

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr
Wpłynęło 2014-04-16
Zal. Str.

Zal. Nr. 2 do pisma wch. Nr 24/2014

Chełm, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Egz. Nr 2

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 3058/14
Wpłynęło 28.04.2014
Zal. Str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1, art. 16 oraz art. 17 w związku z art. 12 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zespół kontrolny przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Horodle Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Horodle, stosownie do art. 47 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Placówka Straży Granicznej w Horodle, ul. Piłsudskiego 112, 22-523 Horodło, mjr SG Marek WRONA.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 67/WOIN/13 z dnia 03 października 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Kamil URBĄŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 68/WOIN/13 z dnia 03 października 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 16 października 2013 r.

IV. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tj:
 - 1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Horodle określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.);

- 2) przestrzegania zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II Placówki Straży Granicznej w Horodle oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Horodle;
- 3) przestrzegania zasad w zakresie wydawania kluczy bieżącego użytku osobom upoważnionym oraz ich deponowania i zabezpieczenia do pomieszczeń kancelarii ogólnej i pomieszczeń w których usytuowane jest stanowisko systemu [REDACTED]

V. Okres objęty kontrolą.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV ppkt 1 i 2.

Od dnia 16 września 2013r. do dnia 30 września 2013 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV ppkt 3.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tj:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Horodle ze stanem jakim powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Horodle, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-19/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Horodle (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-202/13) wprowadzająca do stosowania:
 - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
 - instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji;
 - instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej - nr ewid. 453/13 z dnia 16.10.2013r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 454/13 z dnia 16.10.2013r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów - nr ewid. 452/13 z dnia 15.10.2013r.;
- graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej - nr ewid. 450/13 z dnia 15.10.2013r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. nr ewid. 449/13 z dnia 15.10.2013r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. nr ewid. 451/13 z dnia 15.10.2013r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. 08/13 z dnia 02.01.2013r.;

- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. 445/13 z dnia 14.10.2013r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. 53/13 z dnia 05.02.2013r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 121/13 z dnia 13.03.2013r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem dokumentacji jaki jednostka kontrolowana powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem jaki powinna posiadać placówka, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie sposobu wyznaczenia stref ochronnych I oraz II w Placówce Straży Granicznej w Horodle poprzez sprawdzenie poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Horodle.

Na podstawie załącznika nr 4 do Decyzji nr NA-OI-Z-19/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Horodle (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-202/13) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Horodle zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];

W Placówce Straży Granicznej w Horodle nie zostały wyznaczone strefy ochronne I.

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Horodle będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-19/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Horodle (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-202/13) regulujący sposób oznakowania stref ochronnych II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie zasad przestrzegania wydawania kluczy bieżącego użytku w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. osobom upoważnionym oraz ich deponowania i zabezpieczenia do pomieszczeń kancelarii ogólnej i pomieszczeń w których usytuowane jest stanowisko systemu [REDAKTOWANO]

porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr NA-HD-6/13 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 332/13 z dnia 29.07.2013r. oraz 394/13 z dnia 17.09.2013r. stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr [REDAKTED] budynku nr [REDAKTED] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTED] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 332/13 z dnia 29.07.2013r. oraz 394/13 z dnia 17.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 4 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 6 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 4 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 4 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 15 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 3 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 2 z dnia 23.09.2013r.;
 - poz. nr 3 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 5 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 4 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 4 z dnia 27.09.2013r.;
 - poz. nr 5 z dnia 29.09.2013r.;
 - poz. nr 6 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenia w którym usytuowane jest stanowisko systemu [REDAKTED] zlokalizowanym w pomieszczeniu nr [REDAKTED] budynku nr [REDAKTED] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTED] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 332/13 z dnia 29.07.2013r. oraz 394/13 z dnia 17.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 10 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 11 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 8 z dnia 30.09.2013r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – klucze bieżącego użytku wydawane były osobom do tego upoważnionym na podstawie wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100% poprawności pobierania kluczy przez osoby do tego upoważnione, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Horodle Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie podlegającym kontroli.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Horodle Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg opisu 5/2006, pod poz. 5.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbuzanski Oddział Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
.....
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

Zapoznałem się
14.04.2014r. KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
im. mjr. Tadeusza Persza
Horodle
mjr SG Marek Wrona

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Horodle NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444

Dnia 14.04.2014r.