

23 CZE. 2015

Nr NO-01/2658/15
Krosno Odrzańskie

st. chor. SG R. Kardoń
Pomni Magdalena Cieslik
23 25.06.15. 2015.06.15
Krosno Odrzańskie, dniaczerwca 2015 r.

Egz. Nr 21...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Placówka Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie był:
ppłk SG Paweł MAZIEC.

II. Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i data 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:

– mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 2/OI/KT/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.;

członek zespołu:

– st. chor. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 1/OI/KT/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.;

– st. chor. sztab. SG Paweł KULA, Specjalista, Kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 3/OI/KT/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.;

– Magdalena CIEŚLIK, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 4/OI/KT/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.;

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 20.04.2015 r. - 24.04.2015 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] oraz 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 w stosownym upoważnieniu;
- u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
- 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 31.12.2014 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDAKTOWANE].

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 z późn. zm);
2. Zarządzenia nr 53 KGSG - 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 późn. 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 [REDAKTOWANE]

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

1. [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 23/OI/12 ważne do 29.08.2013 r. oraz upoważnienie nr 40/OI/2013 z dnia 29.08.2013 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-614S z dnia 13.01.2014 r. ważne do 13.01.2019 r. oraz uprzednio wydane nr LOI-416809S ważne do 14.05.2014 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1256/2011 z dnia 18.05.2011 r.
2. [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 63/OI/12 z dnia 18.12.2012r. oraz upoważnienie nr 39/OI/2013 z dnia 29.08.2013 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-77713S z dnia 13.06.2013r., ważne do 13.06.2018 r. oraz uprzednio wydane LOI – 402808S ważne do dnia 08.08.2013, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1258/2011 z dnia 18.05.2011 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urzędnicy ewidencyjne:

1. rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych, PSG w [REDAKTOWANE] wg Rtdn Nr 119/2007, w roku 2013 zaewidencjonowano 23 pozycje, w tym 12 niejawnych;
2. rejestr dzienników ewidencji i teczek Rtdn 23/13 w roku 2014 zarejestrowano 11 pozycji niejawnych;
3. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-1/13;
4. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-2/13;
5. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-3/13;
6. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-12/13;
7. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne – wchodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-16/13;
8. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne – wychodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-17/13;
9. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone dokumenty własne wg Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-18/13;
10. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne – wchodzące i wychodzące Rtdn [REDAKTOWANE]-Z-21/13;
11. dziennik dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne wchodzące i wychodzące [REDAKTOWANE]-Z-26/11;
12. dziennik ewidencyjny – Akty normatywne Rdet [REDAKTOWANE]-Z-2/14;
13. kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtdn Nr Z-9/07,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,
14. ewidencja depozytów RWD nr 3/2/12 oraz RWD 3/3/14, depozyty wydawane są za pośrednictwem Książki doręczeń przesyłek miejscowych RWD NR 3/29/09;
15. Rejestr Wydanych Przedmiotów RWD nr 3/1/13, rok 2013 zakończono na poz. Z-4, rok 2014 zakończono na poz. Z-1;
16. wykaz przesyłek nadanych – rok 2013 zakończono na poz. 58, rok 2014 zakończono na poz. 53;
17. protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niejawnych niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 38/AZ/13 wch. 1024/13 z dnia 21.06.2013 r., pozycji 964;
18. protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niejawnych niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 32/AZ/14 wch. 625/14 z dnia 23.04.2014 r., pozycji 1728;
19. protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niejawnych niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 106/AZ/14 wch. 2013/14 z dnia 23.12.2014 r., pozycji 700.

Na podstawie analizy udostępnionych ww. urzędów ewidencyjnych, w tym materiałów (dokumentów) źródłowych i oceny realizowanych w placówce

przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych, a które wynikały z obowiązujących przepisów prawa, zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej za okres objęty kontrolą tj. 01.01.2013 r. do 31.12.2014r. oraz dokumentów niepodszytych do akt, ujętych na ewidencję w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, opisanego wg Rtdn 119/2007 oraz Rejestrze dzienników ewidencji i teczek Rtdn 23/13.
2. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w części V.

