

Gdańsk, dn. ...07...12.2017 r.

Egz. Nr 2.

MO-01/6628/17

2017 -12- 0 8

KOMENDANT
Kaszubskiego Dywizjonu
Straży Granicznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Kontrolę przeprowadzono w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte ul. Sucharskiego 1, który jest jednostką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obowiązki Komendanta pełnił kmr SG Roman KIELPIKOWSKI.

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 Ewa WOŹNIAK**
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr G0015013S, ważne do dnia
02.09.2018r., Upoważnienie nr 115/2017

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **por. SG Tomasz REGLIŃSKI**
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-108/14 S, ważne do dnia 13.03.2019r.
Upoważnienie nr 117/2017
2. **st. chor. SG Sylwester IGNATOWICZ**
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji MOSG
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-178/16 S, ważne do dnia 02.08.2021r.,
Upoważnienie nr 116/2017
3. **chor. SG Piotr NOWAK**
Starszy Specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-217/12 S, ważne do dnia 20.08.2017r.
Upoważnienie nr 118/2017
4. **pani Edyta NOWACZYK**
Kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji
Wydziału Ochrony Informacji MOSG,
poświadczenie bezpieczeństwa nr POM-188/14 S, ważne do dnia 13.05.2019r.,
Upoważnienie nr 119/2017

III. Termin kontroli

Kontrolę rozpoczęto dnia 27.03.2017r., zakończono dnia 28.03.2017r.

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) ewidencjonowania, obiegu i przechowywania materiałów niejawnych,
 - 2) oznaczenia materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany klauzuli tajności,
 - 3) brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii,
 - 4) postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
 - 5) wykazu pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne oraz wykazu dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
 - 6) czy pomieszczenia, w których przetwarza się informacje niejawne znajdują się w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne,
 - 7) doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 - 8) procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 roku do 31.12.2016 roku.

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 KDSG (**dowód nr 1**);
- 2) Wykaz dokumentów niejawnych, niepodszytych do akt (nie zarchiwizowanych) w latach 2015-2016, będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników KDSG (**dowód nr 2**);
- 3) Wykaz dokumentów jawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy i pracowników KDSG zaewidencjonowanych w kancelarii ogólnej w latach 2015-2016 (jawne po odłączeniu załącznika) (**dowód nr 3**).

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) **protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr :**
protokół nr 41/16 sprawdzono pozycje nr: 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36.
- 2) **karty RWD o numerach:**
 1. RWD nr 1 zakończona na poz. PF-3 w 2016r;

2. RWD nr 2 zakończona na poz. Z-2 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
3. RWD nr 3 zakończona na poz. Z-7 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
4. RWD nr 4 zakończona na poz. 6 w 2016r;
5. RWD nr 5 zakończona na poz. 1 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
6. RWD nr 6 zakończona na poz. Z-2 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
7. RWD nr 7 zakończona na poz. 8 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
8. RWD nr 9 zakończona na poz. PF-1 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
9. RWD nr 10 zakończona na poz. 1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
10. RWD nr 11 zakończona na poz. 3 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
11. RWD nr 12 zakończona na poz. 2 w 2016r;
12. RWD nr 13 zakończona na poz. 1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
13. RWD nr 14 zakończona na poz. 1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
14. RWD nr 15 zakończona na poz. 5 w 2013r, w roku 2014, 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
15. RWD nr 16 zakończona na poz. 1 w 2016r;
16. RWD nr 17 zakończona na poz. 1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
17. RWD nr 18 zakończona na poz. 2 w 2016r;
18. RWD nr 19 zakończona na poz. 1 w 2016r;
19. RWD nr 20 zakończona na poz. 3 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
20. RWD nr 21 zakończona na poz. 1 w 2016r;
21. RWD nr 22 zakończona na poz. 1 w 2016r;
22. RWD nr 23 zakończona na poz. 1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów;
23. RWD nr 24 zakończona na poz. 1 w 2014r, w roku 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
24. RWD nr 25 zakończona na poz. 2 w 2014r, w roku 2015, 2016 nie rejestrowano dokumentów;
25. RWD nr 26 zakończona na poz. 1 w 2016r;
26. RWD nr 27 zakończona na poz. 2 w 2016r;
27. RWD nr 28 zakończona na poz. Z-2 w 2016r;
28. RWD nr 29 zakończona na poz. Z-1 w 2015r, w roku 2016 nie rejestrowano dokumentów.

