

Gdańsk, dn. 09.11.2015 r.

Egz. Nr 2

HO-01/5676/15  
2015-11-09

Adresaci  
wg rozdzielnika

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Dworcowa 1, która jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił pplk. SG Sławomir GORZAŁCZYŃSKI.**
- 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 343/2015

**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 340/2015
- 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 341/2015
- 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 342/2015

### III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia 07.10.2015r., zakończono dnia 09.10.2015r.  
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 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 urządzeń ewidencyjnych, służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, (nie zarchiwizowanych) z 2013-2014 roku, włączonych na stałe do teczek ewidencji operacyjnej będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników PSG Świnoujście (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodsztych do akt (nie zarchiwizowanych) w roku 2013-2014, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników PSG Świnoujście (**dowód nr 3**);
- 4) Wykaz dokumentów zarejestrowanych w RWP w 2013 i 2014 roku Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 4**);
- 5) Wykaz dokumentów „JAWNE po odłączeniu załącznika” za 2013 i 2014 rok będących na stanie kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu (**dowód nr 5**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
  - 1) 193/2013 z dnia 28.03.2013r., sprawdzono pozycje: 212, 213, 214, 215, 216, 217;
  - 2) 442/2013 z dnia 30.09.2013r., sprawdzono pozycje: 14 do 40, 41 do 56, 57 do 68;
  - 3) 44/14 z dnia 23.01.2014r. sprawdzono pozycje: 36, 28, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47 do 53, 55 do 69;
  - 4) 279/14 z dnia 09.07.2014r., sprawdzono pozycje: 20 do 63, 64 do 111, 113 do 154;
  - 5) 589/14 z dnia 22.12.2014r., sprawdzono pozycje: 14 od 21, 22 do 24, 26 do 31, 32 do 43, 44

- do 49, 51, 52, 54 do 84;  
6) 128/15 z dnia 05.03.2015r., sprawdzono pozycje: 26, 27, 28, 29, 31 do 66, 67 do 78, 79 do 107, 108 do 118, 119 do 151;

**2) wykazy przesyłek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr:**

- 1) 1 poz. 2, 3,
- 2) 3 poz. 2,
- 3) 5 poz. 1,
- 4) 6 poz. 1, 2, 3,
- 5) 7 poz. 1, 2, 3,
- 6) 8 poz. 1, 2,
- 7) 9 poz. 1, 2, 3,
- 8) 10 poz. 1,
- 9) 11 poz. 1,
- 10) 14 poz. 1, 2,
- 11) 16 poz. 1, 2, 3,
- 12) 18 poz. 1, 2, 3,
- 13) 19 poz. 1,
- 14) 20 poz. 1,
- 15) 21 poz. 1,
- 16) 22 poz. 2,
- 17) 23 poz. 1, 2, 3,
- 18) 25 poz. 1, 2, 3,
- 19) 26 poz. 1,
- 20) 27 poz. 1, 2,
- 21) 28 poz. 1,
- 22) 30 poz. 1, 2,
- 23) 31 poz. 1, 2, 3,
- 24) 32 poz. 1, 2,
- 25) 33 poz. 1, 2,
- 26) 35 poz. 1,
- 27) 36 poz. 1,
- 28) 37 poz. 1, 2, 3,
- 29) 38 poz. 1,
- 30) 39 poz. 1, 2, 3,
- 31) 40 poz. 1,
- 32) 41 poz. 1, 2, 3,
- 33) 42 poz. 1, 2, 3,
- 34) 43 poz. 1, 2, 3,
- 35) 44 poz. 1,
- 36) 46 poz. 1, 2,
- 37) 47 poz. 1,
- 38) 48 poz. 1, 2, 3,
- 39) 49 poz. 1,

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

- 1) 1 poz. 1,
- 2) 2 poz. 1, 2,
- 3) 4 poz. 1, 2, 3,
- 4) 6 poz. 1,
- 5) 7 poz. 1, 2,
- 6) 8 poz. 1, 2,
- 7) 12 poz. 1, 2, 3,
- 8) 14 poz. 1,