Czynności kontrolne Zespołu kontrolnego w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] wykazały, że:

1. **w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych (zwanego dalej Rtdn) wg Rtdn Nr 119/2007, rozpoczęty 01.12.2007 r. stwierdzono zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;**
2. **w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rtdn Nr 23/13, rozpoczęty 29.01.2014 r. stwierdzono zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym. W zakresie prowadzenia ewidencji stwierdzono:**
 - w poz. Z-2, Z-3, Z-4, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11 nie wypełnienie rubryki 8 „liczba stron dziennika ewidencji teczek” - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy;
 - w poz. Z-4 nie wypełniono rubryki 6 „data rozpoczęcia” - w trakcie kontroli uzupełniono zapis;
 - w poz. Z-2, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11 nie wypełniono rubryki 10 „data, imię, nazwisko i podpis osoby pobierającej” - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy;
3. **w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE] 1/13 rozpoczęty 02.01.2013 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-781, stwierdzono:**
 - w poz. Pf-94, Pf-182, Pf-238, Pf-287, Pf-663, Pf-685, Pf-722 błędne wypełnianie rubryki 15 „ilość stron dokumentów (wraz z załącznikami)”, 16 „ilość załączników”, 17 „ilość stron załączników” powyższe niezgodne jest z § 33 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. 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) stanowiący, iż wpisów dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie;
4. **w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rtdn [REDAKTOWANE] 2/13, rozpoczęty 04.01.2013 r. ewidencję zakończono na poz. Z-980. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;**
5. **w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rtdn [REDAKTOWANE]-3/13, rozpoczęty 02.01.2013 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-470. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;**

6. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rtdn ██████████-12/13 rozpoczęto od pozycji Z-471 w dniu 08.10.2013 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-607. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
7. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne – wchodzące wg Rtdn ██████████-16/13 rozpoczęto 02.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Z-854. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
8. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne – wychodzące wg Rtdn ██████████-17/13 rozpoczęty 02.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-620. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
9. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone dokumenty własne wg Rtdn ██████████-18/13 rozpoczęty 09.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-452. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
10. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne – wchodzące i wychodzące Rtdn ██████████-Z-21/13 rozpoczęty 03.01.2014 r. ewidencje dokumentów wchodzących zakończono na poz. 0-65. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
11. w zakresie prowadzenia ewidencji w dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne wchodzące i wychodzące Rtdn ██████████-Z-26/11, ewidencję dokumentów wchodzących w roku 2013 zakończono 0-79, natomiast ewidencje dokumentów wychodzących zakończono na poz. 0-1. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji;
12. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencyjnym – Akty normatywne Rdet ██████████-2/14 rozpoczęty 03.03.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Z-3. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zdejmowania ze stanów ewidencyjnych dokumentów ujętych w „Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc”.

Do sprawdzenia zdejmowania ze stanów ewidencyjnych dokumentów ujętych w załączniku do przedmiotowych protokołów, kontrolerzy przyjęli metodę selektywnego sprawdzenia tj. co 10 (dziesiątą) pozycję rozpoczynając od poz. 10.

Kontrolerzy powyższe zagadnienie realizowali w oparciu o nw. protokoły:

– protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” Nr 38/AZ/13 zał. nr 1 wch. 1024/13 z dnia 21.06.2013 r., pozycji 964,

–protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” Nr 106/AZ/14 wch. 2013/14 z dnia 23.12.2014 r., pozycji 700.

Natomiast do sprawdzenia protokołu nr 32/AZ/14 z dnia 23.04.2014 r. wch. 625/14 pozycji 1728 przyjęto metodę selektywnego sprawdzenia tj. co 30 (trzydziestą) pozycję rozpoczynając od poz. 30.

Zespół kontrolny w kontrolowanym zagadnieniu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Na podstawie Spisu akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NoOSG w Krośnie Odrzańskim:

1. nr 290/13 z dnia 17.04.2013 r. nr wch. 697/13 z dnia 24.04.2013 r. (zdano 3 pozycje),
 2. nr 424/13 z dnia 8.11.2013 r. nr wch. 1756/13 z dnia 14.11.2013 r. (zdano 21 pozycji),
 3. nr 536/14 z dnia 09.10.2014 r. wch. 1537/14 z dnia 13.10.2014 r. (zdano 5 pozycji),
- Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy personel kancelarii dokonał odpowiednich wpisów w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach, znajdujących się w kancelarii za rok 2014 oraz za lata ubiegłe w PSG [REDAKTOWANE]”¹, „Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne w PSG w [REDAKTOWANE]”² oraz karty RWD nr 3³ Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonując czynności kontrolnych w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] 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 urządzenia ewidencyjne przechowywane w kancelarii.

Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE]

W ramach czynności kontrolnych Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia w PSG w [REDAKTOWANE] poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniono funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Sprawdzono poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, następującym osobom:

1. [REDAKTOWANE]
poświadczenie: NOI- 75413 S z dnia 24.05.2013 r.,
zaświadczenie nr 1251/2011r.
2. [REDAKTOWANE]
poświadczenie: NOI- 53011 S z dnia 22.08.2011 r.,
zaświadczenie nr 1237/2011r.
3. [REDAKTOWANE]
poświadczenie: NOI-13514 T z dnia 07.08.2014 r.,
zaświadczenie nr 1233/2011r.

1 Dowód akta kontroli, poz. 5, str. 16-23

2 Dowód akta kontroli, poz. 6 str. 24-26

3 Dowód akta kontroli, poz. 7 str. 27-32

4. [REDACTED]
poświadczenie: NOI-21710 S z dnia 25.08.2010 r.,
zaświadczenie nr 1239/2011r.
5. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 11510 S z dnia 10.03.2010 r.,
zaświadczenie nr 1235/2011r.
6. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 11610 S z dnia 10.03.2010 r.,
zaświadczenie nr 1754/2011r.
7. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 10115 T z dnia 09.03.2015 r.,
zaświadczenie nr 1236/2011r.
8. [REDACTED]
poświadczenie: NOI-380707 S z dnia 23.01.2007 r.,
zaświadczenie nr 1114/2011r.
9. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 14715 P z dnia 22.04.2015 r.,
zaświadczenie nr 1748/2011r.
10. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 17514 T z dnia 01.10.2014 r.,
zaświadczenie nr 1326/2011r.
11. [REDACTED]
poświadczenie: NOI-15615 P z dnia 28.04.2015 r.,
zaświadczenie nr 1247/2011r.
12. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 30310 P z dnia 17.12.2010 r.,
zaświadczenie nr 1250/2011r.
13. [REDACTED]
poświadczenie: NOI- 412008 P z dnia 11.12.2008 r.,
zaświadczenie nr 1257/2011r.

Zespół kontrolny stwierdził, że funkcjonariusze/pracownicy posiadający na swoim stanie dokumenty niejawne mają wystawione adekwatne do posiadanych dokumentów poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia.

W dniu 20.04.2015r. Zespół kontrolny na podstawie kserokopii karty RWD Nr 31 Kierownik Zmiany⁴ (przechowywana w pomieszczeniu służby dyżurnej) dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych będących na stanie ewidencyjnym służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w [REDACTED]. Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Dokonano sprawdzenia czy personal kancelarii ogólnej placówki naniósł numer karty RWD oraz numer pozycji z tej karty na dokumentach wydanych dla służby dyżurnej – nie

4 Dowód akta kontroli, poz. 8 str. 33-58

stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontrolerzy zwrócili się do funkcjonariusza pełniącego służbę dyżurną o przedstawienie w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej w module System Wspomagania Kierowania jaką wpisują ilość dokumentów niejawnych przy przekazaniu służby.

Kontrolerzy stwierdzili, iż funkcjonariusze przyjmujący służbę dyżurną wpisują faktyczną ilość przyjmowanych dokumentów niejawnych i jawnych co jest zgodne § 25 ust. 11 z Zarządzeniem nr 53.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie kserokopii karty RWD Nr 32⁵ Stanowisko Abonenckie SUŁT TURKUS (przechowywana na stanowisku) - stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”⁶ oraz kopii karty RWD Nr 4/07⁷ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”⁸ oraz kopii karty RWD Nr 9⁹ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹⁰ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹¹ oraz kopii karty RWD Nr 24¹² kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹³ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014 w tym włączonych w latach 2013 i 2014 do teczek [REDAKTOWANE]”¹⁴ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

