

04 LIS. 2015

Egz. Nr 2 05.11.15

110-01/4791/15 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Krosno Odrzańskie

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

Placówka Straży Granicznej  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,

Komendantem Placówki Straży Granicznej w \_\_\_\_\_, za kontrolowany okres był:  
- od dnia 01.10.2012 r. do dnia 26.07.2013 r. ppłk SG Bogdan Sobczak,  
- powierzenie obowiązków Komendanta PSG od dnia 27.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. mjr Artur Radecki,  
- powierzenie obowiązków Komendanta PSG od dnia 01.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. mjr SG Sebastian Oleszczuk,  
- mianowanie na Komendanta PSG od dnia 01.10.2013 do dnia 26.02.2014 r. ppłk SG Jerzy Grzymski,  
- powierzenie obowiązków Komendanta PSG od dnia 27.02.2014 do dnia 26.05.2014 r. ppłk SG Jarosław Żaguń,  
- mianowanie na Komendanta PSG od dnia 27.05.2014 r. do dnia kontroli ppłk SG Jarosław Żaguń.

**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 5/OI/KT/15 z dnia 26 maja 2015 r.;

członek zespołu:

- st. chor. sztab. SG Paweł Kula, Specjalista, Kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 6/OI/KT/15 z dnia 26 maja 2015 r.;
- st. chor. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 7/OI/KT/15 z dnia 26 maja 2015 r.;
- Magdalena Cieślik, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 8/OI/KT/15 z dnia 26 maja 2015 r.;
- Kornel Oborski Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 9/OI/KT/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.;

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 20.04.2015 r. - 24.04.2015 r. ponadto czynności kontrolne zostały przedłużone o trzy dni tj. od dnia 16.06.2015 r. do dnia 18.06.2015 r.

### IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

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 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- w kancelarii ogólnej Placówki SG w \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 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 oraz dobrano środki bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;

2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w \_\_\_\_\_

Użyte w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego 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

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych oraz stosowne poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i ksiąg ewidencyjnych, Rtdn 89/07; Rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rtdn 52/13;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące część I – 2012, Rtdn NO- Z-53/11, RWD 13/p.247;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące część II – 2012, Rtdn NO- Z-21/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące część III – 2012, Rtdn NO- Z-31/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące i wychodzące część IV – 2012, Rtdn NO- Z-35/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące – 2012, Rtdn NO- Z-54/11, RWD 13/p.248;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące część II – 2012, Rtdn NO- Z-20/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane część II, Rtdn NO- Z-15/12, RWD 13/p.2;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące – 2013, Rtdn NO- Z-41/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące część II – 2013, Rtdn NO- Z-40/13;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące – 2013, Rtdn NO- Z-42/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące część II – 2013, Rtdn NO- Z-54/13;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle Tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane część I, Rtdn NO- Z-40/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane część II, Rtdn NO- Z-43/13;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajne ściśle tajne – 2012/2013, Rtdn Z-1/12;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące – 2014, Rdet NO- Z-3/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące część II – 2014, Rdet NO- Z-26/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące – 2014, Rdet NC Z-2/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące część II – 2014, Rdet NC Z-33/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane 2014 część I, Rdet NO- Z-4/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne

- i ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane 2014 II, Rdet NO- Z-24/15;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne – akty normatywne, Rdet NO- Z-5/14;
  - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajne i ściśle tajne 2014/2015, Rdet NO- -Z-1/14;
  - Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, Rtdn 247/09, RWD 13/p.193;
  - Rejestr wydanych przedmiotów, Rdet 6/14;
  - Wykaz depozytów utworzonych w kancelarii ogólnej nr RWD nr 13/160/08;
  - kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
    - skorowidz rejestrów, Rdet 26/15;
    - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD;
  - książka doręczeń przesyłek miejscowych Rtdn 189/09, RWD nr 13/ poz. 168;
  - wykaz przesyłek nadanych.

Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych w wyniku których ustalono następujące uchybienia:

1) w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, Rtdn 89/07 (rozpoczęty 01.01.2004 r., ewidencję zakończono 02.12.2013 r.). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

2) w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, Rtdn 52/13 (rozpoczęty 02.01.2014 r.). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji. Jednakże stwierdzono, iż dokumenty zaewidencjonowane w pozycjach Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5 znajdują się w Kancelarii Ogólnej, natomiast ewidencyjnie obciążają Radosława Ostropolskiego (uprzedniego Kierownika Kancelarii Ogólnej PSG w ..... ). W dniu kontroli dokumenty pobrała ..... (obecny Kierownik Kancelarii Ogólnej).

3) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne wchodzące – 2012, Rtdn NO- Z-53/11, RWD 13/p.247 (rozpoczęty 03.01.2012 r. od poz. Z-1 r., ewidencję zakończono na poz. Pf-897 w dniu 11.07.2012 r.), stwierdzono:

- w poz. Pf-327 błędnie rozpisano w poszczególnych kolumnach dziennika wchodzące do placówki teczki, a następnie potwierdzono fakt włączenia teczki do teczki. Ponadto nie zdjęto z ewidencji załączników, które wysłano za numerem NO-PN-Pf-544/12 z dnia 15.05.2012 r. - powyższe nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli,
- w poz. Pf-328 nie zdjęto z ewidencji załączników, które wysłano za numerem NO-PN-Pf-544/12 z dnia 15.05.2012 r. - powyższe nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli,
- w poz. Pf-438 zniszczono pismo przewodnie pozostawiając same załączniki (dokumenty legalizacyjne),
- w poz. Pf-896 dokonano błędnego zaewidencjonowania ilości dokumentów wchodzących. Zaewidencjonowano wpływ jednej strony pisma przewodniego, natomiast w rubryce „informacje uzupełniające” dokonano zapisu o wpływie dwóch teczek,

4) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne wchodzące część II – 2012, Rtdn NO- Z-21/12 (rozpoczęty 11.07.2012 r. od poz. Pf-898, ewidencję zakończono na poz. Pf-1426 w dniu 22.11.2012 r.), stwierdzono:

- w poz. Z-1162 dokument pobrała ..... w dniu 03.01.2013 r. Pani ..... dodatkowo widnieje zapis RWD 52/ poz. 3/12, z zapisów na karcie RWD nr 52 (dowód akta kontroli: poz.102 str. 230-235) (Grupa Ewidencji) wynika, że dokument 07.12.2012 r. pobrała inna osoba, która w tym dniu pełniła służbę. Stwierdzono, iż dokument w dniu kontroli znajdował się na stanie służby zmianowej. Powyższe niezgodne jest z § 25 ust. 9, 12 Zarządzenia 53

KGSG, który stanowi, że dokumenty przekazywane dla służb dyżurnych wydaje się na kartę RWD oraz dokumenty służby dyżurnej pobiera i zdaje za pokwitowaniem w kancelarii funkcjonariusz pełniący służbę dyżurną w danym dniu.

**5) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne wchodzące część III – 2012, Rtdn NO-31/12** (rozpoczęty 22.11.2012 r. od poz. Pf-1427, ewidencję zakończono na poz. Pf-1614 w dniu 21.12.2012 r.), stwierdzono:

1. w poz. Z-1461 niepoprawny sposób zaewidencjonowania ilości dokumentów wchodzących - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy,
2. w poz. Pf-1604 zniszczono pismo przewodnie, natomiast nie rozliczono załączników. W trakcie kontroli ustalono, że załączniki wysłano za numerem NO-PN-Pf-33/13 z dnia 11.01.2013 r. - powyższą nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli,

**6) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poufne wchodzące/wychodzące IV – 2012, Rtdn NO- /12** (ewidencję wchodzącą rozpoczęto od poz. Pf-1615 z dnia 21.12.2012 r., ewidencję zakończono na poz. Pf-1668 z dnia 31.12.2012 r., ewidencję wychodzącą rozpoczęto od poz. Pf-1418 z dnia 21.12.2012 r. zakończono na poz. Pf-1425 dnia 27.12.2012). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**7) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poufne wychodzące – 2012, Rtdn NO- 54/11, RWD 13/p.248** (rozpoczęty 02.01.2012 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-871 z dnia 18.07.2012 r.) Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**8) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poufne część II wychodzące – 2012, Rtdn NO- 20/12** (rozpoczęty 02.07.2012 r., ewidencję zakończono na poz. Pf-1417 w dniu 21.12.2012 r.), stwierdzono:

