

Załącznik Nr 1 do pisma wch Nr 2207 2014 -04- 22

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 2299/14
Wpłynęło 2014-04-16
Załącznik Str.

Załącznik Nr 2 do pisma wch Nr 450/14
12.04.14

Chełm, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Egz. Nr 2

Załącznik Nr 1 do pisma wch Nr 2207 2014 -04- 22
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 Lublinie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Lublinie, 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 Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin, ppłk SG Piotr DUMICZ.

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 12 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 Lublinie 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 Lublinie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie;
- 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 Lublinie 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 Lublinie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-80/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1337/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-97/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 października 2012 roku zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1643/12) wprowadzającą 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-LB-Z-24/12 z dnia 10.10.2012r. oraz nr ewid. 192/13 z 08.08.2013r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 113/12 z dnia 10.10.2012r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów - nr ewid. 112/12 z dnia 10.10.2012r.;
- graficznie przedstawiony system łączności - nr ewid. 111/12 z dnia 10.10.2012r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. 110/12 z dnia 10.10.2012r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 109/12 z dnia 10.10.2012r.;

- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. 107/12 z dnia 10.10.2012r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. 937/13 z dnia 18.10.2013r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. 737/13 z dnia 03.09.2013r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 168/12 z dnia 06.11.2012r.

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

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-80/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1337/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-97/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 października 2012 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1643/12), stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Lublinie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE].

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 5 ust. 6 załącznikiem nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-80/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1337/12) oraz § 4 Decyzji nr NA-OI-Z-97/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 października 2012 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1643/12) 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 Rdet NA-LB-60/13 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 740/13 z dnia 04.09.2013r. oraz nr. ewid. 821/13 z dnia 25.09.2013r. stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANE] budynku nr [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 740/13 z dnia 04.09.2013r. oraz nr. ewid. 821/13 z dnia 25.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 238 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 264 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 284 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 311 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 338 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 370 z dnia 23.09.2013r.;
 - poz. nr 403 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 427 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 450 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 482 z dnia 27.09.2013r.;
 - poz. nr 512 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenia w którym usytuowane jest stanowisko systemu [REDAKTOWANE] zlokalizowanym w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANE] budynku nr Podwale [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 740/13 z dnia 04.09.2013r. oraz nr. ewid. 821/13 z dnia 25.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 246 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 273 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 290 z dnia 18.09.2013r.;
 - poz. nr 336 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 384 z dnia 23.09.2013r.;
 - poz. nr 413 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 423 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 440 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 453 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 474 z dnia 27.09.2013r.;
 - poz. nr 519 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 Lublinie 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 Lublinie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-14/13, pod poz. 7.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Waleyskiej Dywizji AK
.....
pplk SG Piotr DUMICZ

*Z treścią wystąpienia pokontrolnego
zapoznałem się.*

2014-04-21

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Lublinie
pplk SG Piotr DUMICZ

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Lublinie NOSG

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

Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444

Dnia 14.04.2014r.