5 Dowód akta kontroli, poz. 9 str. 59-61

6 Dowód akta kontroli, poz. 10 str. 62

7 Dowód akta kontroli, poz. 11 str. 63

8 Dowód akta kontroli, poz. 12 str. 64

9 Dowód akta kontroli, poz. 13 str. 65-67

10 Dowód akta kontroli, poz. 14 str. 68

11 Dowód akta kontroli, poz. 15 str. 69

12 Dowód akta kontroli, poz. 16 str. 70-71

13 Dowód akta kontroli, poz. 17 str. 72

14 Dowód akta kontroli, poz. 18 str. 73

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹⁵ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Ustalono, że Pani [REDACTED] przechowuje dokumenty w przydzielonym przez pełnomocnika ochrony depozycie w kancelarii ogólnej w PSG [REDACTED]. Z uwagi na fakt, iż Pani [REDACTED] w dniach wykonywania czynności kontrolnych przez Zespół kontrolny przebywała na zwolnieniu lekarskim, Komendant Placówki SG w [REDACTED] powołał komisję w dniu 22.04.2014 r. w celu otwarcia depozytu i przedstawienia dokumentów do kontroli. Wszystkie przechowywane dokumenty ujęte były na wykazie dokumentów znajdujących się w depozycie. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym Pani [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹⁶ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014”¹⁷ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014 w tym włączonych w latach 2013 i 2014 do [REDACTED]”¹⁸ oraz kopii karty RWD Nr 6¹⁹ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

W dniu kontroli nie przedstawiono zespołowi kontrolnemu dokumentów niejawnych znajdujących się w teczce o nr [REDACTED] wykazanych ww. „Wykazie ...” w poz. 115, 118.

[REDACTED] prowadzący ww. teczkę poinformował kontrolerów, że dokumenty przekazał dla [REDACTED] Na potwierdzenie powyższego przedstawił spis zawartości teczki [REDACTED] na którym był zapis kolorem czerwonym „przeniesiono do teczki nr [REDACTED] oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej dokumenty, co jest zgodne z § 54 ust. Zarządzenia 53 KGSG

1. W przypadku konieczności przeniesienia części dokumentów lub pojedynczego dokumentu z teczki ewidencji operacyjnej do innej teczki, prowadząca tą teczkę osoba wykreśla odpowiednie pozycje ze spisu zawartości, wpisując jednocześnie datę przeniesienia i numer ewidencyjny teczki, do której je włączono.

2. Skreślenia i wpisy, o których mowa w ust. 1, potwierdzają imieniem, nazwiskiem i podpisem osoba prowadząca teczkę i osoba włączająca dokumenty do innej teczki.

3. Osoba włączająca dokumenty, o których mowa w ust. 1, umieszcza je w teczce i wypełnia spis zawartości, dokonując adnotacji o numerze teczki, z której je wylączono.

4. Skreśleń i wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem.

[REDACTED] okazał zespołowi kontrolnemu przedmiotowe dokumenty.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014 w tym włączonych w latach 2013

15 Dowód akta kontroli, poz. 19 str. 74

16 Dowód akta kontroli, poz. 20 str. 75

17 Dowód akta kontroli, poz. 21 str. 76

18 Dowód akta kontroli, poz. 22 str. 77-80

19 Dowód akta kontroli, poz. 23 str. 81-83

i 2014 do [REDACTED]²⁰ oraz karty RWD nr 17²¹ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014 w tym włączonych w latach 2013 i 2014 do [REDACTED]”²².

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych wykazanych na przedmiotowym „Wykazie ...”