- w poz. Pf-1045 w kolumnie 15, 16, 17 dokonano zmiany wpisów w sposób niezgodny § 34 ust. 2 Zarządzenia Nr 53,
- w poz. Pf -1200 zaewidencjonowano dokument, po wysłaniu nie uzupełniono wpisów o dacie wysłania oraz numerze wykazu przesyłek. Powyższego nie uzupełniono z uwagi na fakt, iż wykazy przesyłek zostały zniszczone,
- w poz. Pf-1200 niepoprawny sposób zaewidencjonowania ilości dokumentów wychodzących - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy,
- w poz. Pf-1218 zaewidencjonowano dokument, po wysłaniu nie uzupełniono wpisów dotyczących daty wysłania oraz numerze wykazu przesyłek. Powyższego nie uzupełniono z uwagi na fakt, iż wykazy przesyłek zostały zniszczone,
- w poz. Pf-338 dokument pobrał pan . . . 02.04.2012 r., zdał dokument tego samego dnia. Następnie w dniu 14.05.2012 r. pobrał . . . , a fakt wpięcia do teczki 33/15 w dniu 19.06.2013r. potwierdził . . . W związku z zaistniałymi niezgodnościami Zespół kontrolny wystosował zapytanie do Pana . . . (ówczesnego Kierownika Kancelarii Ogólnej) oraz Pana . . . poprzez Komendanta Placówki, o wyjaśnienie powyższej sytuacji (dowód akta kontroli: poz. 8 str. 22 oraz poz. 9 str. 24-25).

Należy stwierdzić, iż nieprawidłowym jest aby osoba prowadząca teczkę sama wpisywała w dzienniku korespondencji numer ewidencyjny teczki. Niezgodne jest to z § 51 ust. 4-5 Zarządzenia nr 53 stanowiącego, że pracownik kancelarii odnotowuje we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, pozycji pod którą zarejestrowano włączony dokument, określając teczkę oraz numer do której włączono dokument. Powyższą adnotację osoba prowadząca teczkę potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji.

- w poz. Z-1299 zaewidencjonowano dokument wychodzący (pismo przewodnie wraz z załącznikiem), jako rozliczenie w rubryce nr 12 w pozycji Z-1299 wpisano numer NO- 730/DW/12. Natomiast w Dzienniku dokumentów własnych wpisano „wysłano za nr NO- -1299/12”, a także fakt włączenia do teo 37/15. Powyższy sposób ewidencji

(rozliczania) jest błędny, niedopuszczalnym jest powracanie do numerów już rozliczonych;

**9) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą Zastrzeżone, Poufne, Tajne, Ścisłe Tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane część II, Rtdn NO- 15/12, RWD 13/p.2 ( rozpoczęty 10.05.2012 r. w okresie objętym kontrolą ewidencje rozpoczęto od Z-628 zakończono na poz. Z-753 w dniu 31.12.2012 r.), stwierdzono:**

- w poz. Z-650 do Z-654 błędną ewidencję dotyczącą ilości dokumentu tj. wytworzono dokument w trzech egzemplarzach każdy po trzy strony, a ewidencyjnie wykazano strony tylko jednego egzemplarza – powyższą nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli;

**10) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poufne wchodzące – 2013, Rtdn NO- 41/12 (rozpoczęty 02.01.2013 r. zakończony 27.09.2013 na pozycji Z-1114) stwierdzono:**

- poz. Pf-26 niepoprawny sposób zaewidencjonowania ilości dokumentów wchodzących - w trakcie kontroli uzupełniono zapisy. Ponadto dokument wydany na kartę RWD nr 115 poz. 1/13, z zapisów w karcie RWD wynika że dokument został wysłany za nr NO- 232/13. Powyższej informacji nie umieszczono w dzienniku korespondencji – zapis uzupełniono w trakcie trwania kontroli,

- w poz. Pf-27 - zaewidencjonowano dokument jako wchodzący (pismo przewodnie wraz z dwoma załącznikami). Pismo przewodnie zniszczono, natomiast jako rozliczenie załączników dokonano wpisu, że powróciły one na pierwotne numery wchodzące tj. zał. 1 – Pf-5/13, zał. 2 – Pf-8/13. Powyższy sposób ewidencji (rozliczania) dokumentów jest błędny, niedopuszczalnym jest powracanie do numerów już rozliczonych,

