

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 2825/14
Wpłynęło 2014-05-14
Zal. Str.

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 2825/14
Wpłynęło 2014-04-16
Zal. Str.

Zal. Nr 2 do pisma wch. Nr 667/14. 28 04 2014

Chełm, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Egz. Nr 2

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 Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, 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 Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol, ppłk SG Artur BAREJ.

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 05 lutego 2014 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 Terespolu 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 Terespolu oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Terespolu;
- 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 Terespolu 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 Terespolu, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-129/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1971/12) 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;
- plany obiektu w formie graficznej (na każdy budynek sporządzono oddzielny plan):
 - nr ewid. NA-TR-Z-122/13 z dnia 28.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-121/13 z dnia 28.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-119/13 z dnia 28.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-120/13 z dnia 28.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-75/13 z dnia 05.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-74/13 z dnia 05.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-85/13 z dnia 05.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-83/13 z dnia 05.02.2013r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-82/13 z dnia 05.02.2013r.;

- nr ewid. NA-TR-Z-72/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-73/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-76/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-84/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-81/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-80/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-79/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-78/13 z dnia 05.02.2013r.;
- nr ewid. NA-TR-Z-77/13 z dnia 05.02.2013r.;
- *analiza bezpieczeństwa obiektu* - nr ewid. NA-TR-Z-27/13 z dnia 16.01.2013r.;
- *graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz danych radiowych i numerów telefonów* - nr ewid. NA-TR-Z-123/13 z dnia 28.02.2013r.;
- *tabele wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników* - nr ewid. 388/13 z dnia 04.03.2013r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* - nr ewid. 638/13 z dnia 22.03.2013r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* - nr ewid. 998/13 z dnia 17.08.2013r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* - nr ewid. 2078/13 z dnia 12.11.2013r.;
- *wykazu kluczy zapasowych w obiekcie* - nr ewid. 948/10 z dnia 18.11.2010r.;
- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* - nr ewid. 771/13 z dnia 22.04.2013r.

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

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-129/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1971/12) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Terespolu zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTED];
- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTED];

- II - zlokalizowana w budynku nr [] obejmująca pomieszczenia nr [];
- II - zlokalizowana w budynku nr [] (kolejowego przejścia granicznego) obejmująca pomieszczenie nr [];
- II - zlokalizowana w budynku nr [] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [];
- II - zlokalizowana w budynku nr [] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [];
- II - zlokalizowana w budynku nr [] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [];
- II - zlokalizowana w budynku nr [] (drogowego przejścia granicznego w Terespolu) obejmująca pomieszczenie nr [];

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Terespolu będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-129/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1971/12) 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 [] poprzez porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr wg RWD nr 43 poz. 170/13 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr nr ewid. 983/13 z dnia 28.05.2013r., stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniach nr [] budynku nr [] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 983/13 z dnia 28.05.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:
 - poz. nr 2997 z dnia 16.09.2013r.;
 - poz. nr 3035 z dnia 17.09.2013r.;
 - poz. nr 3161 z dnia 19.09.2013r.;
 - poz. nr 3204 z dnia 20.09.2013r.;
 - poz. nr 3261 z dnia 23.09.2013r.;
 - poz. nr 3327 z dnia 24.09.2013r.;
 - poz. nr 3371 z dnia 25.09.2013r.;
 - poz. nr 3459 z dnia 26.09.2013r.;
 - poz. nr 3481 z dnia 27.09.2013r.;
 - poz. nr 3555 z dnia 30.09.2013r.;
- pomieszczenie w którym usytuowane są dwa stanowiska systemu [] zlokalizowanych w pomieszczeniu nr [] budynku nr [] stanowi pojemnik na klucze

bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. 983/13 z dnia 28.05.2013r., w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. nie stwierdzono przypadków pobrania kluczy.

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 Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie podlegającym kontroli.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

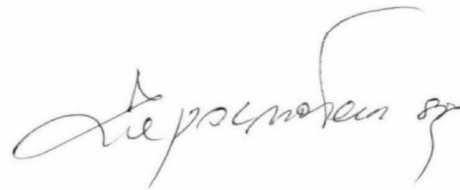
W wyniku przeprowadzonej kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg opisu nr 28/2003, pod poz. 3.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK


KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu
ppłk SG Artur BAREJ

Wykonano w 2 egz.:

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

12 05 2014