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-216/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r. Upoważnienie nr 188/2015,
- 3. st. chor. SG Szymon KACZKOWSKI** Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-203/10 S, ważne do dnia 15.08.2015 r. Upoważnienie nr 187/2015.

**III. Termin kontroli**

Kontrolę rozpoczęto: dnia 31.03.2015r., zakończono dnia 14.04.2015r.

#### 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 2012 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, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych Placówka Straży Granicznej w Gdyni (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz teczek dokumentów niejawnych zarchiwizowanych w 2012-2014 roku będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej w PSG Gdynia (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) w latach 2012-2014, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Gdyni (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w latach 2012-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Gdyni (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG w Gdyni zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 5**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
  - a) nr 3/2013 (nr wch. Gdynia 39/13) - 365 pozycji - sprawdzono pozycje: 1, 11, 22, 35, 44, 64, 77, 103, 111, 120, 122, 131, 143, 144, 177, 190, 195, 203, 204, 206, 217, 227, 259, 276, 281, 348, 356, 357;
  - b) nr 60/2013 (nr wch. Gdynia 490/13) -211 pozycji – sprawdzono pozycje: 1–62, 105-129, 174, 196, 204-211;

- c) nr 73/2013 (nr wch. Gdynia 594/13) -190 pozycji – sprawdzono pozycje: 1-32, 40-50, 64-80, 95-100, 116-121, 126-140, 177, 178;
- d) nr 102/2013 (nr wch. Gdynia 731/13) -171 pozycji – sprawdzono pozycje: 1, 20, 32, 49, 68, 80, 90, 92, 97, 99, 107, 110, 114, 125, 130, 144, 148, 160;
- e) nr 11/2014 (nr wch. Gdynia 47/14) -312 pozycji – sprawdzono pozycje: 1-20, 30-50, 70-80, 102-125, 140-155, 196-198, 216-228, 263-280;
- f) nr 94/2014 (nr wch. Gdynia 266/14) -265 pozycji – sprawdzono pozycje: 4-30, 50-70, 108-126, 139-160, 195-201, 220-224, 258-265;
- g) nr 127/2014 (nr wch. Gdynia 454/GA/14) - 236 pozycji - sprawdzono pozycje: 1, 5, 14, 22, 24, 25, 33, 40, 46, 52, 62, 69, 75, 83, 92, 98, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 123, 129, 134, 135, 136, 140, 141, 154, 146, 147, 154, 163, 174, 175, 183, 189, 193, 200, 212, 216, 217, 218, 219, 224, 226, 228, 230, 235;
- h) nr 202/2014 (nr wch. Gdynia 896/GA/14) - 323 pozycje - sprawdzono pozycje: 7, 11, 23, 25, 30, 35, 44, 56, 68, 76, 90, 99, 109, 111, 112, 123, 124, 129, 131, 141, 145, 149, 156, 167, 175, 183, 224, 228, 272, 275, 278, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 294, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 312, 313;
- i) nr 144/2014 (nr wch. Gdynia 688/GA/14) - 89 pozycji - sprawdzono pozycje: 3 -10, 21, 25, 26, 28, 35, 40, 46, 47, 50, 54, 55, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 89;

**2) wykazy przesylek nadanych sprawdzono wykazy o nr:**

**w 2012 roku:**

- 1) wykaz nr 7/2012 poz. 1,
- 2) wykaz nr 13/2012 poz. 1,
- 3) wykaz nr 16/2012 poz. 3,
- 4) wykaz nr 21/2012 poz. 1,
- 5) wykaz nr 29/2012 poz. 1,
- 6) wykaz nr 41/2012 poz. 2,
- 7) wykaz nr 43/2012 poz. 3,
- 8) wykaz nr 66/2012 poz. 1,
- 9) wykaz nr 71/2012 poz. 1,
- 10) wykaz nr 81/2012 poz. 1,
- 11) wykaz nr 88/2012 poz. 1,
- 12) wykaz nr 93/2012 poz. 1,
- 13) wykaz nr 3/2012 poz. 1,
- 14) wykaz nr 8/2012 poz. 1,
- 15) wykaz nr 11/2012 poz. 1,
- 16) wykaz nr 19/2012 poz. 1,
- 17) wykaz nr 27/2012 poz. 1,
- 18) wykaz nr 34/2012 poz. 1,
- 19) wykaz nr 38/2012 poz. 1,
- 20) wykaz nr 41/2012 poz. 1,
- 21) wykaz nr 42/2012 poz. 1,
- 22) wykaz nr 49/2012 poz. 1,
- 23) wykaz nr 52/2012 poz. 1,
- 24) wykaz nr 59/2012 poz. 1,
- 25) wykaz nr 63/2012 poz. 1,
- 26) wykaz nr 70/2012 poz. 3,
- 27) wykaz nr 82/2012 poz. 1,

