

2016 -08- 03

Nr. NO-01/3257/16
Krosno Odrzańskie

chor. sztab. SG. B. Śmiejan
04.08.2016

Krosno Odrzańskie, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Egz. Nr ..2..

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] był ppłk SG Władysław Paturej.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 16/OI/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Członkowie zespołu:

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 17/OI/16 z dnia 24 maja 2016 r.;

- Magdalena Cieślik, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 18/OI/16 z dnia 24 maja 2016 r.;

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 30.05.2016 r. do 03.06.2016 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
2. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.
4. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG [REDAKTOWANE]

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenie oznacza:

- 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).

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

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych, stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (dowód akta kontroli: poz. 3-6, str. 10-13).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: poz. 12-13, str. 21-22), sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 14-44, str. 23-62).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w [REDAKTOWANE] wg Rdet Nr NO-OI-84/13,
2. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-4/13,
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „tajne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-1/13,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-5/13,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-6/13 część I,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/15 część II,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-2/13,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-7/13,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-8/13,
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/13,
11. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet NO-[REDAKTOWANE]-9/13,
12. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania aktów normatywnych Rtd-90/14,
13. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 6/13,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,
14. Wykaz depozytów RWD 1/19/13,
15. Wykaz przesyłek nadanych,
16. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:
 - a) 27/AZ/14 z dnia 23.04.2014 r. sprawdzono co 10 pozycje rozpoczynając od poz.10,
 - b) 103/AZ/14 z dnia 22.12.14 r. sprawdzono co 10 pozycje rozpoczynając od poz.10,
 - c) 25/AZ/15 z dnia 26.04.2015 r. sprawdzono co 10 pozycje rozpoczynając od poz.10,
 - d) 76/AZ/15 z dnia 03.11.2015 r. sprawdzono co 10 pozycje rozpoczynając od poz.10.

W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym urzędzeń ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej.
2. Zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc wymienionych w pkt. 15.
3. Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 - 1) urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
 - 3) wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - 4) poprawność dokonywania zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem),
 - 5) poprawność w zakresie wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąca ewidencję w danym roku kalendarzowym,
 - 6) urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 7) poprawność w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”.

Dodatkowo Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy:

4. Personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Pracownicy/funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji - stwierdzone uchybienie zostanie opisane w rozdziale VI.
6. Personel kancelarii wydaje dokumenty funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. W Placówce SG w [REDAKTOWANE] jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz zapisy w niej ujęte są realizowane - nie stwierdzono nieprawidłowości.
8. Funkcjonariusze/pracownicy nie przetwarzają informacji niejawnych na stanowiskach teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto ustalono, iż 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 (dowód akta kontroli: poz.7-9, str.14-18). Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urzędzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej prowadzonych w roku 2014, bowiem zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz.11, str. 20).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Kontrolerzy na podstawie wykazu przygotowanego przez personel kancelarii ogólnej placówki dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych (dowód akta kontroli poz. 36, str. 47-50) i stwierdzono, iż teczce o numerze [REDAKTOWANO] nie ma dokumentów niejawnych tj.: wch. Z-140 i wych. NO-[REDAKTOWANO]-34.

Ustalono na podstawie urzędzeń kancelaryjnych, że:

1. wch. Z-140 zaewidencjonowano w 2014 roku w dzienniku ewidencyjnym zastrzeżone-wchodzące Wg Rdet NO-[REDAKTOWANO]-7/13,
2. wych. NO-[REDAKTOWANO]-34 zaewidencjonowano w 2015 roku w dzienniku ewidencyjnym zastrzeżone-wychodzące Wg Rdet NO-[REDAKTOWANO]-8/13.

Z zapisów z powyższych urzędzeń kancelaryjnych wynika, że ww. dokumenty zostały pobrane za podpisem przez [REDAKTOWANO] oraz włączono je do teczki o numerze [REDAKTOWANO]. Zespół kontrolny ustalił, iż ww. teczka o nr [REDAKTOWANO] nowy nr - [REDAKTOWANO] została przekazana do dalszego prowadzenia dla [REDAKTOWANO] „Protokołem przekazania nr [REDAKTOWANO] w dniu 22.02.2016 r.”. W trakcie kontroli dokumentów niejawnych będących na stanie [REDAKTOWANO] dokonano sprawdzenia na spisach zawartości teczki [REDAKTOWANO] czy zawarto wpisy o włączeniu albo przepięciu dokumentów (wch. Z-140 i wych. NO-[REDAKTOWANO]-34) do innej teczki. Stwierdzono brak takich zapisów. Za uchybienie odpowiedzialny jest [REDAKTOWANO], który nie zastosował się do przepisów zawartych w § 51 ust. 2 Zarządzenia nr 53 KGSG - włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, polega na umieszczeniu dokumentu w teczce i wyszczególnieniu go w spisie zawartości.

Poinformowano zespół kontrolny, że [REDAKTOWANO] odszedł na emeryturę.

W związku z nieokazaniem dokumentów i nieobecnością osoby, która pobrała je z kancelarii zlecono kierownikowi GOŚ PSG [REDAKTOWANO] odszukać przedmiotowe dokumenty. Kierownik ustalił, że dokumenty znajdują się w dwóch różnych teczkach o numerach [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] oraz że, te czki wysłano do Komendy NoOSG. Na potwierdzenie powyższej informacji przedstawiono kontrolerom pismo Fax NO-OŚ/685/VIII/16 (dowód akta kontroli poz. 38, str. 52). Na podstawie ww. faksu dokonano poprawy na właściwe numery teczek w urzędzeniach kancelaryjnych przy pozycjach wch. Z-140 i wych. NO-[REDAKTOWANO]-34.

VII. 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.

Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANO] poinformował pismem Fax [REDAKTOWANO] 976/16 z dnia 02.08.2016 r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

VIII. Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANO] wg Rtd NO-JG-50/14, RWD 2/5/36/14, str. 2, pozycja 1/16.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Andrzej KAMIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG [REDAKTOWANO]
Egz. Nr 2 – ad acta - WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
03.08.2016 r.