- w poz. Pf-62 - zaewidencjonowano dokument jako wchodzący (pismo przewodnie wraz z dwoma załącznikami). Pismo przewodnie zniszczono, a załączniki wydano na kartę RWD nr 115 poz. 2/13 z zapisów w karcie RWD wynika że dokument został wysłany za nr NO-

232/13. Powyższej informacji nie umieszczono w dzienniku korespondencji – zapis uzupełniono w trakcie trwania kontroli,

- w poz. Z-109 – dokument pobrał w dniu 04.02.2013 r. pan [imię], w dniu 08.02.2013 r. dokument zdał do kancelarii, w dniu 11.02.2013 r. dokument pobrał pan [imię] w dniu 13.03.2014 r. fakt wpięcia do teo 33/15 potwierdził pan [imię]. Z uwagi na fakt iż pan [imię] od dnia 11.02.2013 r. nie pobierał z Kancelarii przedmiotowego dokumentu nie powinien potwierdzać faktu wpięcia go do teczki. W związku z powyższym w dniu 11.06.2015 r. wystosowano zapytanie do pana [imię] o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (dowód akta kontroli: poz. 10 str. 26 oraz poz. 11 str. 27). Po dokonanej analizie Zespół kontrolny stwierdza, iż osoba która pobrała dokument Pan [imię]

nie zastosował się do § 51 Zarządzenia nr 53 stanowiącego, iż fakt włączenia dokumentu do teczki potwierdza niezwłocznie osoba prowadząca teczkę. Powyższe wyjaśnienie pana [imię] dotyczyło także wyjaśnienia przyczyny potwierdzenia wpięcia dokumentu o nr Z-132.

- W poz. Pf-122 - zaewidencjonowano dokument jako wchodzący (pismo przewodnie wraz z jednym załącznikiem). Pismo przewodnie zniszczono, natomiast jako rozliczenie załącznika dokonano wpisu, że powrócił on na pierwotny numery dokumentu własnego tj. NO- 50/DW/13 oraz umieszczono zapis potwierdzający wpięcie do teczki. Powyższy sposób ewidencji (rozliczania) dokumentów jest błędny, niedopuszczalnym jest powracanie do numerów już rozliczonych.

- W poz. Z-785 -zaewidencjonowano pismo wchodzące 15 stron w tym dwa załączniki na 14 stronach. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że pismo przewodnie zniszczono natomiast „załączniki odesłano za numerem wchodzącym pierwotnym z 2011 r. do NoOSG wyk.52/13 w dniu 01.08.2013 r.” Zespół kontrolny ustalił, iż w pozycjach ewidencji pod numerami tzw. pierwotnymi wch. Z-174/11 naniesiono zapis, że dokument wpięto do teo 1168/15 oraz, że w dniu 01.08.2013 r. odesłano do [imię] NoOSG za numerem wchodzącym wyk. przesyłek nr 52/13 poz. 1. Natomiast w poz. wch. Z-255/11 umieszczono wpis „NO- 628/13 oraz odesłano do [imię] NoOSG za nr wchodzącym wykaz przesyłek nr 52/13 poz. 1”. W związku z powyższym skierowano zapytanie do [imię]

Ostropolskiego o pisemne wyjaśnienie obiegu dokumentów o numerach wch. Z-785/13, wch. Z-174/11, wch. Z-255/11(dowód akta kontroli poz. 12 str. 28 oraz poz. 13 str. 29).

Należy stwierdzić, iż niedopuszczalnym jest powracanie do numerów ewidencyjnych dokumentów, które zostały już rozliczone. Każda dokumentacja otrzymana przez jednostkę organizacyjną podlega ewidencji w urządzeniu ewidencyjnym (§ 13 ust. 1 Zarządzenia nr 53).

**11) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące cz.II – 2013, Rtdn NO-40/13**, (rozpoczęty 30.09.2013 r. od poz. Z-1115, zakończony na pozycji Z-1531). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**12) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące część I – 2013, Rtdn NO-42/12** (rozpoczęty 03.01.2013 r., ewidencję zakończono na poz. Pf-1325), stwierdzono:

- poz. Pf-585 - zaewidencjonowano jako wychodzące spisy akt przekazanych do Archiwum, w ewidencji nie uwzględniono trzech sztuk jednostek archiwalnych przesyłanych jako załączniki do spisów. Nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli.

