

27 -01- 2015

Nr KO-01/405/15
Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, dnia 27 stycznia 2015 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

28.01.15
2015

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Placówka Straży Granicznej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej,

Komendantem Placówki Straży Granicznej
SG Andrzej TORBICZ.

w kontrolowanym okresie był: ppłk

II. Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

1. mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 118/OI/14 z dnia 20 listopada 2014r.

członek zespołu:

2. st. chor. sztab. SG Paweł KULA, Specjalista, Kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 117/OI/14 z dnia 20 listopada 2014r.;
3. st. chor. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 119/OI/14 z dnia 20 listopada 2014r.;
4. Magdalena CIEŚLIK, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 120/OI/14 z dnia 20 listopada 2014r.;

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 01 - 05.12.2014 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Przedmiot kontroli:

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, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:
 - 1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w _____ az u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ochrony”, do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym stosownym upoważnieniem;
 - 2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG _____ dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
 - 3) u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;
2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w _____

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

1. Ustawa - jest to ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228);
2. Zarządzenie Nr 53 - zarządzenie 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 (DZ. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z póź. zm);
3. RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Czynności kontrolne realizowane w kancelarii ogólnej w Placówce SG w _____

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych oraz poświadczenia bezpieczeństwa:

1. - upoważnienie nr 55/OI/12 z dnia 18.12.2012 r. oraz upoważnienie nr 85/OI/KJ/13 z dnia 22.11.2013 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-6910S ważne do 20.01.2015 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1710/2011 z dnia 28.11.2011 r.
2. - upoważnienie nr 56/OI/12 z dnia 18.12.2012 r. oraz upoważnienie 84/OI/KJ/13 z dnia 22.11.2013 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-43211S z dnia 09.05.2011 r. ważne do 09.05.2016 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1376/2011 z dnia 29.09.2011 r.
3. - upoważnienie nr 101/OI/KJ/13 z dnia 04.12.2013 r. oraz upoważnienie nr 57/OI/12 z dnia 18.12.2013 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr WOIN - 55311S z dnia 08.11.2011 r., ważne do 08.11.2016 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1368/2011 z dnia 29.09.2011 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- 1) Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG wg Rdn Nr 21/09,
- 2) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”, Rtdn Z-27/11,
- 3) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-25/11(cz. I),
- 4) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-3/13(cz. II),
- 5) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-26/11,
- 6) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” Rtdn NO-ZO-Z-28/11,
- 7) Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 1/09,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,
- 8) Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych wg Rtdn Z-18/09,
- 9) Dziennik korespondencji wchodzącej aktów normatywnych wg Rtdn Pf-16/09,
- 10) Wykaz depozytów Rtd 149/09,
- 11) Wykaz przesyłek nadanych.

Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w wyżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych w wyniku, których ustalono:

1. w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG wg Rtdn Nr 21/09, rok 2013 zakończono na poz. 6. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
2. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania

dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”, Rtdn Z-27/11, w roku 2013 zaewidencjonowano 2 dokumenty wychodzące oraz 47 dokumentów wchodzących. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

3. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-25/11 stwierdzono, że w:
 - poz. Pf 116 w rubryce nr 4 przeprowadzono wpis,
 - Pf-120, Pf-124, Pf-167 w rubryce nr 3 przeprowadzono wpis.Powyższe uchybia przepisom zawartym w § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 53 KGSG stanowiącym o sposobie dokonywania zmian wpisów w urządzeniach ewidencyjnych,
 - poz. Pf-76 w rubrykach 6, 7, 8 stwierdzono nieprawidłowy sposób rozpisywania ilości dokumentów. Po analizie pism przewodnich powyższą nieprawidłowość naprawiono w trakcie kontroli.
4. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-3/13 nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
5. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Rtdn NO-ZO-Z-26/11 stwierdzono, że:
 - w poz. Pf – 14. Pf -15, Pf -16 w rubryce nr 18 przeprowadzono numer teczek,
 - w poz. Pf-133 w rubryce nr 11 brak imienia, nazwiska i daty zmiany wpisu,
 - w poz. Pf- 134 w rubryce nr 11 brak imienia, nazwiska i daty zmiany wpisu,
 - w poz. Pf-153 w rubryce nr 18 nieprawidłowa zmiana wpisu,
 - poz. Pf-41, Pf-195, Pf-317, Pf-378 w rubrykach 15, 16, 17 stwierdzono nieprawidłowy sposób rozpisywania ilości dokumentów. Po analizie pism przewodnich powyższą nieprawidłowość naprawiono w trakcie kontroli.
6. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania „dokumentów własnych” Rtdn NO-ZO-Z-28/11 nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