- 28) wykaz nr 85/2012 poz. 1,
- 29) wykaz nr 87/2012 poz. 1,
- 30) wykaz nr 91/2012 poz. 2,
- 31) wykaz nr 93/2012 poz. 2,
- 32) wykaz nr 99/2012 poz. 1,

**w 2013 roku:**

- 1) wykaz nr 3/2013 poz. 1,
- 2) wykaz nr 6/2013 poz. 1,
- 3) wykaz nr 8/2013 poz. 1,
- 4) wykaz nr 14/2013 poz. 1,
- 5) wykaz nr 16/2013 poz. 1,
- 6) wykaz nr 22/2013 poz. 1,
- 7) wykaz nr 24/2013 poz. 3,
- 8) wykaz nr 27/2013 poz. 2, 4
- 9) wykaz nr 28/2013 poz. 1, 2,
- 10) wykaz nr 30/2013 poz. 3,
- 11) wykaz nr 32/2013 poz. 4,
- 12) wykaz nr 34/2013 poz. 1,
- 13) wykaz nr 37/2013 poz. 2,
- 14) wykaz nr 41/2013 poz. 1,
- 15) wykaz nr 44/2013 poz. 1,
- 16) wykaz nr 58/2013 poz. 1,
- 17) wykaz nr 61/2013 poz. 1,
- 18) wykaz nr 62/2013 poz. 1,
- 19) wykaz nr 64/2013 poz. 3,
- 20) wykaz nr 18/2013 poz. 1,
- 21) wykaz nr 2/2013 poz. 1,
- 22) wykaz nr 24/2013 poz. 1,
- 23) wykaz nr 26/2013 poz. 2,
- 24) wykaz nr 35/2013 poz. 1,
- 25) wykaz nr 38/2013 poz. 1,
- 26) wykaz nr 43/2013 poz. 1,
- 27) wykaz nr 46/2013 poz. 1,
- 28) wykaz nr 49/2013 poz. 1,
- 29) wykaz nr 52/2013 poz. 1,
- 30) wykaz nr 55/2013 poz. 1,
- 31) wykaz nr 56/2013 poz. 1,
- 32) wykaz nr 57/2013 poz. 1,
- 33) wykaz nr 61/2013 poz. 2,
- 34) wykaz nr 63/2013 poz. 1,
- 35) wykaz nr 64/2013 poz. 2,
- 36) wykaz nr 67/2013 poz. 1,
- 37) wykaz nr 69/2013 poz. 2, 4,
- 38) wykaz nr 71/2013 poz. 1,
- 39) wykaz nr 35/2013 poz. 2;

**w 2014 roku:**

- 1) wykaz nr 6/2014 poz. 1,

- 2) wykaz nr 9/2014 poz. 1,
- 3) wykaz nr 11/2014 poz. 1,
- 4) wykaz nr 18/2014 poz. 1,
- 5) wykaz nr 20/2014 poz. 1,
- 6) wykaz nr 23/2014 poz. 1,
- 7) wykaz nr 31/2014 poz. 1,
- 8) wykaz nr 33/2014 poz. 2,
- 9) wykaz nr 40/2014 poz. 1,
- 10) wykaz nr 44/2014 poz. 1,
- 11) wykaz nr 48/2014 poz. 1,
- 12) wykaz nr 51/2014 poz. 1,
- 13) wykaz nr 55/2014 poz. 1,
- 14) wykaz nr 56/2014 poz. 1,
- 15) wykaz nr 63/2014 poz. 1,
- 16) wykaz nr 67/2014 poz. 1,
- 17) wykaz nr 69/2014 poz. 2,
- 18) wykaz nr 73/2014 poz. 1,
- 19) wykaz nr 76/2014 poz. 2,
- 20) wykaz nr 78/2014 poz. 1,
- 21) wykaz nr 1/2014 poz. 1,
- 22) wykaz nr 24/2014 poz. 2,
- 23) wykaz nr 32/2014 poz. 1,
- 24) wykaz nr 36/2014 poz. 1,
- 25) wykaz nr 41/2014 poz. 1, 2,
- 26) wykaz nr 44/2014 poz. 2,
- 27) wykaz nr 49/2014 poz. 1.

