

MO-01/2947/15
2015-05-15

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej ul. Wojska Polskiego 1, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił ppłk SG Janusz ŚLIWIŃSKI.**
- 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 147/2015

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 148/2015,
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 149/2015,
3. **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 150/2015.

III. Termin kontroli
Kontrolę rozpoczęto: dnia 10.03.2015r., zakończono dnia 10.03.2015r.

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 urzędzeń 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 urzędzeniach 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 września 2013 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 urzędzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych Placówki SG w Krynicy Morskiej (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz teczek dokumentów niejawnych (zarchiwizowanych), będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej Placówki SG w Krynicy Morskiej (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, nie zarchiwizowanych z 2013-2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Krynicy Morskiej (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2013-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Krynicy Morskiej (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów jawnych po odłączeniu załącznika będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Krynicy Morskiej zaewidencjonowanych w kancelarii (**dowód nr 5**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr:**
 - a) 93/13 z dnia 11.04.2013 r., sprawdzono pozycję: 122, 126;
 - b) 26/14 z dnia 29.01.2014 r., sprawdzono pozycję: 13-21, 38, 39.
- 2) **wykazy przesylek nadanych z 2014r., sprawdzono wykazy o nr:**
 - a) 1 poz. 1
 - b) 7 poz. 1
 - c) 10 poz. 1
 - d) 11 poz. 1
 - e) 12 poz. 1

- f) 13 poz. 1
 - g) 14 poz. 1
 - h) 15 poz. 1
 - i) 16 poz. 1
- 3) wykazy przesyłek nadanych z 2014r., sprawdzono wykazy o nr:
- a) 7 poz. 1
 - b) 8 poz. 1
 - c) 9 poz. 1
 - d) 10 poz. 1
 - e) 11 poz. 1
- 4) karty RWD o numerach:
- a) karta RWD nr 1 zakończona na poz. 5 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - b) karta RWD nr 2 zakończona na poz. 2 z 2014r.,
 - c) karta RWD nr 10 zakończona na poz. 14 z 2015r.,
 - d) karta RWD nr 17 zakończona na poz. 3 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - e) karta RWD nr 23 zakończona na poz. 2 z 2014r.,
 - f) karta RWD nr 25 zakończona na poz. 1 z 2012r., w roku 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - g) karta RWD nr 28 zakończona na poz. 7 z 2014r.,
 - h) karta RWD nr 29 zakończona na poz. 16 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - i) karta RWD nr 31 zakończona na poz. 2 z 2012r., w roku 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - j) karta RWD nr 36 zakończona na poz. 1 z 2013r., w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - k) karta RWD nr 38 zakończona na poz. 3 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - l) karta RWD nr 40 zakończona na poz. 2 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów.
- 5) Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia teczek (zszywek) będących na stanie kancelarii ogólnej:
- 1) Teczka Plan podwyższenia oraz obniżania gotowości obronnej PSG w Krynicy Morskiej, nr ewid. wg Rdet MO-KM-PF-9/14, rozpoczęta 13.02.2009r., zakończona 13.02.2009r. wczytano dokument o numerze :
 - a) PF-11/08.
 - 2) Teczka Rozpoznania Granicznego, nr ewid. wg Rtdn Z-40/10, rozpoczęta 03.05.2010r., zakończona 03.06.2014r. wczytano dokumenty o numerach:
 - a) Z-13/13;
 - b) MO-KM-Z-2/13;
 - c) MO-KM-Z-4/13;
 - d) MO-KM-Z-10/13.

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** 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 2013 i 2014 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1 ,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 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 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 01.09.2013r. 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 Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, wg rejestru teczek nr 30/06 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)