**13) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące część II, Rtdn NO-54/13** (rozpoczęty 11.10.2013 r. od poz. Pf-1026). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**14) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne – dokumenty własne oraz kopiowane część I, Rtdn NO-PN-Z-40/12** (rozpoczęty 02.01.2013 r. ewidencję zakończono na poz. Z-567), stwierdzono:

- w poz. od Pf-1 do Z-156 nie wypełniono rubryki 3 „data dokumentu”.

**15) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne – dokumenty własne oraz kopiowane część II, Rtdn NO-43/13** (rozpoczęty 06.11.2013 r. od poz. Pf-568, ewidencję zakończono na poz. Z-688). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**16) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajne, ściśle tajne – 2012 / 2013 wchodzące i wychodzące, Rtdn Z-1/12**, (rok 2012 rozpoczęto 05.01.2012 r., zakończono na poz. 0-39 31.12.2012 r., wychodzący rozpoczęto 27.03.2012 r. zakończono na poz. 0-1, rok 2013 wchodzące rozpoczęto 06.02.2013 zakończono na poz. 0-67 31.12.2013 r., wychodzące rozpoczęto 16.05.2013 r. zakończono na poz. 00-4 26.09.2013 r. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

**17) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poufne wchodzące – 2014, Rdet NO-3/14** (rozpoczęty 02.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-342 w dniu 26.05.2014 r.), stwierdzono:

- zdublowanie numery kolejnej zapisu od pozycji Pf- 889 do Pf-899,
- w poz. Pf-30, Z-195, Pf-285, Z-307, Z-769, Z-762, Pf-669, Pf-539, Pf-831 nieprawidłowe skreślenia – uzupełniono w trakcie trwania kontroli.

**18) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wchodzące II – 2014, Rdet NO-26/14** (rozpoczęto 26.05.2014 r. od poz. Pf-943, zakończono na poz. Pf-1785 w dniu 31.12.2014 r.), stwierdzono:

- w poz. Z-1575 nie wypełniono rubryki 3 „adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany”. Dokument posiadał wpis, że klauzula tajności „obowiązuje w okresie obowiązywania haseł” - powyższą nieprawidłowość uzupełniono w trakcie trwania kontroli,

- w poz. Z-1781 rubryka 3 „adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany” zamiast dokonać wpisu o treści „obowiązuje w okresie obowiązywania haseł” wpisano „jawne po odłączeniu załączników” - powyższą nieprawidłowość uzupełniono w trakcie trwania kontroli,

- 19) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne wychodzące – 2014, Rdet NO- 2/14 (rozpoczęty 03.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Pf-789 w dniu 27.06.2014 r.). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 20) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone i poufne II wychodzące – 2014, Rdet NO- 33/14 (rozpoczęty na poz. Pf – 990/14 w dniu 27.06.2014 r., zakończono na poz. Pf-1579 w dniu 31.12.2014 r.). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 21) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane 2014 część I, Rdet NO- 4/14 (rozpoczęty 03.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Z-484 12.11.2014 r.), stwierdzono:
- w poz. Pf-142, Pf-143 w ryb. 8,9,10,11 dotyczących ilości dokumentu - nie ujęto liczby wytworzonego dokumentu oraz ilości stron wytworzonego dokumentu – nieprawidłowość uzupełniono w trakcie trwania kontroli,
  - w poz. Z-272, Z-273 w rub. 8,9 błędnie rozpisane egzemplarze i ilości stron – zapisy uzupełniono w trakcie trwania kontroli,
- 22) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne – Dokumenty własne oraz kopiowane 2014 część II, Rdet NO- 24/15, rozpoczęty 12.11.2014 r. od poz. Z-485, zakończono na poz. Z-548, stwierdzono:
- ewidencję rozpoczęto od 12.11.2014 r., natomiast dziennik zarejestrowano 14.05.2015r.,
  - w poz. Z-493, Pf-495, Z-508, Z-530, Z-533 nieprawidłowe skreślenia – uzupełniono w trakcie trwania kontroli,
- 23) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne – akty normatywne, Rdet NO- 5/14, rozpoczęty 07.01.2014 r. ewidencję zakończono na poz. Z-11 w dniu 13.06.2014). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 24) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajne i ściśle tajne– 2014 / 2015, Rdet NO- 1/14 (wch. zakończono na poz. 0-41, wych. poz. 0-2 w dniu 19.05.2014 r.). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 25) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, Rtdn 247/09, RWD 13/p.193 (rozpoczęty w dniu 13.04.2010r., rok 2012 zakończono na poz. Pf-42, rok 2013 zakończono na poz. Pf-11). Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 26) w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji Rtdn 247/09 (rozpoczęty w dniu 30.04.2010 r. zakończono 22.11.2013 r. - w roku 2012 ewidencję zakończono na poz. Pf-42, w roku 2013 ewidencję zakończono na poz. Pf-11. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.
- 27) w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze wydanych przedmiotów, Rdet 6/14 rozpoczętym w dniu 14.02.2014 r. w roku 2014 zaewidencjonowano 83 pozycję, w tym 7 pozycji niejawnych. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