**3) sprawdzono karty RWD o numerach:**

- 1) karta RWD nr 5 zakończona na poz. 3 z 2015r.,
- 2) karta RWD nr 7 zakończona na poz. 1 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 3) karta RWD nr 48 zakończona na poz. 1 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 4) karta RWD nr 49 zakończona na poz. 4 z 2015r.,
- 5) karta RWD nr 51 zakończona na poz. 3 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 6) karta RWD nr 52 zakończona na poz. 3 z 2015r.,
- 7) karta RWD nr 53 zakończona na poz. 5 z 2015r.,
- 8) karta RWD nr 55 zakończona na poz. 2 z 2015r.,
- 9) karta RWD nr 59 zakończona na poz. 1 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 10) karta RWD nr 60 zakończona na poz. 2 z 2009r., w roku 2010, 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 11) karta RWD nr 62 zakończona na poz. 1 z 2015r.,
- 12) karta RWD nr 63 zakończona na poz. 1 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 13) karta RWD nr 65 zakończona na poz. 2 z 2012r., w roku 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,

- 14) karta RWD nr 66 zakończona na poz. 1 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 15) karta RWD nr 67 zakończona na poz. 2 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 16) karta RWD nr 68 zakończona na poz. 5 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 17) karta RWD nr 69 zakończona na poz. 2 z 2015r.,
  - 18) karta RWD nr 70 zakończona na poz. 2 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 19) karta RWD nr 71 zakończona na poz. 16 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 20) karta RWD nr 72 zakończona na poz. 1 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 21) karta RWD nr 73 zakończona na poz. 22 z 2012r., w roku 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
  - 22) karta RWD nr 76 zakończona na poz. 8 z 2015r.,
  - 23) karta RWD nr 77 zakończona na poz. 3 z 2015r.,
  - 24) karta RWD nr 78 zakończona na poz. 1 z 2015r.,
  - 25) karta RWD nr 79 zakończona na poz. 18 z 2015r.,
  - 26) karta RWD nr 80 zakończona na poz. 3 z 2015r.,
  - 27) karta RWD nr 81 zakończona na poz. 2 z 2015r.
- 4) w **Księżce doręczeń depozytów** PSG Gdynia wg RWD nr 5 –MO-GA-2/13 rozpoczętej dnia 03.01.2013r. zakończonej dnia 07.10.2013r. na poz. 785 – sprawdzono pozycje: 221,398
- 5) w **Księżce doręczeń depozytów** PSG Gdynia wg RWD nr 5 –MO-GA-67/12 rozpoczętej dnia 04.10.2013r. zakończonej dnia 31.12.2013r. na poz. 1000 – sprawdzono pozycje: 811, 812, 813, 814, 832, 850, 851, 874, 875, 961, 985;
- 6) w **Księżce doręczeń depozytów** PSG Gdynia wg RWD nr 5 –MO-GA-69/13 rozpoczętej dnia 02.01.2014r. zakończonej dnia 13.11.2014r. na poz. 884 – sprawdzono pozycje: 104, 105, 72, 107, 225, 224, 281, 338, 356, 525, 531, 523, 676, 679, 681, 787, 790, 791, 855, 856;
- 7) w **Księżce doręczeń depozytów** PSG Gdynia wg RWD nr 5 –MO-GA-6/43 rozpoczętej dnia 13.11.2014r. zakończonej dnia 31.12.2014r. na poz. 1008 – sprawdzono pozycje: 973, 786.

**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 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 urzędzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził :**

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2012, 2013 i 2014 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1 ,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2012, 2013 i 2014 roku w urządzeniach 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 2012, 2013 i 2014 roku w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.

**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:**

**nadal utrzymywać wysoki poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.**

**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 Placówki Straży Granicznej w Gdyni, Rejestr dokumentów nr 24/08 wpis poz. 2/2015.

**XI. Pouczenie**

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

**KOMENDANT**  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

*konradm. SG Piotr Stocki*  
(podpis zarządzającego kontrolę)

✓

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki Straży Granicznej w Gdyni

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

