

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Legnicy,
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Partyzantów 22-23,
59-220 Legnica,
Komendantem Placówki Straży Granicznej w Legnicy jest ppłk SG Adam Pawlus.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 52/OI/KT/20 z dnia 30 czerwca 2020 r;

Członkowie zespołu:

- st. chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 53/OI/KT/20 z dnia 30 czerwca 2020 r;

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 54/OI/KT/20 z dnia 30 czerwca 2020 r - osoba nie brała udziału w kontroli.

- Jarosław Galas, Specjalista Systemów Teleinformatycznych Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 55/OI/KT/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 09.07.2020 r. do 10.07.2020r.

Zmiana terminu kontroli na II kwartał wprowadzona została Anekssem nr 1 do Roczego Planu kontroli NO-OI-II.093.1.2019 w związku wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Poleceniem Komendanta NoOSG z dnia 25.03.2020r. - dot. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. oraz dokumentów niepodsztytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:
2. W kancelarii ogólnej Placówki SG w Legnicy 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 upoważnieniu;

3. U wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Legnicy dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
4. 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;

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.1.2020 z dnia 06.03.2020 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 Legnicy.

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, str.18-19).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Legnicy sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek wg Rdet Nr NO-OI-83/13,
2. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-13/13,
3. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-8/13,
4. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-14/13,
5. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej „tajne” wg Rdet NO-LG-Z- 9/13,
6. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-11/13,
7. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet NO-LG-Z-10/13,
8. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-7/15,
9. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-1/16,
10. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-2/16,
11. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-3/16,
12. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-5/16,
13. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służący do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-1/18,
14. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służący do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-2/18,

15. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-3/18,
16. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet 58/13N,
17. Dziennik Ewidencyjny dla Aktów Normatywnych wpływających do PSG w Legnicy Rtd 60/13/N,
18. Skorowidz rejestrów, wg Rtd 63/13/N,
19. Wykazy przesyłek nadanych,
20. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”.

Podczas kontroli sprawdzono:

1. Czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawnie poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
2. Czy personel kancelarii:
 - a) przekazuje/wydaje dokumenty niejawnie funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolerzy ustalili, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Legnicy wydawał dokumenty niejawnie funkcjonariuszom/pracownikom placówki na podstawie pisemnej dekretacji, 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 przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.(dowód akta kontroli: poz.3, str.18-19).
 - b) dokonuje zmian i znoszenia klauzuli tajności materiałom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono zmian i znoszenia klauzuli tajności.
3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 - 1) sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) sprawdzenie czy wpisów w urządzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
 - 3) sprawdzenie czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
 - 4) sprawdzenie czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 - 5) sprawdzenie czy wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - 6) sprawdzenie czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
 - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
 - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
 - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
 - 7) potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
 - 8) sprawdzenie czy dokonywana jest numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,

- 9) sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym 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,
- 10) sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 11) dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
- 12) sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

4. Na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej placówki wykazów i kserokopii kart RWD, na których wyszczególnione zostały dokumenty niejawne oraz wskazane osoby, które pobrały je z kancelarii, członkowie zespołu kontrolnego dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych u wykonawców i stwierdzili zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
5. Zespół kontrolny po sprawdzeniu w dziennikach ewidencyjnych zapisów dot. włączenia dokumentów niejawnych do teczek ewidencji operacyjnej i „Wykazu teczek prowadzonych w placówce, a które zostały wysłane do innych komórek/jednostek organizacyjnych” potwierdza, iż t.e.o. prowadzone w Placówce SG w Legnicy w latach 2017-2019 zostały wysłane do Komendy Oddziału/przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz.6, str.26).
6. Sprawdzono obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Stwierdzono, że funkcjonariusze prowadzący tecki ewidencji operacyjnej znają i stosują zasady obiegu dokumentów niejawnych włączanych do t.e.o. zapisane w Rozdziale 6 zarządzenia Nr 53 KGSG.
7. Dokonano sprawdzenia kart zapoznania, które były założone dla dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, w celu odnotowania faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną. Sprawdzono, czy wszystkie osoby wpisane na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości (dowód akta kontroli: poz.37, str.78-86).
8. Kontrolerzy porównali zapisy w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” w dziennikach ewidencyjnych z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2017-2019 – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości
9. W trakcie trwania kontroli [REDAKTOWANE] nieobecni byli w służbie z powodu przebywania na urlopie/zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG Komendant PSG w Legnicy w dniu 10.07.2020r. powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osób do kontroli - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;
10. Sprawdzono czy w Placówce jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz czy zapisy ujęte w dokumentacji są realizowane. Zespół kontrolny stwierdził, że klucze zapasowe do pomieszczeń służbowych są przechowywane zgodnie z obowiązującym w Placówce Straży Granicznej w Legnicy „Planem Ochrony Informacji Niejawnych”.

