

170-01/3107/15
2015-05-25

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej we Władysławowie ul. Morska 7, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk. SG Krzysztof MALUCHNIK.
- 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 218/2015

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 216/2015,
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 217/2015,

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 27.04.2015r., zakończono dnia 29.04.2015r.

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 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, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) z 2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG we Władysławowie (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodrzytych do akt (nie zarchiwizowanych) w 2014 roku, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG we Władysławowie (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG we Władysławowie 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 19.09.2014 r., sprawdzono pozycję: 1-4, 10, 11, 13, 16, 20-22, 53-64;
 - b) 27/15 z dnia 03.03.2015 r., sprawdzono pozycję: 4-16, 18-21, 41-62.
- 2) **wykazy przesylek nadanych z 2014 r., sprawdzono wykazy o nr:**
 - a) 7 poz. 1
 - b) 8 poz. 1
 - c) 9 poz. 1
 - d) 10 poz. 1
 - e) 11 poz. 1
- 3) **sprawdzono karty RWD o numerach:**
 - 1) RWD nr 21 zakończona na poz. 2 z 2014r.,

- 2) RWD nr 31 zakończona na poz. 5 z 2015r.,
- 3) RWD nr 33 zakończona na poz. 4 z 2015r.,
- 4) RWD nr 41 zakończona na poz. 2 z 2006r., w roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 5) RWD nr 52 zakończona na poz. 7 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 6) RWD nr 60 zakończona na poz. 9 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 7) RWD nr 62 zakończona na poz. 1 z 2015r.,
- 8) RWD nr 64 zakończona na poz. 7 z 2011r., w roku 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 9) RWD nr 74 zakończona na poz. 2 z 2015r.,
- 10) RWD nr 75 zakończona na poz. 2 z 2010r., w roku 2011, 2012, 2013,2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 11) RWD nr 76 zakończona na poz. 4 z 2015r.,

4) w grupie zamiejscowej z siedzibą w Łebie PSG we Władysławowie sprawdzono karty RWD o numerach:

- 1) RWD nr 1 zakończona na poz. 39 z 2015r.,
- 2) RWD nr 2 zakończona na poz. 7 z 2015r.,
- 3) RWD nr 4 zakończona na poz. 8 z 2015r.,
- 4) RWD nr 5 zakończona na poz. 4 z 2015r.,

5) Książka doręczeń depozytów, wg Rtdn 147/09, rozpoczęta 04.10.2010 r. wczytano poz.: 25, 45, 46, 48 z 2014 r.

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 urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził :

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2014 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 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 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. 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 PSG we Władysławowie, Rejestr dokumentów nr 159/2003/29/06 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) ✓

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki Straży Granicznej we Władysławowie

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)