

Zał. nr. 2 do pisma (wych./wch.) Nr 198/14 z dnia 13 04 2014

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
w Chełmie	
Nr	2824/14
Wpłynęło	2014-04-16
Zał.	Sif.

Chełm, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

29 04 2014
Zał. Nr 1 do pisma wch. Nr 308/14
wych.

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 Sławatyczach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, 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 Sławatyczach, ul. Włodawska 12, 21-515 Sławatycze, mjr SG Artur RAPA.

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 10 grudzień 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 Sławatyczach 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 Sławatyczach oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach;

- 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 [REDAKTOWANE]

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 Sławatyczach 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 Sławatyczach, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-132/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2012/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-127/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniająca decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1648/13) 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-SŁ-Z-412/13 z dnia 29.11.2013r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. NA-SŁ-Z-424/13 z dnia 05.12.2013r.;
- wykaz danych radiowych i wykaz numerów telefonów - nr ewid. 902/13 z dnia 29.11.2013r.;
- graficznie przedstawiony system łączności - nr ewid. 903/13 z dnia 29.11.2013r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. 904/13 z dnia 29.11.2013r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 901/13 z dnia 29.11.2013r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. 924/13 z dnia 09.12.2013r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. 931/13 z dnia 09.12.2013r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. 932/13 z dnia 09.12.2013r., nr ewid. 933/13 z dnia 09.12.2013r., nr ewid. 935/13 z dnia 09.12.2013r. oraz nr ewid. 936/13 z dnia 09.12.2013r.;

- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 240/13 z dnia 08.03.2013r.:*

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

Na podstawie załącznika nr 4 do decyzji nr NA-OI-Z-127/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniającą decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1648/13) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- [illegible]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach będącym załącznikiem nr 1 do decyzji NA-OI-Z-132/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2012/12) 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 [REDACTED] [REDACTED] poprzez porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr Rtdn NA-SŁ-44/12 oraz wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 542/13 z dnia 11.07.2013r. oraz nr ewid. 717/13 z dnia 30.09.2013r. 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. 542/13 z dnia 11.07.2013r. oraz nr ewid. 717/13 z dnia 30.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 4814 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 4855 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 4894 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 4918 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 4944 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 4986 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 5016 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 5048 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 5070 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 5093 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 5136 z dnia 30.09.2013r.;

- pomieszczenia w którym usytuowane jest pierwsze stanowisko systemu [REDAKTED]
[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. 542/13 z dnia 11.07.2013r. oraz nr ewid. 717/13 z dnia 30.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 4818 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 4843 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 4890 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 4914 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 4947 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 4977 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 5007 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 5033 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 5058 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 5080 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 5109 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 5119 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 5130 z dnia 30.09.2013r.;

- pomieszczenia w którym usytuowane jest drugie stanowisko systemu [REDAKTED]
[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. 542/13 z dnia 11.07.2013r. oraz nr ewid. 717/13 z dnia 30.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 4831 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 4846 z dnia 17.09.2013r.;

- poz. nr 4882 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 4904 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 4960 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 4989 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 5018 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 5035 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 5075 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 5092 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 5140 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 Sławatyczach 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 Sławatyczach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-13/13, pod poz. 9.

Zapoznaniem sły

23 04 2014

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Sławatyczach
mjr SGT Artur RAPA

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 2^{go} Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SS Jarosław FRĄCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach NOSG

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

Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444

Dnia 14.04.2014r.