



NA RPW/41233/2021 P
Data: 2021-07-08

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16, art. 17 i art. 18 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r., Poz. 224 j.t.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Kodniu czynności kontrolne.

W związku powyższym, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Kodniu, ul. 1 Maja 18, 21-509 Kodeń,
mjr SG Andrzej KUPRACZ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
- kpt. SG Ireneusz GREGORUK – Zastępca Komendanta Placówki SG w Kodniu – upoważnienie nr 11/WOI/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
- mł. chor. SG Grzegorz KURKOWIAK – starszy kontroler Placówki SG w Kodniu – upoważnienie nr 12/WOI/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 14 – 19 kwietnia oraz 19 maja 2021 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa.

V. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podsytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej PSG w Kodniu,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,

- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

W związku z brakiem akredytowanych stanowisk teleinformatycznych w Placówce Straży Granicznej w Kodniu odstąpiono od kontroli w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. V – I.

VII. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zespół kontrolerów w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kodniu:

W dniach 14 – 19 kwietnia 2021 r. kpt. SG Ireneusz GREGORUK oraz mł. chor. SG Grzegorz KURKOWIAK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2019 – 2020 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (RPW/24004/2021 z dnia 20.04.2021 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt za lata 2019 – 2020 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w latach 2019 – 2020, podsztych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Chłopiatynie. Kontroli poddano teczkę akt o nr. ewidencyjnym:

- wg Rdet nr NA-KDN-Z-5/21, rozp. 01.12.2020 r., zak. 05.10.2020 r. – 57 kart.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2013-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN/43/12, rok 2019 od poz. 1 do poz. 22, rok 2020 od poz. 1 do poz. 49;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-3/13, rok 2019 od poz. 1 do poz. 7, rok 2020 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-4/13, rok 2019 – brak wpisów, rok 2020 – od poz. 1 do poz. 2;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-1/13, rok 2019 od poz. 1 do poz. 21, rok 2020 od poz. 1 do poz. 37;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-2/13, rok 2019 od poz. 1 do poz. 4, rok 2020 od poz. 1 do poz. 3;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2021, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-KDN/19/12, rok 2019 – 1 pozycja, rok 2020 – 1 pozycja;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2021, o nr. ewid. wg Rtdn 5/07, rok 2019 od poz. 1 do poz. 5, rok 2020 od poz. 1 do poz. 8;
- Spis akt przekazanych nr 861 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 31.03.2020 r. (nr RPW/30363/2020) – poz. 17, 47;
- Spis akt przekazanych nr 928 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 01.04.2021 r. (nr RPW/20651/2021) – poz. 8, 25, 26;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 130/19 z dnia 13.03.2019 r. (nr RPW/15210/2019 z dnia 04.03.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 15, 16;
 - nr 206/19 z dnia 03.07.2019 r. (nr RPW/44460/2019 z dnia 25.06.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 6÷10;
 - nr 172/20 z dnia 06.07.2020 r. (nr RPW/38946/2020 z dnia 30.06.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 24÷44, 48, 51÷53;
 - nr 80/21 z dnia 14.04.2021 r. (nr RPW/22474/2021 z dnia 13.04.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷23;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2019-2020.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, przerejestrowywania bądź przesyłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane było prawidłowo, zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w *sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG z 2011, Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kodniu stwierdzono, iż sposób przekazywania dokumentów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VII pkt 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kodniu w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zespół kontrolerów 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 kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kodniu o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN/12/13, pod poz. 1/21.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
wz. ZASTĘPCA KOMENDANTA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
plk SG Tomasz ZYBŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Kodniu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 07.07.2021 r.