- z poz: 5, 31, 39, 52, 89, 124, 159, 182 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 11, 31, 34, 35 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 38, 46, 47, 123 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 10, 14, 26, 27, 36, 69-74, 79, 84, 86, 90 włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 12, 15, 31, 40, 41, 43, 44, 54, 56, 57, 64-68, 78, 111 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 12, 30, 40, 41, 43, 44, 50, 54, 56, 57, 61, 64-68, 78, 88, 111 włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- od poz: 7, 13, 16-19, 21, 22, 24, 47-48, 51, 53, 58, 60, 63, 75-77, 80-82, 87, 91, 92, 94-97, 100-110, 117-122, 125-128, 130, 137-142, 145-157, 181, 184-185 włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- od poz: 8, 20, 49, 55, 93, 112, 113, 132-136, 143, 170-172, 191, 199, 200 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 23, 25, 174-179, 188, 195-196, 202, 205-206, 208-211, 214, 218, 219, 222, 223, 227-229, 236, 237, 239-242, 244, 247, 251, 256, 258, 260-267, 270, 272, 273, 276, 277, 281, 284, 287, 298, 300-306, 308, 310, 314-317, 319, 322-330, 335, 337, 338, 341, 343, 345, 347, 348, 352, 354, 355, 357, 358, 360-364, 368-369, 371, 375, 376, 387, 400, 402, 407, 408, 410, 417 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]
- z poz: 232, 233, 238, 243, 249, 253, 254, 257, 268, 274, 279, 280, 288, 289, 292-297, 299, 307, 309, 318, 320, 332, 339, 340, 342, 344, 346, 349, 356370, 373, 380, 382, 392, 393, 396, 405, 409, 411, 413, 414, 416, 422, 425, 426 - włączone do teczki o nr: [REDACTED]

Kontrolerzy na podstawie kserokopii karty RWD Nr 10 [REDACTED]³ ustalili, iż przedmiotowe teuczki zostały wysłane do Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG tj:

- nr 1197/15 została odesłana za numerem NO-KL-0-1/13, (RWD 10 p. 35/11),
- nr 2547/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-191/13, (RWD 10 p. 4/12),
- nr 2549/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-490/13, (RWD 10 p. 3/12),
- nr 2597/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-490/13, (RWD 10 p. 2/13),
- nr 2605/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-490/13, (RWD 10 p. 1/13),
- nr 2614/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-666/13, (RWD 10 p. 3/13),
- nr 2621/15 została odesłana za numerem NO-KL-0-1/13, (RWD 10 p. 4/13),
- nr 2645/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-200/15, (RWD 10 p. 7/13),
- nr 2780/15 została odesłana za numerem NO-KL-PF-186/15, (RWD 10 p. 2/14)

W toku kontroli [REDACTED] przedstawił dokument o nr [REDACTED] PF-384/DW/13, który włączył i ujął na spis zawartości teczki 2646/15, natomiast w Dzienniku ewidencyjnym wg Rtdn Z-3/13 potwierdził własnoręcznym podpisem o włączeniu wymienionego dokumentu teczki [REDACTED]. Ustalono, że ww. funkcjonariusz omyłkowo podał numer teczki - podczas trwania kontroli dokonano poprawienia numeru teczki na prawidłowy.

20 Dowód akta kontroli, poz. 24 str. 84-85

21 Dowód akta kontroli, poz. 25 str. 86

22 Dowód akta kontroli, poz. 26 str. 87-99

23 Dowód akta kontroli, poz. 27 str. 100-103

W dniu kontroli nie przedstawiono zespołowi kontrolnemu dokumentów niejawnych znajdujących się w teczce o nr 1362/15, wykazanych ww. „Wykazie ...” w poz. 42, 62, 98, 99, 160, 162, 183, 187. Osoba kontrolowana poinformowała Kontrolerów, żeteczka o nr 1362/15 została protokolarnie przekazana dla Pani [REDAKTOWANE] co jest zgodne z § 55 ust. 1 Zarządzenia 53KGSZ - Przekazanie teczki ewidencji operacyjnej przez prowadzącą ją osobę, do dalszego prowadzenia innej osobie, odbywa się protokolarnie. Funkcjonariuszka okazała zespołowi kontrolnemu przedmiotowe dokumenty.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014, w tym włączonych w latach 2013 i 2014 do teczek [REDAKTOWANE]”²⁴ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych wykazanych na przedmiotowym „Wykazie ...” z pozycji: 101-103, 163, 167, 170-175, 178, 187, 191, 193, 200, 203, 206, 208, 209, 211, 216, 268, 270, 272, 273, 277, 279, 284, 287, 288, które zostały włączone do teczki o nr: [REDAKTOWANE]

Kontrolerzy na podstawie kserokopii karty RWD Nr 20 [REDAKTOWANE]²⁵ ustalili, że przedmiotowateczka została odesłana za numerem [REDAKTOWANE] PF-496/13, (RWD 20 p. 2/13) do Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Wydziału Operacyjno – Śledczego NoOSG.