Na podstawie analizy udostępnionych ww. urządzeń ewidencyjnych, zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów za okres objęty kontrolą tj. 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt, ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rtdn 21/2009.

Zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonywały osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzane były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w placówce prowadzony jest „Wykaz depozytów” Rtd Nr 149/09. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń przesyłek miejscowych” RWD nr 6/1/09, kontrolerzy nie stwierdzili w tym zakresie nieprawidłowości.

W okresie objętym kontrolą sporządzono protokoły brakowania dokumentów niejawnych.

Na podstawie niżej opisanych protokołów Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy personel kancelarii zgodnie z przepisami zdjął z ewidencji dokumenty ujęte w protokołach.

1. „Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” Nr 46/AZ/13” (numer wchodzący 264/13). Komisja powołana do brakowania dokumentów ujęła na wykazach stanowiących załączniki do protokołu 160 dokumentów. Zgodnie z dekreacją Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej komisja uzyskała zgodę na zniszczenie 157 pozycji. Po analizie zapisów stwierdzono, iż pomimo braku zgody na zniszczenie trzech dokumentów, komisja potwierdziła zniszczenie 160 dokumentów. Zespół kontrolny poddał analizie zapisy w urządzeniach ewidencyjnych w wyniku której ustalono, iż dokumenty wyłączone z protokołu brakowania nie zostały fizycznie zniszczone. W trakcie kontroli przewodniczący komisji do brakowania uzupełnił zapis o faktyczną ilość zniszczonych dokumentów.
2. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc Nr 75/AZ/13 – zniszczono 567 dokumentów ujętych na wykazach stanowiących załącznik do protokołu Bc. Sprawdzono co 10 pozycję rozpoczynając od poz. 1.
3. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc Nr 28/AZ/14 (wch. 205/14 z 05.05.2014 r.) – zniszczono 355 dokumentów ujętych na wykazach stanowiących załącznik do protokołu Bc. Kontroli poddano ujęte na wykazie dokumenty z roku 2013, sprawdzono co 10 pozycję rozpoczynając od poz. 3.

Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Na podstawie „Wykazu urzędzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne w PSG ¹”, „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach znajdujących się w kancelarii za rok 2013 oraz lata ubiegłe w PSG ²” oraz „Wykazu materiałów znajdujących się w kancelarii ogólnej/składnicy w PSG ³”, Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonując czynności kontrolnych w kancelarii ogólnej Placówki SG dokonał sprawdzenia czy wszystkie materiały niejawne niepodszyte a zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii zostały ujęte na imiennych wykazach dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym wykonawców. Powyższe zostało zrealizowane w oparciu o urzędzenia ewidencyjne przechowywane w kancelarii.

Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w PSG w ⁴ wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów, zgodnie z dekreacją. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

Czynności kontrolne realizowane u osób posiadających na swoim stanie dokumenty niejawne w Placówce Straży Granicznej

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniono funkcjonariuszom/pracownikom posiadających odpowiednie uprawnienia.

¹Dowód akta kontroli, poz. 6, karta 17 - 18

²Dowód akta kontroli, poz. 7, karta 19 - 21

³Dowód akta kontroli, poz. 8, karta 22 - 23

Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń następującym osobom:

1.
poświadczenie: NOI-73913S z dnia 11.04.2013r.,
zaświadczenie nr 1737 z dnia 28.11.2011r.;
2.
poświadczenie: NOI-10714S z dnia 08.07.2014r.,
zaświadczenie nr 1373 z dnia 29.09.2011r.;
3.
poświadczenie: NOI-80013S z dnia 15.07.2013r.,
zaświadczenie nr 1355 z dnia 29.09.2011r.;
4.
poświadczenie: NOI-73313S z dnia 12.03.2013r.,
zaświadczenie nr 1366 z dnia 29.09.2011r.;
5.
poświadczenie: NOI-25610S z dnia 20.10.2010r.,
zaświadczenie nr 1369 z dnia 29.09.2011r.;
6.
poświadczenie: NOI-32911S z dnia 11.01.2011r.,
zaświadczenie nr 1370 z dnia 29.09.2011r.;
7.
poświadczenie: NOI-8110S z dnia 09.02.2010r.,
zaświadczenie nr 1383 z dnia 29.09.2011r.;
8.
poświadczenie: NOI-7010S z dnia 21.01.2010r.,
zaświadczenie nr 1375 z dnia 29.09.2011r.;
9.
poświadczenie: NOI-6614T z dnia 20.05.2014r.,
zaświadczenie nr 1388 z dnia 29.09.2011r.;
10.
poświadczenie: 14/ŁU-OI/2008/S z dnia 05.11.2008r.,
zaświadczenie nr 1379 z dnia 29.09.2011r.;
11.
poświadczenie: NOI-58211T z dnia 30.12.2011r.,
zaświadczenie nr 1730 z dnia 29.09.2011r.;
12.
poświadczenie: 134/ŁU-OI/2008/S z dnia 10.10.2008r.,
zaświadczenie nr 1367 z dnia 29.09.2011r.;

13.
poświadczenie: NOI-15214T z dnia 02.09.2014r.,
zaświadczenie nr 1378 z dnia 29.09.2011r.;
14.
poświadczenie: 111/OIN/2005/Z z dnia 24.05.2005r.,
zaświadczenie nr 1747 z dnia 28.11.2011r.;
15.
poświadczenie: 127/ŁU-OI/2007/S z dnia 02.11.2007r.,
zaświadczenie nr 1365 z dnia 29.09.2011r.;
16.
poświadczenie: NOI-13714T z dnia 07.08.2014r.,
zaświadczenie nr 1401 z dnia 29.09.2011r.;
17.
poświadczenie: D0007912S z dnia 31.07.2012r.,
zaświadczenie nr 1823 z dnia 15.12.2011r.;
18.
poświadczenie: 28/ŁU-OI/2009/S z dnia 30.06.2009r.,
zaświadczenie nr 1415 z dnia 29.09.2011r.;
19.
poświadczenie: 147/ŁU-OI/2008/S z dnia 26.11.2008r.,
zaświadczenie nr 1357 z dnia 29.09.2011r.;
20.
poświadczenie: NOI-45611P z dnia 20.05.2011r.,
zaświadczenie nr 1742 z dnia 28.11.2011r.;
21.
poświadczenie: 333/OIN/2005/P z dnia 29.12.2005r.,
zaświadczenie nr 1384 z dnia 29.09.2011r.;
22.
poświadczenie: NOI – 22910T z dnia 09.11.2010r.,
zaświadczenie nr 1812 z dnia 15.12.2011r.;
23.
poświadczenie: NOI – 56111T z dnia 21.11.2011r.,
zaświadczenie nr 1345 z dnia 29.09.2011r.;
24.
poświadczenie: 67/ŁU-OI/2009/T z dnia 31.12.2009r.,
zaświadczenie nr 1412 z dnia 29.09.2011r.;
25.
poświadczenie: 115/ŁU-OI/2008/T z dnia 30.09.2008r.,
zaświadczenie nr 1727 z dnia 28.11.2011r.;

26.

poświadczenie: NOI – 66412T z dnia 29.06.2012r.,
zaświadczenie nr 1695 z dnia 28.11.2011r.;

27.

poświadczenie: NOI – 66212T z dnia 26.06.2012r.,
zaświadczenie nr 1720 z dnia 28.11.2011r.;

Zespół kontrolny wykonując czynności kontrolne dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej wykazów oraz urzędzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej placówki.
Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

W czasie kontroli prowadzonej w dniach od 01-05.12.2014 r. w Placówce Straży Granicznej trwał remont budynku co spowodowało, że kancelaria ogólna placówki została przeniesiona do innego pomieszczenia oraz nie wszyscy funkcjonariusze/pracownicy mogą przechowywać w pomieszczeniach służbowych dokumenty niejwne.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono „Aneks nr 1 do dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą z wykazem dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych oraz wykazem pomieszczeń lub obszarów w których mogą być przetwarzane informacje niejawne obiektu PSG” na podstawie którego sprawdzono czy pomieszczenia spełniają wymogi bezpieczeństwa fizycznego.