W toku wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Placówce prowadzony jest „Wykaz depozytów” RWD nr 13/160/08. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń przesyłek miejscowych” Rtdn 198/09, kontrolerzy nie stwierdzili w tym zakresie nieprawidłowości.



3. zespół kontrolny ustalił na podstawie zapisów dziennika ewidencyjnego wg Rdet Z-33/14, że dokument o nr NO-1185/14, został wpięty do teczki 37/15 w dniu 26.09.2014 r. podpisał [imię] który w tym czasie był osobą prowadzącą przedmiotową teczkę. W związku z powyższym sprawdzono czy ww. dokument jest ujęty na spisie zawartości teczki 37/15. Ustalono, że przy numerze PF-1185/14 znajduje się zapis „przepięto do t.e.o. [imię]” podpis [imię], która w tym okresie prowadziła teczkę. Dokument o nr NO-1185/14, włączony do teczki [imię] okazał do kontroli

4. ustalono, że dokument nr NO-129/DW/14 został zniszczony „protokół brakowania o nr 99/AZ/14 poz. 38 w dn. 23.12.2014 r. Funkcjonariusz przedstawił „zestawienie dokumentów niejawnych zakwalifikowanych jako dokumenty manipulacyjne” Egz. 2 NO-129/DW/14;

Na podstawie sporządzanego przez personel kancelarii „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [imię] za lata ubiegłe oraz za rok 2014, w tym włączonych od dnia 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz. 90 str. 201-203) oraz kserokopii karty RWD Nr 116 (dowód akta kontroli: poz. 91 str. 204-207) Kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych.

[imię] przedstawił dodatkowo dokument o nr NO-453/DW/13 włączony do teczki 31/15, który nie zostały wpisany na ww. „Wykaz ...”.

W związku z powyższym sprawdzono zapisy ewidencyjne w dzienniku korespondencyjnym, celem ustalenia kto pobrał pismo i jaki numer teczki widnieje przy numerze ewidencyjnym. Z zapisów wynika, że to [imię] dokonał podpisu o pobraniu i włączeniu ww. dokumentu do teczki, jednakże przy poz. Pf-453 jest inny numer teczki tj. [numer].

Zespół kontrolny zwrócił się z zapytaniem o pisemne wyjaśnienie w tej sprawie do [imię] (dowód akta kontroli: poz. 92 str. 208).

W dniu 10.06.2015 r. ww. funkcjonariusz złożył pisemne wyjaśnienie, że omyłkowo potwierdził własnoręcznym podpisem włączenie dokumentu do teczki [imię], w rzeczywistości dokument ten znajduje się w teczce numer 31/15, gdzie jest ujęty na spisie zawartości teczki RWD nr 116/31/09/31/15/10 (dowód akta kontroli: poz. 93 str. ).

Za powyższe uchybienie odpowiedzialny jest [imię]

W trakcie kontroli poprawiono w dzienniku korespondencyjnym zapis dotyczący numeru teczki.

Na podstawie sporządzanego przez personel kancelarii „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym [imię] za lata ubiegłe oraz za rok 2014, w tym włączonych od dnia 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz. 94 str. 210-212) oraz kserokopii karty RWD Nr 115 (dowód akta kontroli: poz. 95 str. 213-218) Kontrolerzy dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych.

