

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 3844/14
Wpłynęło 2014-05-07
Zal. Str.

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 2821/14
Wpłynęło 2014-04-16
Zal. Str.

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 we Włodawie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej we Włodawie, 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 we Włodawie, ul. Saperów 1, 22-200 Włodawa, ppłk SG Janusz WÓLCZYŃSKI.

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

- Decyzja nr NA-OI-Z-3/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej we Włodawie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-42/13) 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. Z-15/11 z dnia 03.02.2011r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. Z-14/11 z dnia 03.02.2011r.;
- wykaz danych radiowych - nr ewid. Z-326/12 z dnia 05.09.2012r.;
- 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-3/13 z dnia 10 stycznia 2012r.;
- graficznie przedstawiony system łączności - nr ewid. 946/13 z dnia 04.12.2013r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. 947/13 z dnia 04.12.2013r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 945/13 z dnia 04.12.2013r.;

- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. 37/09 z dnia 17.02.2009r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. 810/13 z dnia 15.10.2013r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. 272/13 z dnia 20.03.2013r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 378/10 z dnia 23.09.2010r.

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

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-3/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej we Włodawie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-42/13), stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej we Włodawie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

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

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 8 ust. 7 załącznikiem nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-3/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej we Włodawie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-42/13) 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] poprzez porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr NA-WŁ/56/12 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 680/13 z dnia 04.09.2013r. stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr [REDACTED] budynku nr [REDACTED] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDACTED] wg wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 680/13 z dnia 04.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 2189 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 2198 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 2216 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 2228 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 2273 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 2290 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 2298 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 2317 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 2331 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 2352 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 2566 z dnia 30.09.2013r.;

- pomieszczenia w którym usytuowane jest stanowisko systemu [REDACTED]
[REDACTED]
zlokalizowanym w pomieszczeniu nr [REDACTED] budynku nr [REDACTED] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDACTED] wg wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. 680/13 z dnia 04.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 2207 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 2220 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 2235 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 2267 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 2293 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 2304 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 2328 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 2351 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 2559 z dnia 28.09.2013r.;
- poz. nr 2572 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 we Włodawie 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 we Włodawie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. NA-WŁ-6/2006, pod poz. 6.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 14 Wolskiej Dywizji AK
.....
gen. bryg. SG Artur P. P. P.

23 KWI. 2014
Zgłoszenie SS.
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
im. gen. bryg. N. S. S.
Włodawie
polsk SG Janusz WÓLCZYŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej we Włodawie NOSG

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

Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444

Dnia 14.04.2014r.