

2018 -04- 26

Egz. Nr 2...

Nr

110-01/2233/18

Krosno Odrzańskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] za kontrolowany okres jest:
ppłk SG Paweł MAZIEC.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Piotr WOJDAN, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr NOI – 18314S (ściśle tajne), ważne do 15.10.2019 r., upoważnienie Nr 1/OI/KT/18 z 12.03. 2018 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr NOI – 1514S (ściśle tajne), ważne do 06.02.2019 r., upoważnienie Nr 2/OI/KT/18 z 12.03. 2018 r.,

Kornel OBORSKI, inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr NOI – 86413S (ściśle tajne), ważne do 17.12.2018 r., upoważnienie Nr 3/OI/KT/18 z 12.03.2018 r.,

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

IV. Przedmiot kontroli:

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 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- 1) 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;
- 2) 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;

- 3) 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 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDACTED]

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

- Zarządzenie 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.

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli na rok 2018 Nr 11694/17 z dnia 23.11.2017 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w [REDACTED]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych (dowód akta kontroli: poz.4-7, str.15-18), stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDACTED] (dowód akta kontroli: poz. 8, str.19-21), sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz.9-72, str. 19-225).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w [REDACTED] wg Rdet Nr NO-[REDACTED]-52/13 - brak uwag,
2. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów „tajne” i „ściśle tajne” Rdet NO-[REDACTED]-Z-4/14 - brak uwag,
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących 2015 tom I „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-[REDACTED]-53/14 - brak uwag,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących 2015 tom II „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-[REDACTED]-31/15 - brak uwag, ,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących 2015 tom I „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-[REDACTED]-54/14 - brak uwag,,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących 2015 tom II „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-[REDACTED]-32/15 - brak uwag, ,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” tom I 2015 Rdet NO-[REDACTED]-55/14 - brak uwag,,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” tom II 2015 Rdet NO-[REDACTED]-43/15 - brak uwag, ,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących 2016 „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-[REDACTED]-60/15 - brak uwag, ,

10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących 2016 „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-██████-59/15- brak uwag, ,
11. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wch/wych 2016 „tajne” i „ściśle tajne” Rdet NO-██████-57/15 , - brak uwag,
12. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” 2016 Rdet NO-██████-58/15 - brak uwag, ,
13. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących 2017 „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-██████-39/16 - brak uwag,,
14. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących 2017 „ZASTRZEŻONE” „POUFNE” Rdet NO-██████-40/16 - brak uwag,,
15. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wch/wych 2017 „tajne” i „ściśle tajne” Rdet NO-██████-42/16 - brak uwag, ,
16. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” tom I 2017 Rdet NO-██████-41/16 - brak uwag,,
17. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” tom II 2017 Rdet NO-██████-19/17- brak uwag,
18. Dziennik ewidencyjny Akty normatywne – niejawnie Rdet: NO-██████-5/14 - brak uwag, Ww. urzędzenia ewidencyjne prowadzone są starannie oraz czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
19. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rdet: NO-██████-26/15,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD - brak uwag,
20. Wykaz depozytów RWD Nr 13/160/08 - brak uwag,
21. Wykaz przesyłek nadanych - brak uwag,
22. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:
 - a) 41/AZ/15, 87/AZ/15, 20/AZ/16, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, pozostałe pozycje dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” sprawdzono co 10 pozycję nie stwierdzono uwag,
 - b) 27/AZ/17, 33/AZ/18 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne” , pozostałe pozycje dokumentów oznaczonych „zastrzeżone” sprawdzono co 10 pozycję - nie stwierdzono uwag.

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. 22.
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, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym,
 - 6) urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 7) poprawność w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach 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 uchybień lub 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 uchybień lub nieprawidłowości.
7. W Placówce SG w [REDAKTOWANO] jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz zapisy w niej ujęte są realizowane - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
8. Funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają informacje niejawne na (jawnym) stanowiskach teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Ponadto ustalono, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANO] 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. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach 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 latach 2015-2017, bowiem zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz. 14, str.33).

W czasie kontroli wymienione osoby: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] nieobecne były w służbie. Komendant placówki w dniu 22.03.2018r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty ww. osób do kontroli.

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

Stwierdzone uchybienia, polegały na braku podania informacji pracownikom kancelarii ogólnej o wpięciu dokumentu doteczki przez osoby prowadzące t.e.o. (dowód akta kontroli: poz.18, str.42-43; poz.20, str.45-51; poz.22, str.56-61; poz.24, str. 69-70; poz.26, str.72-81; poz.28, str.84-87).

Nie zastosowano się do zapisów § 51 ust.1,3 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG.

1. *Włączenie dokumentu doteczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.*
3. *O włączeniu dokumentu doteczki, o której mowa w ust. 1, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.*
5. *Adnotację tą, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.*

Przedmiotowe uchybienia nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych. W trakcie trwania kontroli uzupełniono w dziennikach ewidencyjnych numery teczek.

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.

W dniu 23.04.2018r. Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTED] pismem nr Fax 250/18 poinformował o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy, wnosi o realizację niżej wymienionego zalecenia w celu uniknięcia w przyszłości ponownego wystąpienia uchybień opisanych w Rozdziale VI, zgodnie z § 51 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, w związku § 9 Decyzją nr 52/18 z dnia 07.03.2018 r. Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej oraz § 9 Decyzją nr 53/18 z dnia 07.03.2018 r. Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej” - zalecam Komendantowi Placówki Straży Granicznej w [REDAKTED] zobowiązać Kierownika Grupy Operacyjno-Śledczej do bezpośredniego, systematycznego nadzoru nad przestrzeganiem przez funkcjonariuszy, którzy prowadzą teczkę ewidencji operacyjnej (t.e.o.) zasad związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 KGSG.

O wdrożeniu ww. zalecenia złożyć meldunek Komendantowi NoOSG do dnia 14.05.2018r.

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 [REDAKTED], RWD Nr 177 poz.56/13, str. 4, pozycja 1/2018.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

2019-04-26

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w [REDAKTED]
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
26.04.2018 r.