W trakcie kontroli p. [imię] przedstawił dwa dokumenty niejawne, które włączył do teczki [imię], o nazwie „wykaz wynagrodzeń ...”. Do nazwy przedmiotowego dokumentu wykonawca odręcznie dopisał kryptonim sprawy i numer teczki, do której włączył ww. dokumenty - „Wykaz....” poz. 97, 98. Dokumenty zostały utworzone jako tabele nie zawierające żadnych treści, pomimo wpisanej powyżej „POUFNE” po wypełnieniu” zostały zarejestrowane w urzędzeniu ewidencyjnym jako dokumenty własne o nr NO-516/DW/14 oraz NC 517/DW/14. W związku z powyższym zespół kontrolny zwrócił się zapytaniem o pisemne wyjaśnienie do [imię] (dowód akta kontroli: poz. 96 str. 219). Funkcjonariusz odpowiedział, że wskazane w zapytaniu dokumenty zostały zarejestrowane jako dokumenty niejawne, ponieważ wynikało to z wytycznych Sekcji Nadzoru i Kontroli WOŚ NoOSG oraz ZOŚ (dowód akta kontroli: poz. 97 str. 220). Wpisanie na dokumentach samego kryptonimu sprawy i numeru teczki do w której włączono dokumenty, zdaniem kontrolerów nie są informacjami niejawnymi, które spełniają definicję art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dokumenty, jeżeli muszą się znajdować w teczce i wynika to z innych przepisów, powinny zostać

zarejestrowane jako dokumenty niejawne dopiero po dokonaniu pierwszego wpisu.

Na podstawie sporządzonego przez personel kancelarii „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2014, w tym włączonych od dnia 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz. 98 str. 221-222) oraz kserokopii karty RWD Nr 148 (dowód akta kontroli: poz. 99 str. 223-227) dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych.

Kontrolerom nie przedstawiono do kontroli dokumentów niejawnych ujętych na ww. „Wykazie ...”: poz. 9-16, 18, 31, 35 włączonych do teczki 33/15. Ww. funkcjonariusz przedstawił wykaz dokumentów zniszczonych o nr NO- 523/DW/14, na którym były ujęte nieokazane dokumenty. Dalsze czynności wykazały, że okazane dokumenty niejawne o numerach: NO- 975/14, NO- 995/14 i NO- 546/DW/14 zostały włączone do teczki 33/15 oraz są wykazane na spisach zawartości tej teczki, lecz w urządzeniach kancelaryjnych nie ma informacji o numerze teczki w której się znajdują.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialna jest , który nie zastosował się do zapisów § 51 ust. 3 i 5 Zarządzenia 53 KGSG. W trakcie kontroli uchybienia zostały usunięte.

Na podstawie sporządzonego przez personel kancelarii „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2014, w tym włączonych od dnia 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz. 100 str. 228) oraz kserokopii karty RWD Nr 148 (dowód akta kontroli: poz. 101 str. 229), stwierdzono stan faktyczny dokumentów niejawnych zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Na podstawie sporządzonego przez personel kancelarii „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, a które są na stanie ewidencyjnym za lata ubiegłe oraz za rok 2014, w tym włączonych od dnia 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz. 103 str.) oraz kserokopii karty RWD Nr 103 (dowód akta kontroli: poz. 104 str. 237-240), stwierdzono stan faktyczny dokumentów niejawnych zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia za okres kontroli prowadzenia przez personel kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w ewidencji w kartach Rejestru Wydanych Dokumentów (RWD) Nr: 56, 58, 63, 66, 85, 94, 96, 103, 107, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 142, 143, 148, 149, 170, 171, 167, 179, 186, 188, 199, 210, wydanych wykonawcom dokumentów niejawnych. Kontrolerzy stwierdzili błędy w zapisach popełnione przez personel kancelarii w niżej opisanych kartach RWD Nr: 103, 178, 186, 63, 171, 143, 167, 199, 96, 123, 149, 56, 126, 188, 210, 85, 66, 142, 179, 127, 124, 107, 170, 116, 115, 94, 148 – brak pełnych zapisów po zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym tj. *brak daty oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej adnotacji*. Za powyższe odpowiada personel kancelarii ogólnej placówki, który nie stosował się do Zarządzenia 53 KGSG § 35 ust. 3, w karcie RWD kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści: „Rok ..... zakończono na pozycji .....”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania.