3) wykazy przesylek nadanych sprawdzono wykazy o nr:

- wykaz nr 3 z 2015r poz. 1;
- wykaz nr 1 z 2016r poz. 1;
- wykaz nr 6 z 2016r poz. 1.

4) wykazy przesylek nadanych (otrzymanych) sprawdzono wykazy o nr:

- wykaz nr 80 z 2015r poz. 1;
- wykaz nr 175 z 2015r poz. 1;
- wykaz nr 48 z 2016r poz. 1;

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu kancelarii ogólnej oraz wykonawców Dywizjonu SG jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię ogólną KDSG na podstawie, których dokonano kontroli.

Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku **pozytywnie z uchybieniami** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:

W zakresie przestrzegania zasad ewidencji i prowadzenia urządzeń ewidencyjnych przez kancelarię ogólną Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej stwierdzono niedociągnięcia polegające na:

- 1) w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek, nr ewid. wg Rdet. 153/12 rozpoczęty 02.01.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) poz. 5, 7, 8 w 2015r – w rubryce nr 12 dokonano wpisu ołówkiem o wydaniu dzienników na RWD – **usunięto w trakcie kontroli**;
 - b) poz. 1 do 8 w 2016 r. – w rubryce nr 12 dokonano wpisu ołówkiem o wydaniu dzienników na RWD **usunięto w trakcie kontroli**co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w *sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego*
- 2) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr Rdet MO-DK-Z-2/13 rozpoczętym 01.02.2013 r. zakończonym w części wchodzącej na poz. Z-10/16 i w części wychodzącej na poz. Z-1/16 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) niepełne wpisy w rubrykach nr 17, 18 - brak imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu oraz daty dokonania wpisu (przykładowo dokumenty wchodzące o nr.: Z-1, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10) co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. – **usunięto w trakcie kontroli**;
 - b) Z-11/15 - zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r dokument powinien być zarejestrowany w Dzienniku ewidencji dokumentów – Akty Normatywne;
 - c) Z-2/16, Z-3/16, Z-9/16 - zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r dokumenty powinny być zarejestrowane w Dzienniku ewidencji dokumentów – Akty Normatywne;
 - d) MO-DK-Z-1/15 - niepełny wpis w rubryce nr 17 - brak imienia i nazwiska osoby oraz daty dokonania wpisu co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53;
 - e) MO-DK-Z-2/15 - niepełny wpis w rubryce nr 18 - brak imienia, nazwiska i podpisu osoby oraz daty dokonania wpisu co jest niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53; wpisu dokonano ołówkiem co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 1 zarządzenia nr 53;
- 3) w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE prowadzonego dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej, nr Rdet MO-DK-Z-3/13 rozpoczętym 31.01.2014 r. zakończonym w części wchodzącej na poz. PF-1/16 i w części wychodzącej na poz. PF-1/16 stwierdzono następujące uchybienia polegające na:
 - a) wykreślony;
 - b) PF-1/16 - zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 zarządzenia nr 53 dokument powinien być zarejestrowany w Dzienniku ewidencji dokumentów – Akty Normatywne;
 - c) MO-DK-PF-1/16 – w rubryce nr 16 wpis o wysłaniu dokumentu wykonany ołówkiem co jest niezgodne z zapisami § 34 ust. 1 zarządzenia nr 53 – **usunięto w trakcie kontroli**;

W zakresie przestrzegania procedur wykonywania dokumentów na stanowiskach komputerowych w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej dokonano przeglądu stanowisk teleinformatycznych

służących do przetwarzania informacji jawnych pod względem przestrzegania przepisów zabraniających przetwarzania na nich informacji niejawnych

Przeglądu jawnych stanowisk dokonano metodą reprezentatywną oraz poprzez wyszukiwanie w nazwach plików i ich zawartości słów kluczowych: „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” oraz ich wersji częściowych. Szczególną uwagę zwrócono na poniższe lokalizacje:

- foldery „domowe” użytkowników,
- ...\\AppData\\Local\\Temp
- ...\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Office\\Ostatnie
- ...\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Recent

Sprawdzono niżej wymienione komputery i znajdujące się w nich konta użytkowników:

- a) Lenovo S4ZMXF6:
- b) Lenovo S4ZMVD4:
- c) Lenovo S4ZMNA6:
- d) Lenovo PB0055TC:
- e) Logic KGSG PC 044:
- f) Lenovo S4ZMXH1:
- g) Lenovo S4H29221:
- h) Lenovo PB0MH0V:

Funkcjonariusze podmiotu kontrolowanego wykonują dokumenty niejawne na stanowiskach komputerowych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Nie stwierdzono przypadku wykonywania dokumentów niejawnych na jawnych stanowiskach komputerowych.

