



KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bacza

Egz. Nr ²

MO-01/2174/17

2017 -04- 2 1

Pan
ppłk SG Janusz ŚLIWIŃSKI
Komendant PSG
w Krynicy Morskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej z zakresu ochrony informacji niejawnych
w Placówce Morskiego Oddziału Straży Granicznej

- 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: kpt. SG Karol HINC

Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji Komendy MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-108/16,
ważne do dnia 14.03.2021 r., Upoważnienie nr 110/2017

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **por. SG Tomasz REGLIŃSKI**
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji KMOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-108/14 S, ważne do dnia 13.03.2019 r.
Upoważnienie nr 111/2017
2. **st. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ**
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji KMOSG
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-178/16 S, ważne do dnia 02.08.2021 r.,
Upoważnienie nr 113/2017
3. **chor. SG Piotr NOWAK**
Starszy Specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji
Wydziału Ochrony Informacji KMOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-217/12 S, ważne do dnia 20.08.2017 r.
Upoważnienie nr 112/2017

4. Pani Edyta NOWACZYK

Kierownik Kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji
Wydziału Ochrony Informacji KMOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-188/14 S, ważne do dnia 13.05.2019 r.
Upoważnienie nr 114/2017

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto: dnia **20.03.2017 r.**, zakończono dnia **22.03.2017 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

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 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, niepodsztych 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) 207/2015 (wch. MOSG 2397/15/OI) wch. PSG Krynica Morska 259/15 z dnia 16.09.2015 r., zawierającego 100 pozycji, sprawdzono pozycje: 62-64 i 91-99;
- b) 105/2016 (wch. MOSG 1240/16/OI) wch. PSG Krynica Morska 209/16 z dnia 09.06.2016 r., sprawdzono pozycję: 1-13, 20-28, 32-33, 41-42.

2) wykazy przesyłek nadanych z 2015 r., sprawdzono wykazy o nr:

- a) 5 poz. 1
- b) 8 poz. 1
- c) 9 poz. 1
- d) 10 poz. 1
- e) 11 poz. 1
- f) 12 poz. 1
- g) 13 poz. 1
- h) 14 poz. 1

3) wykazy przesyłek nadanych z 2016 r., sprawdzono wykazy o nr:

- a) 1 poz. 1
- b) 7 poz. 1
- c) 8 poz. 1
- d) 9 poz. 1

4) wykazy przesyłek otrzymanych z 2015 r., sprawdzono wykazy o nr:

- a) 3 poz. 1
- b) 145 poz. 1

5) wykazy przesyłek otrzymanych z 2016 r., sprawdzono wykazy o nr:

- a) 143 poz. 1

6) depozyty wg Rdet z 2015 r., poz. nr: 2, 3, 5, 10, 38

7) depozyty wg Rdet z 2016 r., poz. nr: 14, 30

8) karty RWD o numerach:

- a) karta RWD nr 1 zakończona na poz. 5 z 2011 r., brak wpisów w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
- b) karta RWD nr 2 zakończona na poz. 1 z 2015 r., 2016 brak wpisów,
- c) karta RWD nr 3 zakończona na poz. 4 z 2016 r.,
- d) karta RWD nr 4 zakończona na poz. 1 z 2012 r., brak wpisów w roku 2013, 2014, 2015, 2016
- e) karta RWD nr 5 zakończona na poz. Pf-1 z 2016 r.,
- f) karta RWD nr 6 zakończona na poz. Z-1 z 2016 r.,
- g) karta RWD nr 10 zakończona na poz. 37 z 2016 r.,
- h) karta RWD nr 12 zakończona na poz. 1 z 2012 r., brak wpisów w roku 2013, 2014, 2015, 2016
- i) karta RWD nr 17 zakończona na poz. 3 z 2013 r., brak wpisów w roku 2014, 2015, 2016
- j) karta RWD nr 18 zakończona na poz. 6 z 2007 brak wpisów w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

- k) karta RWD nr 22 zakończona na poz. 3 z 2006 brak wpisów w roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
- l) karta RWD nr 23 zakończona na poz. 2 z 2014 r., brak wpisów w roku 2015, 2016
- m) karta RWD nr 25 zakończona na poz. 1 z 2012 r., brak wpisów w roku 2013, 2014, 2015, 2016,
- n) karta RWD nr 28 zakończona na poz. 7 z 2016 r.,
- o) karta RWD nr 29 zakończona na poz. 3 z 2016 r.,
- p) karta RWD nr 31 zakończona na poz. 2 z 2012 r., brak wpisów w roku 2013, 2014, 2015, 2016,
- q) karta RWD nr 33 zakończona na poz. 2 z 2007 r., brak wpisów w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
- r) karta RWD nr 34 zakończona na poz. 2 z 2018 r., brak wpisów w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
- s) karta RWD nr 36 zakończona na poz. 1 z 2013 r., brak wpisów w roku 2014, 2015, 2016,
- t) karta RWD nr 38 zakończona na poz. Z-2 z 2016 r.,
- u) karta RWD nr 40 zakończona na poz. 2 z 2011 r., brak wpisów w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

9) Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia teczek (zszywek) będących na stanie kancelarii ogólnej:

- 1) Teczka *Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy oraz pracowników PSG w Krynicy Morskiej*, nr ewid. wg Rdet MO-KM-Z-4/17 nie zawierała dokumentów niejawnych z lat 2015-2016.
- 2) Teczka *Administracja i utrzymanie systemów teleinformatycznych. Funkcjonowanie stanowisk abonenckich. Korespondencja*, nr ewid. wg Rdet MO-KM-Z-3/17, rozpoczęta 12.12.2006 r., zakończona 04.11.2016 r. wczytano dokumenty o numerach:
 - a) Z-16/15;
 - b) Z-69/15;
 - c) Z-47/16;

10) Dokonano przeglądu stanowisk teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych pod względem przestrzegania przepisów zabraniających przetwarzania na nich informacji niejawnych

- 1) Przeglądu dokonano metodą reprezentatywną oraz poprzez wyszukiwanie w nazwach plików i ich zawartości słów kluczowych: „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” oraz ich wersji cząstkowych. Szczególną uwagę zwrócono na poniższe lokalizacje:
 - foldery „domowe” użytkowników,
 - ...\\AppData\\Local\\Temp
 - ...\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Office\\Ostatnie
 - ...\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Recent
- 2) Sprawdzono niżej wymienione komputery i znajdujące się w nich konta użytkowników:
 - a) Lenovo S4HEAC0:
 - b) Lenovo S4ZMYH8
 - c) HP CZC5421872

11) Dokonano przeglądu niejawnego stanowiska teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne pod względem przestrzegania przepisów zabraniających przetwarzania na nich informacji niejawnych o wyższych klauzulach niż poufne.

- 1) Przeglądu dokonano poprzez wyszukiwanie na zalogowanych kontach użytkowników w nazwach plików i ich zawartości słów kluczowych: „, „tajne”. Szczególną uwagę zwrócono na foldery „domowe” użytkowników.
- 2) Sprawdzono stanowisko „Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Morskiego Oddziału Straży Granicznej BRYZA2” nr BRYZA2-21 i znajdujące się w nim konta użytkowników.

12) Sprawdzono ochronę fizyczną obiektów zgodnie z decyzją nr 208 KGSG z dnia 02.12.2011r.

W trakcie kontroli przedstawiono poniższą dokumentację dotyczącą ochrony fizycznej:

- 1) Plan Ochrony Informacji Niejawnych MOSG – RWD Nr 9/37/15
 - 2) Decyzja Nr Z-15 Komendanta MOSG z dnia 28.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji dotyczącej ochrony fizycznej obiektu Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
 - RWD Nr 10 / poz. 498
 - 3) Książka ewidencji wydanych przepustek jednorazowych PSG Krynica Morska
 - RWD nr 9/287/07, rozp. 11.01.2007r., zak. na poz. 11/2017r.
 - 4) Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie PSG w Krynicy Morskiej
 - RWD nr 9/6/17
 - 5) Książka ewidencji kluczy PSG w Krynicy Morskiej
 - RWD Nr 9/30/16, rozp. 21.07.2016r., zak. na poz. 611/2017r.
 - 6) Wykaz kluczy zapasowych przechowywanych w kancelarii ogólnej
 - RWD Nr 11/1/12
 - 7) Książka ewidencji kluczy zapasowych PSG w Krynicy Morskiej
 - RWD Nr 11/6/05, rozp. 05.09.2005r., zak. na poz. 45/2014r.
 - 8) Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu PSG w Krynicy Morskiej
 - RWD Nr 9 poz. 586, rozp. 09.10.2007r.
 - 9) Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie
 - RWD nr 9/24/17
 - 10) Wykaz funkcjonariuszy i pracowników oraz ich pojazdów upoważnionych do wejścia/wjazdu w obiekcie PSG w Krynicy Morskiej
 - RWD nr 9/25/17
 - 11) Dane radiowe UKF MOSG (PSG w Krynicy Morskiej – wyciąg)
 - RWD 10 poz. 53/15
- Oznaczenie Stref ochronnych I i II – oznaczono pomieszczenia zgodnie z Instrukcją ochrony obiektów.
 - Wykaz pomieszczeń/obszarów w których dopuszcza się przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej PSG w Krynicy Morskiej – Załącznik nr 1 do pisma wch. 319/15 z dnia 12.11.2015r. jest zgodny z Instrukcją Ochrony Obiektów PSG w Krynicy Morskiej.

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 2015 i 2016 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym dowód nr 1 ,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2015 i 2016 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 2015 i 2016 roku w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 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:

- opracować nową, aktualną i zgodną z obowiązującymi przepisami Instrukcję ochrony Obiektów Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.
- w związku z wykorzystywaniem komputerów „jawnych” do przygotowywania szablonów dokumentów niejawnych, zwrócić szczególną uwagę na odręczne wpisywanie treści, która stanowi o niejawności dokumentu.
- nadal utrzymywać wysoki poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.

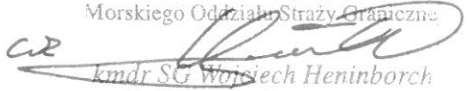
VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w art. 40 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 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, wg rejestru teczek nr 30/06 wpis poz. 1/2017.

XI. Pouczenie

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kmdr SG Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA
.....
(podpis zarządzającego kontrolą)