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

Sprawdzono czy personel kancelarii dokonuje zgodnych wpisów w dziennikach ewidencyjnych odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”: nr 28/AZ/20 i nr 44/AZ/20 – stwierdzono:

- nr 28/AZ/20 – dokumenty zniszczono w dniu 13.05.2020r. - 143 pozycje. W toku kontroli sprawdzono co 4 pozycje dotyczącą dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” oraz wszystkie pozycje dotyczące dokumentów o klauzuli „tajne” i „poufne”.
W przedmiotowym protokole w od poz. 138 do poz. 142 w rubryce „Nazwa dokumentu lub czego dokument dotyczy” stwierdzono błędny wpis dot. dwóch ostatnich cyfr roku tj. 20, natomiast z zapisów dziennika ewidencyjnego dla korespondencji wch. i wych. o klauzuli „tajne” wg Rdet- NO-LG-Z-9/13 wynika, że te dokumenty były zarejestrowane w roku 2019 oraz w poz. 77 stwierdzono błędny wpis dwóch ostatnich cyfr roku tj.20 natomiast z zapisów dziennika ewidencyjnego dla korespondencji wch. O klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-1/16 wynika że dokument był zarejestrowany w 2019 roku (dowód akta kontroli: poz.38, str.88-102).
- nr 44/AZ/20 – dokumenty zniszczono 24.04.2020r. - 245 pozycji. W toku kontroli sprawdzono co 4 pozycje dotyczące dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” oraz wszystkie pozycje dotyczące dokumentów o klauzuli „tajne” i „poufne”.
W przedmiotowym protokole w poz. 87 stwierdzono błędny wpis dot. dwóch ostatnich cyfr roku tj.18, natomiast z zapisów dziennika ewidencyjnego dla korespondencji wch. i wych. o klauzuli „tajne” wg Rdet- NO-LG-Z-9/13 wynika, że dokument był zarejestrowany w 2017 roku oraz w poz. 152 stwierdzono błędny wpis dwóch ostatnich cyfr roku tj.17 natomiast z zapisów wyżej wymienionego dziennika ewidencyjnego wynika że dokument był zarejestrowany w 2018 roku (dowód akta kontroli: poz.39, str. 103-128).

Zespół Kontrolny przyjął oświadczenie [REDAKTOWANE] - Inspektora-kierownika kancelarii ogólnej Placówki SG w Legnicy, która była członkiem komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” oraz wykonawcą protokołów brakowania 28/AZ/20 i 44/AZ/20. Ww. wyjaśniła, iż popełnione przez nią błędy w przedmiotowych protokołach nie zostały zauważone przez pozostałych członków komisji, wynikały one z omyłki pisarskiej (dowód akta kontroli: poz.40, str. 129).

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolnego:

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092), wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych uchybień.

Komendantowi Placówki SG w Legnicy:

1. Omówić stwierdzone uchybienia w toku odprawy służbowej z podległą kadłą kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.

2. W celu uniknięcia w przyszłości wystąpienia omyłek pisarskich przez członków komisji powołanych do niszczenia dokumentów niejawnych, w sporządzanych „Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” polecam wzmocnić nadzór w przedmiotowym zakresie.

VIII. Komendant PSG w Legnicy nie zgłosił zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 46 ust.1 wyżej cytowanej ustawy sporządzono wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

XI. Zgodnie z art. 49 wyżej cytowanej ustawy, Komendant PSG w Legnicy zamelduje do dnia 31.09.2020r. Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Legnicy, wg Rtd 8/14 str.3 poz.2/2020.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

.....
KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
Malgorzata Węglarska-Przepióra
Wz. por. SG Malgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA

Wytworzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - PSG Legnica,
Egz. Nr 2 - ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
10.09.2020r.