

110-01/2803/15

2015 -05- 08

Gdańsk, dn. 08.05.2015 r.

Egz. Nr 2.

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte** ul. Sucharskiego 1, który jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił kmdr SG Roman KIELPIKOWSKI.
- II. Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 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 171/2015

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 172/2015,
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 173/2015.

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 23.03.2015r., zakończono dnia 26.03.2015r.

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 urzędów ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych w Kancelarii Ogólnej KDSG (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztytych do akt (nie zarchiwizowanych) w latach 2012-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników KDSG (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników KDSG zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej w latach 2012-2014 (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 3**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
 - a) 19/12 z dnia 02.03.2012 r., sprawdzono pozycję: 12, 15, 19, 24, 27, 28, 29;
 - b) 28/12 z dnia 06.03.2012 r., sprawdzono pozycję: 1, 2, 3;
 - c) 8/13 z dnia 29.01.2013 r., sprawdzono pozycję: 3, 8, 13, 16, 20, 23, 27, 32, 40, 41, 51;
 - d) 85/14 z dnia 10.04.2014 r., sprawdzono pozycję: 11, 12, 15, 19, 24, 32, 37, 42, 45, 47-50.
- 2) **wykazy przesylek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr:**
 - a) 7 poz. 1
- 3) **wykazy przesylek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr:**
 - a) 9 poz. 1.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz wykonawców Dywizjonu SG jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną KDSG 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 urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1 ,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2012, 2013 i 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 ewidencje w 2012, 2013 i 2014 roku w urzędzeniach ewidencyjnych,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

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 książce kontroli Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, wg Rdet MO-DK-78/13 - wpis poz. 1/2015.

XI. Pouczenie

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

K O M E N D A N T
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