W zakresie doboru stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej do kontroli przedstawiono poniższą dokumentację dotyczącą ochrony fizycznej:

- a) Plan Ochrony Informacji Niejawnych MOSG w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – nie zarejestrowany i w posiadaniu starszego pomocnika kierownika zmiany
- b) Decyzja Nr Z-2 Komendanta MOSG z dnia 24.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji dotyczącej ochrony fizycznej obiektu Kaszubskiego Dywizjonu Straży granicznej - RWD Nr 6 MO-DK-Z-1/13
- c) Instrukcja ochrony obiektu Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku - Załącznik nr 2 do RWD Nr 6 MO-DK-Z-1/13
- d) Książka ewidencji przepustek stałych i okresowych - RWD Nr 54 poz. 3 rozp. 23.05.2007r., zak. na poz. SP196 z 2017r.
- e) Wykaz kluczy bieżącego użytku pomieszczeń budynku Nr 31 (Komenda KdSG) wydanych przez SD KdSG - RWD nr 5/10/17
- f) Książka ewidencji kluczy - RWD Nr 5/38/16
- g) Książka ewidencji kluczy do pomieszczeń ze strefą bezpieczeństwa w KdSG - Wg rej. Dok. 62/08, rozp. 13.02.2003r., zak. na poz. 33/2014r.
- h) Wykaz kluczy do pomieszczeń zlokalizowanych na terenie KdSG wydanych przez SPKZ KdSG - RWD Nr 6 poz.2/17
- i) Wykaz kluczy dla załóg jednostek pływających wydanych przez SPKZ KdSG - RWD Nr 6/2/16
- j) Książka ewidencji kluczy SPODO KdSG - Wg Rdet Nr MO-DK-68/2012, rozp. 06.06.2012r., zak. na poz. 26621/2017r.

- k) Dziennik służby portiera KdSG - Rdet Nr MO-DK 35/16, rozp. 10.05.2016r., zak. na poz. 236
 - l) Książka ewidencji wydanych przepustek KdSG - RWD Nr 7/2/16, rozp. 05.09.2016r., zak. na poz. 53/2017r.
 - m) Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu - RWD Nr 5/22/13 – brak wpisów
 - n) Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie KdSG - RWD nr 7/5/14 - nieaktualny
1. Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utraty o klauzuli „poufne” lub wyższej w MOSG – Nr wch. 9/13 z dnia 04.01.2013r.
- a) załącznik nr 2 - Dokumentacja oceny poziomu zagrożeń, 31/21-22, Kancelaria Ogólna;
 - b) załącznik nr 3 - Dokumentacja oceny poziomu zagrożeń, 31/119, Pomieszczenie ODO;
 - c) załącznik nr 4 - Dokumentacja oceny poziomu zagrożeń, 31/122, SWSK MOSG BRYZA.

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:**

1. potwierdzać wpisy umieszczane w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” podpisem osób prowadzących urządzenia ewidencyjne w kancelarii (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);
2. wpisywać pełne adnotacje dot. zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach

ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej (imię, nazwisko, podpis i data dokonania adnotacji);

3. wpisywać pełne informacje w rubrykach zgodnie z tytułem kolumn urządzenia ewidencyjnego.
4. dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych niebieskim lub czarnym tuszem;
5. Wykonać dodatkową kopię dla SDO oraz zarejestrować obie kopie „*Planu Ochrony Informacji Niejawnych MOSG w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego*”.
6. Opracować nową, aktualną, obejmującą wszystkie lokalizacje i zgodną z obowiązującymi przepisami *Instrukcję ochrony obiektów KdSG*.
7. Prowadzić na bieżąco *Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu* (sprawdzanie co najmniej raz na kwartał działania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu).
8. Zaktualizować *Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie KdSG*.

VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego zgłosił w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowane pisemne zastrzeżenia 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 2 w/w ustawy, w związku z uwzględnieniem przez kierownika komórki do spraw kontroli części zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne sporządza się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli. .

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, Rdet nr MO-DK-78/13 wpis poz. 1/2017.

XI. Pouczenie

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

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bieleckiego

kmdr SG dr Piotr Patla

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej

Egz. Nr 2 – WOI MOSG

Wykonała: E. Woźniak (tel. 6642053)

Dnia 05.12.2017r