- 9) 15 poz. 1, 2,
- 10) 16 poz. 1, 2, 3,
- 11) 17 poz. 1, 2,
- 12) 18 poz. 1, 2,
- 13) 19 poz. 1, 2, 3,
- 14) 20 poz. 1,
- 15) 21 poz. 1, 2,
- 16) 22 poz. 1,
- 17) 23 poz. 1,
- 18) 25 poz. 1, 2, 3,
- 19) 26 poz. 1,
- 20) 27 poz. 1, 2, 3,
- 21) 28 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- 22) 29 poz. 1,
- 23) 31 poz. 1, 2, 3,
- 24) 32 poz. 1, 2, 3,
- 25) 33 poz. 1,
- 26) 34 poz. 1, 2,
- 27) 35 poz. 1, 2, 3,
- 28) 36 poz. 1,

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

- 1) RWD nr 1 zakończona na poz. 216 w 2014 roku;
- 2) RWD nr 2 zakończona na poz. Z-3 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 3) RWD nr 4 zakończona na poz. PF-3 w 2015 roku;
- 4) RWD nr 5 zakończona na poz. PF-4 w 2015 roku;
- 5) RWD nr 6 zakończona na poz. 4 w 2014 roku;
- 6) RWD nr 9 zakończona na poz. 3 w 2014 roku;
- 7) RWD nr 18 zakończona na poz. 8 w 2015 roku;
- 8) RWD nr 19 zakończona na poz. Z-9 w 2015 roku;
- 9) RWD nr 20 zakończona na poz. 12 w 2015 roku;
- 10) RWD nr 23 zakończona na poz. PF-1 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 11) RWD nr 24 zakończona na poz. PF-1 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 12) RWD nr 29 zakończona na poz. PF-1 w 2012 roku, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 13) RWD nr 33 zakończona na poz. 9 w 2014 roku;
- 14) RWD nr 39 zakończona na poz. PF-1 w 2012 roku, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 15) RWD nr 40 zakończona na poz. 1 w 2012 roku, w roku 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 16) RWD nr 42 zakończona na poz. PF-2 w 2014 roku;
- 17) RWD nr 44 zakończona na poz. 1 w 2013 roku, w roku 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 18) RWD nr 45 zakończona na poz. 7 w 2011 roku w roku 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 19) RWD nr 47 zakończona na poz. 4 w 2014 roku;

- 20) RWD nr 48 zakończona na poz. 3 w 2014 roku;
- 21) RWD nr 52 zakończona na poz. 1 w 2014 roku;
- 22) RWD nr 55 zakończona na poz. 2 w 2014 roku;
- 23) RWD nr 56 zakończona na poz. 6 w 2014 roku;
- 24) RWD nr 58 zakończona na poz. 8 w 2010 roku, w roku 2011, 2012, 2013, 2014 nie rejestrowano żadnych dokumentów,
- 25) RWD nr 63 zakończona na poz. 1 w 2014 roku;
- 26) RWD nr 70 zakończona na poz. Z-3 w 2014 roku;

**5) Książka doręczeń depozytów**

- RWD 8/8/14 rozpoczęta 02.01.2014r, wczytano poz.: 27, 201, 345, 355, 432, 460, 586, 658 z 2014 r.
- Rdet 110/11 rozpoczęta 01.02.2012 zakończona 30.12.2013r., wczytano poz.: 11, 54, 60, 130, 167, 186, 222, 224, 234, 246. 410, 450, 534, 591, 658, 689, 912 z 2013 roku.

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 2013 i 2014 roku w urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 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 ewidencję w 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 01.01.2013 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 SG w Świnoujściu, Rtdn nr 116/03 - wpis poz. 1 w 2015 roku.

**XI. Pouczenie**

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

**KOMENDANT**  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej  
*konradm. SG Piotr Stocki*  
.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)

✓

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)