Kontrolerzy ustalili, iż w kancelarii ogólnej placówki dla zapewnienia właściwej ochrony i usprawnienia w udostępnieniu dokumentów niżej wymienionym osobom zostały utworzone depozyty, które przydzielił Pełnomocnik ochrony na wniosek Komendanta placówki.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”⁴. Funkcjonariusz dokonał uporządkowania i zszycia dokumentów niejawnych oraz zarejestrował zszywkę o nr Rtdn NO-ZO-PF-13/14. Kontrolerom przedstawiono do kontroli wszystkie dokumenty niejawne.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym a lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)”⁵ wykonawca przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne ujęte na przedmiotowym wykazie.

⁴ Dowód akta kontroli poz. 9 karta 24-25

⁵ Dowód akta kontroli poz. 10 karta 26-27

Na podstawie kserokopii kartę RWD Nr 4 / 6 dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych – funkcjonariusz przedstawił wszystkie dokumenty. Ponadto Kontrolerzy stwierdzili w karcie RWD Nr 4 w kol. 7 (*adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji*) w poz. 2/2009 zapis „, p.wch. 446/13, 28.11.13” świadczący, że spisy zawartości t.e.o. 634/15 zostały ujęte na inną ewidencję oraz w kol. 6 (*Data i pokwitowanie kancelarii*) zapis „,28.11.13” i podpis – wpis ten świadczy, iż kancelaria przyjęła na stan dokument o nr 466/13. W toku kontroli Pan Kontrolerom przedstawił dokument o nr 446/13, który jest protokołem przekazania teczki 634/15.

Personel kancelarii ogólnej dokonał nieprawidłowego zapisu w karcie RWD Nr 4, winien wpisać w kol. 7 (*adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji*) numer karty RWD 31 poz. 3/2013 zgodnie z Zarządzeniem 53 § 53 pkt 4 mówiącym, że na podstawie protokołu przekazania teczki kancelaria dokonuje zmian w urządzeniach ewidencyjnych.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym z lat ubiegłych oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”⁷. Funkcjonariusz nie okazał dokumentów niejawnych wykazanych w ww. wykazie o nr wch. Z-465/13 oraz wych. NO-ZO-Z-68/13, ww. osoba oznajmiła że, dokumenty przekazał pan , który przedstawił przedmiotowe dokumenty. Nie zawarł informacji na spisach zawartości teczek o nr t.e.o. 2600/15 i 627/15 o przekazaniu dokumentów - co jest zgodne z § 54 Zarządzenia 53/.../. Natomiast nie dokonano kontroli dokumentów niejawnych wykazanych w poz. 2, 3, 20, 21, 26, 31, 42, 43, 46, 47, 51, 72-77, 79 włączonych do t.e.o. 2602/15 oraz dokumentów z poz. 17 i 18 włączonych do t.e.o. 2540/15. Zespół kontrolny ustalił na podstawie kserokopii karty RWD 31 z ww. teczki zostały wysłane za numerami NO-ZO-PF-277/14 i NO-ZO-PF-57/13 do NoCSG, celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie. Pozostałe dokumenty zostały okazane do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym z lat ubiegłych oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”⁹. Wykonawca nie przedstawił do kontroli dokumentów niejawnych ujętych na przedmiotowym wykazie z poz. 2-23, 37-63, 77-81, 84-92, 95, 96, które zostały włączone do t.e.o. 2588/15. Ustalono na podstawie kserokopii karty RWD 28 ' że teczka została wysłana za numerem NO-ZO-PF-26/14 do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie.