Ponadto stwierdzono w karcie RWD nr 127 przedwczesne zakończenie roku 2012, o czym świadczą poniżej zapisy pozycji 39/2012 tj. „Rok 2012 zakończono na poz. 39” oraz zaewidencjonowanie dwóch spisów zawartości teczki w poz. 1 i 2, które w dniu 21.12.2012 r. zostały pobrane przez wykonawcę.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w chwili rejestrowania spisu zawartości teczki w kartach RWD w kol. 2 (nr ewidencyjny dokumentu) personel kancelarii ogólnej dokonuje nieprawidłowych wpisów w nw. kartach RWD - skrót „TEO i numer teczki”

- 254
1. RWD Nr 186 – poz. 4/13, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14;
  2. RWD Nr 143 – poz. 2/14, 1/15;
  3. RWD Nr 167 – poz. 2/14, 3/14;
  4. RWD Nr 199 – poz. 2/14, 3/14, 4/14 5/14;
  5. RWD Nr 179 – poz. 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 1/12, 5/13, 1/14;
  6. RWD Nr 107 – poz. 1/14, 2/14, 3/14;
  7. RWD Nr 170 – poz. 1/14, 2/15;
  8. RWD Nr 116 – poz. 2/15;
  9. RWD Nr 94 – poz. 4/12, 5/12, 6/12 3/14, 4/14, 5/14, 6/14;
  10. RWD Nr 127 – poz. 1/12, 2/12, 3/12, 9/13, 10/13, 11/13, 15/13, 1/14.

W niżej wymienionych kartach RWD dokonano wpisu *Rdet i numer*:

1. RWD Nr 63 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) – w poz. 1/14 wpis, numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO -40/14*”;
2. RWD Nr 171 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) wpisano:
  - w poz. 2/12 wpisano numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rtdn -Z-119/10*”,
  - w poz. 1/14 wpisano numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO- -36/14*”
3. RWD Nr 66 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) – w poz. 2/14 wpis, numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO- -43/14*”;
4. RWD Nr 85 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) – w poz. 1/15 wpis, numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO- -42/14*”;
5. RWD Nr 210 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) – w poz. 1/14 wpis, numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO- -38/14*”;
6. RWD Nr 188 w kol. 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) – w poz. 1/14 wpis, numer z rejestru dokumentacji tj. „*Rdet NO- -39/14*”.

Kolumna 2 (*nr ewidencyjny dokumentu*) w karcie RWD służy do umieszczania informacji o zarejestrowaniu dokumentu w innym urzędzeniu ewidencyjnym.

Wskazane uchybienie narusza przepis *Zarządzenia 53 KGSG § 33 ust. 1*, wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym, dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, oraz § *31 ust. 7 i 8*, które dotyczą rejestrowania spisów zawartości teczek.

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.

W zakresie sieci i systemów posiadających świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemy funkcjonują zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa - nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

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

Zespół kontrolny na podstawie kryteriów zawartych w programie kontroli ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. działalność Placówki Straży Granicznej w

w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, pomimo opisanych powyżej uchybień nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność podmiotu kontrolowanego.

### **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 z nieprawidłowościami.
2. Sprawdzenie, czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Sprawdzenie, czy prowadzenie urządzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
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.
5. Sprawdzenie, czy w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonano adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty - ocena pozytywna z uchybieniami.
6. Sprawdzenie czy w Placówce jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz czy zapisy ujęte w dokumentacji są realizowane - ocena pozytywna.
7. Sprawdzenie czy w Placówce, w zakresie systemów oraz stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego doszło do nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych, oraz w zakresie sieci i systemów posiadających świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemy funkcjonują zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa – ocena pozytywna.

### **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień:**

Stwierdzone przypadki uchybień i nieprawidłowości 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 i nieprawidłowości nie mają niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie oraz realizację zadań w Placówce Straży Granicznej w

### **VIII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:**

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 projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 22.10.2015r. Komendant Placówki Straży Granicznej w pismem nr fax NO- /15 poinformował o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy, wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń i wniosków w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Polecam Komendantowi Placówki Straży Granicznej w omówić stwierdzone uchybienia w toku odprawy służbowej z podległą kadrą kierowniczą oraz personelem kancelarii ogólnej.

