

MO-01/3679/15
2015-06-30

Gdańsk, dn. 30.06.2015 r.

Egz. Nr 2.

Adresaci
wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Ustce ul. Marynarki Polskiej 5, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk. SG Eugeniusz KOLPACZYŃSKI.**
- 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 232/2015

Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ**
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-125/11 S, ważne do dnia 07.08.2016r., Upoważnienie nr 233/2015,
- 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 231/2015,

III. Termin kontroli
Kontrolę rozpoczęto: dnia 12.05.2015r., zakończono dnia 14.05.2015r.

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 Placówka Straży Granicznej w Ustce (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) z 2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówka Straży Granicznej w Ustce (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) z 2014 roku, włączonych na stałe do teczek będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników Placówka Straży Granicznej w Ustce (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Placówka Straży Granicznej w Ustce (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Placówka Straży Granicznej w Ustce (**dowód nr 5**);
- 6) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Ustka zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 6**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
 - a) 42/14 z dnia 19.02.2014r., zawierający 107 pozycji, sprawdzono pozycje: 86-95, 97, 99-107;
 - b) 366/14 z dnia 20.11.2014r., zawierający 128 pozycji, sprawdzono pozycje: 6-30, 32-43, 45-58, 60-127;
 - c) 116/15 z dnia 22.04.2015r., zawierający 187 pozycji, sprawdzono pozycje: 1-9, 12, 13, 19-48, 51-58, 63-84, 89, 93-134, 139-144, 146-148, 151-153, 155, 159-163, 165, 166.

2) wykazy przesyłek nadanych z 2014 r., sprawdzono wykazy o nr:

- 1) 2 poz. 1, 2, 3, 4
- 2) 5 poz. 1, 2
- 3) 7 poz. 1
- 4) 9 poz. 1
- 5) 10 poz. 1, 2
- 6) 13 poz. 1, 2, 3, 4, 5
- 7) 14 poz. 1, 2, 3, 4
- 8) 15 poz. 1
- 9) 16 poz. 1, 2
- 10) 17 poz. 1, 2, 3
- 11) 18 poz. 1
- 12) 19 poz. 1, 2, 3, 4
- 13) 20 poz. 1
- 14) 21 poz. 1, 2, 3
- 15) 22 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 16) 23 poz. 1, 2, 3, 4
- 17) 24 poz. 1, 2
- 18) 25 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 19) 26 poz. 1, 2, 3, 4
- 20) 27 poz. 1
- 21) 28 poz. 1
- 22) 29 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 23) 30 poz. 1
- 24) 31 poz. 1
- 25) 32 poz. 1, 2, 3, 4
- 26) 33 poz. 1, 2, 3
- 27) 34 poz. 1, 2, 3, 4
- 28) 35 poz. 1, 2, 3
- 29) 36 poz. 1, 2, 3, 4, 5
- 30) 37 poz. 1, 2, 3, 4, 5
- 31) 38 poz. 1
- 32) 39 poz. 1
- 33) 40 poz. 1, 2, 3
- 34) 41 poz. 1, 2, 3
- 35) 42 poz. 1
- 36) 43 poz. 1
- 37) 44 poz. 1, 2
- 38) 45 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 39) 46 poz. 1, 2, 3, 4, 5
- 40) 47 poz. 1,

3) sprawdzono karty RWD o numerach:

- 1) RWD nr 2 zakończona na poz. 2 z 2012, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 2) RWD nr 30 zakończona na poz. 10 z 2014,
- 3) RWD nr 32 zakończona na poz. 1 z 2010, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 4) RWD nr 62 zakończona na poz. 5 z 2014,
- 5) RWD nr 64 zakończona na poz. 6 z 2014,
- 6) RWD nr 80 zakończona na poz. 6 z 2014,
- 7) RWD nr 81 zakończona na poz. 1 z 2014,

- 8) RWD nr 88 zakończona na poz. 4 z 2014,
 - 9) RWD nr 91 zakończona na poz. 8 z 2010, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - 10) RWD nr 92 zakończona na poz. 11 z 2010, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - 11) RWD nr 94 zakończona na poz. 5 z 2010, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - 12) RWD nr 95 zakończona na poz. 2 z 2014,
 - 13) RWD nr 100 zakończona na poz. 5 z 2014,
 - 14) RWD nr 103 zakończona na poz. 6 z 2011, w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - 15) RWD nr 106 zakończona na poz. 1 z 2013, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
 - 16) RWD nr 107 zakończona na poz. 2 z 2014,
 - 17) RWD nr 116 zakończona na poz. 9 z 2014,
 - 18) RWD nr 117 zakończona na poz. 2 z 2014,
 - 19) RWD nr 118 zakończona na poz. 2 z 2015.
- 4) **Książka doręczeń depozytów - RWD 95 MO-US-3/13, wczytano poz.: 8, 41, 53, 92, 93, 99, 142, 163, 186 z 2014 r.**

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 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 2014 roku w urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód 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 urzędzeniach 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 Placówki Straży Granicznej w Ustce, RWD nr 105/47/10 - wpis poz. 1 w 2015 roku.

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. S. Piotr Stocki

.....
(podpis zarządzającego kontrolę) ✓

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