Dalsze czynności kontrolne dokumentów niejawnych włączonych do t.e.o. 2660/15 wykazały, że funkcjonariusz nie może przedstawić do kontroli dokumentów niejawnych ujętych na ww. wykazie z poz. 24-35, 64-75. przedstawił kontrolerom „wykaz dokumentów zaklasyfikowanych na „Bc” wypiętych z t.e.o. 2660/15” o nr NO-ZO-PF-223/DW/14 na którym widniały numery dokumentów wyłączonych i zniszczonych z teczki 2660/15. Pozostałe dokumenty z „wykazu...” zostały okazane do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym , za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”¹¹. Funkcjonariuszka przedstawiła wszystkie do kontroli dokumenty niejawne.

⁶ Dowód akta kontroli poz. 11 karta 28

⁷ Dowód akta kontroli poz. 12 karta 29-33

⁸ Dowód akta kontroli poz. 13 karta 34

⁹ Dowód akta kontroli poz. 14 karta 35-38

¹⁰ Dowód akta kontroli poz. 15 karta 39

¹¹ Dowód akta kontroli poz. 16 karta 40

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej” 12. Funkcjonariusz przedstawił wszystkie dokumenty niejawne do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013” 13. Funkcjonariuszka przedstawiła wszystkie dokumenty niejawne do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013” 14. Funkcjonariuszka przedstawiła wszystkie dokumenty niejawne do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej” 15. Funkcjonariusz nie przedstawił do kontroli dokumentów niejawnych wykazanych na ww. wykazie z poz. 44-47, 65, 66 włączonych do t.e.o. 2635/15 oraz z poz. 27, 34,35, 41 włączonych do t.e.o. 2420/15. Ustalono na podstawie kserokopii karty RWD 21 że te czki zostały wysłane za numerami NO-ZO-Z-397/13 i NO-ZO-PF-124/13 do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie.

Ponadto nie przedstawiono do kontroli dokumentów niejawnych ujętych na wykazie z poz. 26, 31, 33, 43 włączonych do t.e.o. 630/15. Czynności kontrole wykazały, że nie okazane dokumenty niejawne funkcjonariusz przekazał dla pana który włączył je do teczki o numerze 2564/15. informację o przeniesieniu dokumentów zawarł na spisie zawartości teczki 630/15 - co jest zgodne z § 54 zarządzenia 53. Pan okazał do kontroli ww. t.e.o. gdyż została wysłana.

Zespół kontrolny ustalił na podstawie zapisów w Dzienniku korespondencji dokumentów wychodzących wg Rtdn NO-ZO-Z-26/11, że te czka o nr 2564/15 została wysłana za numerem NO-ZO-PF-4/13 w dniu 10.01.2013 r. do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie. Pozostałe dokumenty zostały okazane do kontroli.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej” 17. Funkcjonariuszka przedstawiła do kontroli 6 (sześć) dokumentów niejawnych z 75 (siedemdziesięciu pięciu) wykazanych na przedmiotowym wykazie. Kontrolerzy na podstawie kserokopii karty RWD 1918 ustalili, że 69 (sześćdziesiąt dziewięć) dokumentów niejawnych zostało włączonych do ww. teczek ewidencji operacyjnych:

- t.e.o. 2636/15 - odesłana za numerem NO-ZO-PF-385/13,
- t.e.o. 2634/15 - odesłana za numerem NO-ZO-PF-388/13,
- t.e.o. 2639/15 - odesłana za numerem NO-ZO-PF-5/13,

¹² Dowód akta kontroli poz. 17 karta 41-46

¹³ Dowód akta kontroli poz. 19 karta 48-49

¹⁴ Dowód akta kontroli poz. 20 karta 50

¹⁵ Dowód akta kontroli poz. 21 karta 51-54

¹⁶ Dowód akta kontroli poz. 22 karta 55

¹⁷ Dowód akta kontroli poz. 23 karta 56-59

¹⁸ Dowód akta kontroli poz. 24 karta 60

- t.e.o. 2572/15 - odesłana za numerem NO-ZO-PF-189/13,
- t.e.o. 2657/15 - odesłana za numerem NO-ZO-PF-241/14.

Wszystkie ww. teczki przesłano do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie..

