

Gdańsk, dn. <sup>09</sup>.....11.2015 r.

Egz. Nr <sup>2</sup>...

MO-01/5675/15  
2015 -11- 09

Adresaci  
wg rozdzielnika

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Grodzka 4, który jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił kmdr SG Marek MOSIONEK.

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 347/2015

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 344/2015
2. chor. sztab. SG Szymon KACZKOWSKI  
Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji  
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-231/15 S, ważne do dnia 14.06.2020r.  
Upoważnienie nr 345/2015
3. st. chor. sztab. SG Andrzej KUBIAK  
Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających  
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,  
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-163/13 S, ważne do dnia 20.05.2018r.  
Upoważnienie nr 346/2015

### III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 05.10.2015r., zakończono dnia 06.10.2015r.  
W kontroli udziału nie brał st. chor. sztab. SG Andrzej KUBIAK.

#### 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 w Kancelarii Ogólnej Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy (jednostki pływające) i pracowników Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w m. Kołobrzeg (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) włączonych na stałe do teczek spraw w 2012, 2013, 2014 roku, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz teczek dokumentów niejawnych (zarchiwizowanych) w roku 2012, 2013, 2014, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych (nie zarchiwizowanych) w 2012, 2013, 2014 roku, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 5**);
- 6) Wykaz dokumentów niejawnych – nie podszytych (nie zarchiwizowanych) w 2012, 2013, 2014 roku, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 6**).

W ramach kontroli sprawdzono:

**1) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**

- 1) 642/12 z dnia 09.11.2012r., sprawdzono pozycje: 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- 2) 224/13 z dnia 08..05.2013r., sprawdzono pozycje: 1 do 19;
- 3) 548/13 z dnia 09.10.2013r., sprawdzono pozycje: 1 do 11;
- 4) 96/14 z dnia 20.02.2014., sprawdzono pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- 5) 147/15 z dnia 27.02.2015r., sprawdzono pozycje: 1 do 13;

**2) wykazy przesylek nadanych z 2012, 2013, 2014 r., sprawdzono wykazy o nr:**

- 1) 2/12 poz. 1,
- 2) 7/12 poz. 1,
- 3) 11/12 poz. 1,
- 4) 12/12 poz. 1,
- 5) 13/12 poz. 1,
- 6) 15/12 poz. 1,
- 7) 19/12 poz. 1,
- 8) 21/12 poz. 1,
- 9) 24/12 poz. 1,
- 10) 5/13 poz. 1,
- 11) 7/13 poz. 1,
- 12) 11/13 poz. 1,
- 13) 8/14 poz. 1,
- 14) 10/14 poz. 1,
- 15) 11/14 poz. 1, 2,
- 16) 13/14 poz. 1,
- 17) 15/14 poz. 1,
- 18) 16/14 poz. 1,
- 19) 18/14 poz. 1,
- 20) 19/14 poz. 1, 2, 3, 4, 5,
- 21) 20/14 poz. 1,

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

- 1) RWD nr 2 zakończona na poz. 15 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 2) RWD nr 3 zakończona na poz. 8 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 3) RWD nr 5 zakończona na poz. Z-4 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 4) RWD nr 6 zakończona na poz. 2 w 2014 roku,
- 5) RWD nr 10 zakończona na poz. 1 w roku 2014,
- 6) RWD nr 11 zakończona na poz. 2 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 7) RWD nr 12 zakończona na poz. 11 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 8) RWD nr 13 zakończona na poz. 2 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 9) RWD nr 14 zakończona na poz. 9 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,

- 10) RWD nr 15 zakończona na poz. 11 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 11) RWD nr 16 zakończona na poz. PF-3 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 12) RWD nr 17 zakończona na poz. 1 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 13) RWD nr 18 zakończona na poz. Z-2 w 2014 roku,
- 14) RWD nr 19 zakończona na poz. 2 w 2014 roku,
- 15) RWD nr 20 zakończona na poz. 20 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 16) RWD nr 22 zakończona na poz. 1 w 2014 roku,
- 17) RWD nr 24 zakończona na poz. 13 w 2014 roku,
- 18) RWD nr 25 zakończona na poz. 1 w 2014 roku,
- 19) RWD nr 26 zakończona na poz. 1 w 2014 roku,
- 20) RWD nr 27 zakończona na poz. 11 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 21) RWD nr 28 zakończona na poz. Z-7 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 22) RWD nr 30 zakończona na poz. 1 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 23) RWD nr 31 zakończona na poz. 2 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 24) RWD nr 32 zakończona na poz. 11 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 25) RWD nr 36 zakończona na poz. Z-4 w 2014 roku,
- 26) RWD nr 37 zakończona na poz. 10 w 2014 roku,
- 27) RWD nr 39 zakończona na poz. 1 w 2014 roku,
- 28) RWD nr 40 zakończona na poz. 1 w 2015 roku,
- 29) RWD nr 41 zakończona na poz. 6 w 2015 roku,
- 30) RWD nr 2 zakończona na poz. 15 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,

**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 2012, 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 przesylek 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 01.01.2012 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 Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu, RWD nr 138 poz.59 - wpis poz. 2 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. SC Piotr Stocki*...  
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu

Egz. Nr 2 - WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

