

NO-01/2840/18

Krosno Odrzańskie, dnia 23 maja 2018 r.

Egz. Nr 2...

23 Maj 2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

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

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

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 5/OI/KT/18 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Członkowie zespołu:

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 4/OI/KT/18 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

- Kornel Oborski, Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 6/OI/KT/18 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 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 01.01.2016 r. do 31.12.2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [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. 4, str. 18-19).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: poz.6-8, str.26-31), sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz.9-43, str. 32-95).

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]-8/17,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-7/17,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-6/17,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/15,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-5/17,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-5/13,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-4/17,
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/13,
11. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/17,
12. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-7/13,
13. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-1/17,
14. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-8/13,
15. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-[REDAKTOWANE]-2/17,
16. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet NO-[REDAKTOWANE]-9/13,
17. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania aktów normatywnych Rtd-90/14,
18. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 6/13,

- rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD;
- 19. Wykaz depozytów RWD 1/19/13 - nie stwierdzono uwag,
- 20. Wykaz przesyłek nadanych - nie stwierdzono uwag,,
- 21. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:
 - a) 12/AZ/16 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” z roku 2016 - nie stwierdzono uwag,
 - b) 13/AZ/14 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z roku 2016 - nie stwierdzono uwag,
 - c) 18/AZ/17 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, pozostałe pozycje dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” z roku 2016 sprawdzono co 5 pozycję - nie stwierdzono uwag,
 - d) 20/AZ/17 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne” z roku 2016 - nie stwierdzono uwag,
 - e) 16/AZ/18 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, pozostałe pozycje dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” z roku 2017 sprawdzono co 5 pozycję - nie stwierdzono uwag,
 - f) 26/AZ/18 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” z roku 2017- nie stwierdzono uwag.

W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym urządzeń 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 urządzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 - 1) urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
 - 3) wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - 4) poprawność dokonywania zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem),
 - 5) poprawność w zakresie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym,
 - 6) urządzenia 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 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 - nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Personel kancelarii wydaje dokumenty funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. W Placówce SG [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.5, str. 20-25). Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie kontroli wymienieni funkcjonariusze: mjr SG [REDAKTOWANE] kpt. SG [REDAKTOWANE] sierż szt. SG [REDAKTOWANE] sierż szt. SG [REDAKTOWANE] sierż szt. SG [REDAKTOWANE] nieobecni byli w służbie. Komendant placówki w dniach 17.04.2018r. - 19.04.2018r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osób do kontroli.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej prowadzonych w roku 2016-2017, bowiem zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz. 9, str. 32).

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 [REDAKTOWANE] poinformował pismem Fax NO- [REDAKTOWANE] 401/18 z dnia 15.05.2018 r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

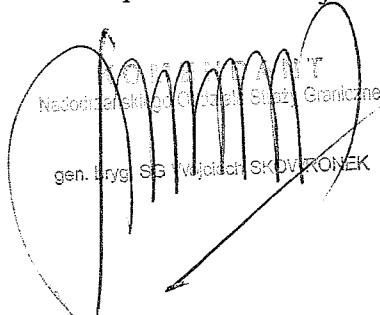
W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, zalecam utrzymywać dotychczasowy poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.

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 [REDAKTOWANE] wg Rtd NO- [REDAKTOWANE] 50/14, RWD 2/V/36/14, str. 3, pozycja 1/18.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w [REDAKTOWANE]
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
21.05.2018 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:


Na Komendzie Rejonowej Straży Granicznej
gen. bryg. SB [REDAKTOWANE] SKOVIK/RONEK