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] a lata ubiegłe oraz za rok 2013”¹⁹ oraz RWD Nr 30 funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] , za lata ubiegłe oraz za rok 2013”²¹ oraz kserokopii karty RWD Nr 3322. Okazano wszystkie dokumenty niejawne.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”²³ oraz kserokopii karty RWD Nr 14 inkcjonariuszka przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty niejawne.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”²⁵ oraz kserokopii karty RWD Nr 7 funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne.

Zespołowi kontrolnemu nie okazano dokumentów niejawnych ujętych na nw. wykazach:

1. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”²⁷. W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty niejawne ujęte z ww. wykazie zostały włączone do nw. teczek ewidencji operacyjnych:
 - t.e.o. 2508/15 odesłana za numerem NO-ZO-PF-238/13,
 - t.e.o. 2565/15 odesłana za numerem NO-ZO-PF-4/13,
 - t.e.o. 626/15 odesłana za numerem NO-ZO-PF-240/13.

Teczki przesłano do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie.

2. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym [redacted] za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”²⁸. Ustalono na podstawie kserokopii karty RWD 10 [redacted] 29 ustalono, żeteczka ewidencji operacyjnej o nr 2564/15 została odesłana za numerem NO-ZO-PF-276/13 do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie.

¹⁹ Dowód akta kontroli poz. 25 karta 61

²⁰ Dowód akta kontroli poz. 26 karta 62

²¹ Dowód akta kontroli poz. 27 karta 63

²² Dowód akta kontroli poz. 28 karta 64

²³ Dowód akta kontroli poz. 29 karta 65-67

²⁴ Dowód akta kontroli poz. 30 karta 68

²⁵ Dowód akta kontroli poz. 31 karta 69

²⁶ Dowód akta kontroli poz. 32 karta 70

²⁷ Dowód akta kontroli poz. 33 karta 71-72

²⁸ Dowód akta kontroli poz. 34 karta 73-74

²⁹ Dowód akta kontroli poz. 35 karta 75

3. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym a lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”³⁰. W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty niejawne zostały włączone do teczki ewidencji operacyjnej o nr 2493/15, która została wysłana za numerem NO-ZO-PF-8/13 do NoOSG celem przekazania do Archiwum SG w Szczecinie.

Na podstawie kserokopii kart: RWD 34 RWD 32
RWD 25 , RWD 6 (, dokonano
sprawdzenia dokumentów niejawnych - stwierdzono stan faktycznym zgodny ze stanem ewidencyjny.

Dokonując czynności kontrolnych na podstawie sporządzonego „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2013”³⁵ oraz sporządzonej kserokopii karty RWD nr 536 stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia jak jest przekazywana przez personel kancelarii ogólnej dokumentacja niejawna dla Służby dyżurnej. Stwierdzono, iż dokumenty wydawane są na kartę RWD nr 5 Kierownika Zmiany, która jest prowadzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden wydany jest kierownikowi zmiany, a drugi pozostawiony w kancelarii.

Poddano kontroli sposób prowadzenia karty RWD Nr 5 przechowywanej w kancelarii ogólnej placówki i karty RWD Nr 5 wydanej dla służby dyżurnej w których stwierdzono, że są różnice w zapisach między nimi tj.:

- w karcie RWD Nr 5 (wydanej dla służby dyżurnej) w pozycji 1-17/2009, 18-19/2010, 21-22/2010, 24-27/2010, 30-35/2010, , 37-38/2010, 40-41/2010, 43/2011, 49-50/2011, 53-62/2011, 1-3/2012, brak lub niepełna jest informacja w kolumnie 7 „adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji” o wydaniu dokumentów na inną kartę RWD;
- w karcie RWD Nr 5 (wydanej dla służby dyżurnej) w pozycji Z-29/2010, 8/2014, 17/2014, 24/2014 personel kancelarii nie dokonał wpisu numeru i pozycji protokołu zniszczeniu w kolumnie 7 „adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji” .

Za prowadzenie ww. kart odpowiedzialny jest personel kancelarii ogólnej, który nie zastosował się do zapisów § 25 ust. 10 zarządzenia 53 /.../.

