

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr
Wpłynęło
Zal. Str.

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr
Wpłynęło
Zal. Str.

Chełm, dnia 16 kwietnia 2014 r.
Egz. Nr 2
PLACÓWKA
STRAŻY GRANICZNEJ
w Hrubieszowie
Pismo nr:
Wpłynęło:
Zal. str./ark.

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 Hrubieszowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, 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 Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów, kpt. SG Mariusz KULCZYŃSKI.

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 URBAŃSKI – 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 grudnia 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie;
- 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-112/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1870/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-112/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1476/13) 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. NA-HR-Z-20/13 z dnia 05.02.2013r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 1966/13 z dnia 13.12.2013r.;
- wykaz danych radiowych - nr ewid. NA-HR-Z-333/12 z dnia 10.09.2012r.;
- graficznie przedstawiony system łączności - nr ewid. NA-HR-Z-316/13 z dnia 13.12.2013r.;

- wykaz numerów telefonów służby dyżurnej - stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiący załącznik nr 3 do decyzji nr NA-OI-Z-112/12 z dnia 15 listopada 2012r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. 1497/12 z dnia 15.10.2012r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 1965/13 z dnia 13.12.2013r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. 1964/13 z dnia 13.12.2013r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. 456/12 z dnia 11.04.2012r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 807/13 z dnia 21.05.2013r.

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 Hrubieszowie poprzez sprawdzenie poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-112/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1870/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-112/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1476/13) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - 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];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANO].

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie będącym

załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-112/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1870/12) regulujące sposób oznakowania stref ochronnych I oraz II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz 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 [REDAKTOWANE] poprzez porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr Rtd NA-HR-152/13 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr nr ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r. stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniach nr [REDAKTOWANE] budynku nr [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 7808 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 7844 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 7878 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 7906 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 7948 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 7990 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 8021 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 8052 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 8086 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 8194 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 8873 z dnia 30.09.2013r.;

- pomieszczenia w którym usytuowane jest pierwsze stanowisko systemu [REDAKTOWANE]

zlokalizowanym w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANE] budynku nr [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 7818 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 7847 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 7883 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 7908 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 7946 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 7972 z dnia 21.09.2013r.;
- poz. nr 7998 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 8033 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 8065 z dnia 25.09.2013r.;

- poz. nr 8093 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 8129 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 8182 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenia w którym usytuowane jest drugie stanowisko systemu ██████████
██████████ zlokalizowanym w pomieszczeniu nr ██████ budynku nr ██████ stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr ██████ wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 7813 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 7831 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 7885 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 7912 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 7948 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 8010 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 8010 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 8067 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 8071 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 8090 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 8128 z dnia 27.09.2013r.;
 - poz. nr 8156 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenia w którym usytuowane jest trzecie stanowisko systemu ██████████
██████████ zlokalizowanym w pomieszczeniu nr ██████ budynku nr ██████ stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr ██████ wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 7796 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 7834 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 7864 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 7897 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 7936 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 8003 z dnia 23.09.2013r.;
 - poz. nr 8012 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 8043 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 8076 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 8879 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenia w którym usytuowane jest czwarte stanowisko systemu ██████████
██████████ zlokalizowanym w pomieszczeniu nr ██████ budynku nr ██████ stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr ██████ wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 1207/13 z dnia 24.07.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 7821 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 7852 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 7887 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 7915 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 7955 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 7977 z dnia 22.09.2013r.;
 - poz. nr 8001 z dnia 23.09.2013r.;

- poz. nr 8018 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 8059 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 8068 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 8098 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 8131 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 8878 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg opisu nr 134/2003, pod poz. 10.

Zapoznałem się

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Hrubieszowie
20 04 2014
kpt. SG Mariusz KULCZYŃSKI

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
.....
.....

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie NOSG
Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)
Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444
Dnia 14.04.2014r.