

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu,
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 14,
Komendantem Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu był ppłk SG Andrzej TORBICZ.

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 59/OI/KT/20 z dnia 14 września 2020 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 60/OI/KT/20 z dnia 14 września 2020 r.

- Jarosław Galas, Specjalista Systemów Teleinformatycznych Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 61/OI/KT/20 z dnia 14 września 2020 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 21.09.2020 r. do 23.09.2020r.

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 niepodrzytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zgorzelcu 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;

2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zgorzelcu 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;

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.3.2020 z dnia 14.09.2020 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 Zgorzelcu.

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.6, str. 20-24).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz sporządzonych wykazów i kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz.7 do poz.34, od str. 25-26 do str. 117-120).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiąg ewidencyjnych Wg Rtdn 21/09,
2. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek Wg Rdet Nr NO-ZO-6/13,
3. Rejestr Wydanych Przedmiotów Wg Rtdn NO-ZO-12/14,
4. Skorowidz rejestrów, RWD wg Rtd 1/09,
5. Dziennik korespondencji wchodzącej aktów normatywnych Wg Rtdn Pf-16/09,
6. Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych Wg Rtdn Z-18/09,
7. Dziennik Korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wchodzące Wg Rtdn Z-23/10,
8. Dziennik Korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące Wg Rtdn NO-ZO-Z-25/11,
9. Dziennik Korespondencji Dokumentów własnych Wg Rtdn NO-ZO-Z-28/11,
10. Dziennik Korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet Z-1/14,
11. Dziennik ewidencji aktów normatywnych Wg Rdet Z-10/14,
12. Dziennik Korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne” Wg Rdet Z-5/14,
13. Dziennik Korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet Z-2/14,
14. Dziennik Korespondencji dokumentów własnych Wg Rdet Z-3/14,
15. Dziennik Korespondencji dokumentów własnych Wg Rdet Z-1/17,
16. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzącym ozn. klauzulą „Poufne” i „Zastrzeżone”, Wg Rdet NO-ZO-Z-2/17,
17. Dziennik Korespondencji dokumentów własnych Wg Rdet Z-7/19,
18. Dziennik Korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące Wg Rtdn NO-ZO-Z-2/19,
19. Rejestr wydanych przedmiotów Wg Rdet NO-ZO-12/14,
20. Dziennik Korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet Z-5/15,
21. Dziennik Korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet Z-7/16,
22. Wykazy przesyłek nadanych,
23. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”.

Zespół kontrolny nie wykazał uchybień lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej PSG w Zgorzelcu.

Podczas kontroli stwierdzono stan faktyczny materiałów niejawnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej placówki.

Sprawdzono prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych pod względem:

- 1) czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) czy wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
 - 3) czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
 - 4) czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 - 5) czy wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
 - 6) czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach 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 urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
 - 9) czy w urzędzeniach 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) czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 11) czy dokonano właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
 - 12) czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.
- W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono, że funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Sprawdzono zapisy w dziennikach ewidencyjnych odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o numerach:

- 31/AZ/18 zniszczono 492 pozycji w dniu 30.01.2018 r., sprawdzono co 2 pozycję dokumentów poufnych i co 4 pozycję dokumentów zastrzeżonych.
- 52/AZ/19 zniszczono 798 pozycji w dniu 13.05.2019 r., sprawdzono co 5 pozycję.
- 38/AZ/20 zniszczono 196 pozycji w dniu 20.04.2020 r., sprawdzono wszystkie pozycje.

W zagadnieniu nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Ustalono, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu 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. 35, str. 122-139).

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 te czki ewidencji operacyjnej znają i stosują zasady obiegu dokumentów niejawnych włączanych do t.e.o. zapisane w Rozdziale 6 zarządzenia Nr 53 KGSG.

Dokonano sprawdzenia kart zapoznania, które były założone dla dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, w celu odnotowania faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną. Wszystkie osoby wpisane na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa.

Kontrolerzy porównali zapisy w dziennikach ewidencyjnych w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2017-2019. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

W trakcie trwania kontroli [REDAKOWANE] nieobecni byli w służbie z powodu przebywania na urlopie/zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG 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 Komendant PSG w Zgorzelcu w dniu 22.09.2020r. powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osób do kontroli - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej wskazane w „Wykazie teczek prowadzonych w placówce w latach 2017-2019, a które zostały wysłane do innych komórek/jednostek organizacyjnych” (dowód akta kontroli: poz.11, str.33). Informacje o wysłaniu teczek zawarte są w dzienniku ewidencyjnym dokumentów wychodzącym ozn. klauzulą „Poufne” i „Zastrzeżone”, wg Rdet NO-ZO-Z-2/17. Placówka SG w Zgorzelcu posiada Plan Ochrony Informacji Niejawnej nr wch. 263/15 z dnia 12.05.2015r. oraz Instrukcję ochrony Obiektu RWD 39 I poz. 11 zał do wch. Z-119/18.

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

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020.224 t.j.) wnosi o realizację niżej wymienionego zalecenia:

1. Komendant Placówki SG w Zgorzelcu - do dnia 23.12.2020 r. opracować nowy Plan Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz Instrukcję Ochrony Obiektu.

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

VIII. Zgodnie z art. 49 wyżej cytowanej ustawy, Komendant PSG w Zgorzelcu zamelduje do dnia 31.12.2020 r. Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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 Zgorzelcu, wg RWD 19/13 karta 3 poz.7.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

plk SG Tomasz MICHAŁSKI