Podczas dalszych czynności kontrolnych kontrolerzy zwrócili się do funkcjonariusza pełniącego służbę dyżurną o przedstawienie w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej module System Wspomagania Kierowania, jaką wpisuje ilość dokumentów niejawnych podczas przyjmowania służby. Kontrolerzy stwierdzili, iż funkcjonariusze przyjmujący służbę dyżurną (Kierownik Zmiany) dokonywali wpisu ostatniej pozycji z karty RWD tj. RWD niejawne 5 poz. 122. Zapis ten świadczy o tym, że służba dyżurna w danym dniu posiada na swoim stanie 122 dokumenty niejawne, natomiast stan faktyczny dokumentów niejawnych w dniu kontroli wynosił 60.

Za ww. uchybienie odpowiedzialni są bezpośrednio funkcjonariusze służby dyżurnej, którzy dokonywali w module „System Wspomagania Kierowania - przekazanie służby dyżurnej” niezgodnego z rzeczywistym stanem dokumentów niejawnych. Powyższe uchybia przepisom

³⁰ Dowód akta kontroli poz. 36 karta 76

³¹ Dowód akta kontroli poz. 37 karta 77

³² Dowód akta kontroli poz. 38 karta 78

³³ Dowód akta kontroli poz. 39 karta 79

³⁴ Dowód akta kontroli poz. 40 karta 80

³⁵ Dowód akta kontroli poz. 41 karta 81-82

³⁶ Dowód akta kontroli poz. 42 karta 83-88

z § 25 ust. 11 Zarządzenia nr 53/.../, które stanowią o tym, iż „funkcjonariusz przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazanym w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków numer karty RWD oraz ilość pozycji”.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie § 35 ust. 1 Zarządzenia nr 53/.../ numerację wpisów w karcie RWD rozpoczyna się każdego roku od początku Zespół kontrolny stoi na stanowisku, iż Kierownik Zmiany przyjmujący służbę winien zliczyć faktyczny stan przyjmowanych dokumentów niejawnych i wpisać w ww. systemie faktyczną ilość przyjmowanych dokumentów niejawnych, a nie ostatnią pozycję z karty RWD.

Kontrolerzy w dniu zakończenia kontroli o powyższym poinformowali Komendanta Placówki Straży Granicznej w

W związku z remontem placówki stanowisko abonenckie SUŁT SG „TURKUS” posiadające świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego zostało zawieszona w eksploatacji. Dokonano sprawdzenia stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, nie doszło do nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych. Zespół kontrolny nie stwierdził przetwarzania informacji niejawnych na wybranych, jawnych stanowiskach teleinformatycznych.

Zespół kontrolny na podstawie kryteriów zawartych w programie kontroli ocenił pozytywnie działalność Placówki Straży Granicznej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, pomimo opisanych powyżej uchybień nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność podmiotu kontrolowanego.

Na powyższą ocenę działalności placówki wpływ miały:

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych - ocena pozytywna.
2. Sprawdzenie czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiuje, klasyfikują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - ocena pozytywna.
3. Sprawdzenie czy prowadzenie urządzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami - ocena pozytywna.
4. Sprawdzenie czy personel kancelarii przekazuje/wydaje dokumenty niejawne funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami? - ocena pozytywna.
5. Sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonano adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i dat - ocena pozytywna.
6. Sprawdzenie czy w Placówce jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej - ocena pozytywna.
7. Sprawdzenie przestrzegania zasad w zakresie sieci i systemów posiadających świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dokonanie sprawdzenia zgodności funkcjonowania stanowisk teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa - ocena pozytywna.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień:

Stwierdzone przypadki uchybień w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym dotyczące okresowej kontroli ewidencji materiałów, urządzeń ewidencyjnych i obiegu dokumentów niejawnych, *opisano w części V, jak wyżej.*

Przedmiotowe uchybienia nie mają niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie oraz realizację zadań w Placówce Straży Granicznej

VII. W dniu 22 stycznia 2015 r. Komendant Placówki Straży Granicznej pismem nr fax NO-ZO/47/15 poinformował o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść wystąpienia pokontrolnego.

VIII. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej wg Rtd 19/13, karta 2 poz. 2.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
..... Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

wz. plk SG Tomasz Michalski

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 –

Egz. Nr 2 – ad acta WOI

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311

27.01.2015 r.