Funkcjonariusz nie przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentów niejawnych włączonych do teczki o nr 1362/15, wykazanych ww. „Wykazie ...” w poz. 156, 166, 176, 180, 182, 188-190, 195, 204, 205. Osoba kontrolowana poinformowała kontrolerów, żeteczka o nr [REDAKTOWANE] została protokolarnie przekazana dla Pani [REDAKTOWANE] Funkcjonariuszka okazała zespołowi kontrolnemu przedmiotowe dokumenty.

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad dotyczących zmian i znoszenia klauzuli tajności i stwierdzono, iż na ww. „Wykazie ...”²⁶ w kol. 8 (uwagi) przy numerach dokumentów 00-3/10, 00-4/10, 00-10/10 personel kancelarii ogólnej w Kaliszu dokonał zapisu „zmieniono klauzulę na poufną” natomiast zespół kontrolny stwierdził, iż na dokumentach brak informacji o zmianie klauzuli tajności z „ściśle tajnej” na „poufną”.

Kontrolerzy udali się do kancelarii ogólnej w celu wyjaśnienia powyższego, sprawdzono w Dzienniku ewidencyjnym wg Rtdn PF-4/10 czy przy ww. numerach jest adnotacja dotycząca zmiany klauzuli tajności.

Stwierdzono zapisy w kol. 19 (uwagi) pod numerem:

- 00-3/10, wpis na podstawie art.181 ustawy o ochronie informacji niejawnych wykaz nr 5232/12 z dnia 10.05.2012r.,
- 00-4/10, wpis na podstawie art.181 ustawy o ochronie informacji niejawnych wykaz nr 5232/12 z dnia 10.05.2012r.,
- 00-10/10, wpis na podstawie art.181 ustawy o ochronie informacji niejawnych wykaz nr 5232/12 z dnia 10.05.2012r.

Ponadto personel kancelarii ogólnej przedstawił zespołowi kontrolnemu pismo z WOŚ NoOSG nr [REDAKTOWANE]/4630/12 z dn. 24.09.2012r.” w którym jest informacja, cyt. „iż po dokonanych przeglądzie wytworzonych z Wydziału Techniki Operacyjnej (Wydziału Operacyjno-Śledczego) dokumentów niejawnych, wykazanych w niżej wymienionej tabeli obniżono stosowne klauzule tajności”²⁷.

24 Dowód akta kontroli, poz. 28 str. 104-112

25 Dowód akta kontroli, poz. 29 str. 113-115

26 Dowód akta kontroli, poz. 28 str. 104-112

27 Dowód akta kontroli, poz. 30 str. 116

Zespół kontrolny uznał, iż ww. zapis w dzienniku ewidencyjnym jest nieprawidłowy gdyż, przedstawione do kontroli dokumenty są dokumentami wytworzonymi i przesłanymi z WOS NoOSG, a prawidłowa adnotacja powinna zawierać treść „zmieniono klauzulę na poufne na podstawie pisma NO-TO/4630/12 z dn. 24.09.2012r.”.

Za powyższe odpowiedzialny jest personel kancelarii ogólnej, który nie dokonał oznaczenia zmiany tajności na dokumentach oraz wpisał nie odpowiednią adnotację do dziennika ewidencyjnego.

Podczas trwania kontroli dokonano oznaczenia zmiany klauzuli tajności na wymienionych powyżej dokumentach oraz dokonano uzupełnienia zapisów w dzienniku ewidencyjnym.

Na podstawie kopii karty RWD Nr 20 [REDACTED]²⁸ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] [REDACTED], za lata ubiegłe oraz za rok 2013 i 2014 w tym włączonych w latach 2013 i 2014 do [REDACTED]”²⁹ kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych wykazanych na przedmiotowym ”Wykazie ...”

- z poz: 6, 8, 9, 17, 19-20, 29, 32, 34, 35, 41, 42, 47, 48, 55, 61, 66-72, 90, 98, 102, 106, 107, 109, 110, 119 włączone do teczki o nr [REDACTED],

- z poz.: 7, 10, 14, 25, 33, 40, 41, 46, 56, 91, 118, 146, 171, 173, 182, 190, 214, 218, 226, 235, 247, 257, 260, 266, 275, 294, 351, 353, 354 włączone do teczki o nr **1988/15**,

- z poz: 13, 15, 23, 24, 51, 84, 85, 104, 105, 145, 150, 151, 159, 160, 167, 168, 180, 184-188, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 206, 210217, 223, 229-233, 237, 241, 243, 244, 248-251, 263,272, 274, 277, 279, 280, 283, 287, 289, 290, 292, 293, 301, 303, 308, 309, 328, 330-334 włączone do teczki o nr [REDACTED],

- z poz.: 16, 18, 22, 26, 27, 58, 63, 65, 77-81, 87-89, 97, 108, 125-127 włączone do teczki o nr [REDACTED].

- z poz.: 121, 133, 191, 192, 239, 299, 302, 312, 321, 338 włączone do teczki o nr [REDACTED],

Kontrolerzy na podstawie kserokopii karty RWD Nr 21 [REDACTED]³⁰ ustalili, iż przedmiotowe teczki tj:

- nr [REDACTED] została odesłana za numerem NO-KL-PF-127/14, (RWD 21 p. 12/11),

- nr [REDACTED] została odesłana za numerem NO-KL-PF-77/15, (RWD 21 p. 8/10),

- nr [REDACTED] została odesłana za numerem NO-KL-PF-126/15, (RWD 21 p. 5/13),

- nr [REDACTED] została odesłana za numerem NO-KL-PF-578/13, (RWD 21 p. 1/13),

oraz na podstawie kserokopii karty RWD Nr 10 Mirosław WYWIJAS³¹ ustalono, iż teczka o nr [REDACTED] została odesłana za numerem NO-KL-PF-200/15, (RWD 10 p. 7/13).

Na podstawie kopii karty RWD Nr 21 [REDACTED]³² kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych – stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjny.

Zespół kontrolny stwierdza, iż funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki SG w [REDACTED] znają i stosują zasady w zakresie obiegu dokumentów włączanych do teczek

28 Dowód akta kontroli, poz. 29 str. 113-115

29 Dowód akta kontroli, poz. 31 str. 117-126

30 Dowód akta kontroli, poz. 32 str. 127

31 Dowód akta kontroli, poz. 27 str. 100-103

32 Dowód akta kontroli, poz. 32 str. 127

spraw ewidencji operacyjnej. Informują personel kancelarii ogólnej o numerze teczki do której włączyli dokument - zgodnie z § 51 Zarządzenia nr 53 KGSG, przekazywanie teczek ewidencji operacyjnej między funkcjonariuszami odbywa się protokolarnie - zgodnie z § 53 Zarządzenia nr 53 KGSG, przenoszenie części dokumentów niejawnych lub pojedynczego dokumentu odbywa się zgodnie z § 54 Zarządzenia nr 53 KGSG.

W zakresie systemów oraz stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonano sprawdzenia czy nie doszło do nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych. Zespół kontrolny nie stwierdził przetwarzania informacji niejawnych na wybranych, jawnych stanowiskach teleinformatycznych.

Czynności kontrolne w zakresie ochrony fizycznej oraz zabezpieczania materiałów niejawnych dokonano poprzez sprawdzenie sposobu pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych oraz szaf metalowych na akta, w których są przechowywane informacje niejawne.

Zespół kontrolny stwierdził, że klucze zapasowe do pomieszczeń służbowych są przechowywane zgodnie z obowiązującym w Placówce „Planem Ochrony Informacji Niejawnych w Placówce Straży Granicznej w [REDACTED].

Na poniższą 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, 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,
 - czy personel kancelarii dokonuje zmian i znoszenia klauzuli tajności materiałom zgodnie z obowiązującymi przepisami - ocena pozytywna z uchybieniami.
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 w [REDACTED]

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w [REDACTED] RWD Nr 31/poz. 43/13, strona 5 pozycja 1.

VIII. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
.....
wz. plk SG Małgorzata SAKALUK

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w [REDACTED]

Egz. Nr 2 – ad acta WOI

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311

19.06.2015 r.