



Warmińsko-Mazurski Oddział
Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Kętrzynie
KANCELARIA JAWNA
Nr. 5842/13
Wpłynęło 2013-09-24
Zał. Str.

Kętrzyn, dnia 23 września 2013 r.

Egz. nr 2

Pan Zbigniew Kleban

Naczelnik
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców

***Wystąpienie pokontrolne
z kontroli w trybie zwykłym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców***

1. Podmiot kontrolowany:

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców¹ Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którego naczelnikiem w kontrolowanym okresie był Zbigniew Kleban jest komórką organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: sierż. SG [REDACTED] - kontroler, odbiorca poczty Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P124/WPO/12/T, upoważnienie nr 29 /2013;

Członkowie zespołu kontrolnego: p. [REDACTED] - specjalista do spraw ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P52/WPO/08/S, upoważnienie nr 30/2013;

p. [REDACTED] - starszy referent Archiwum Zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P24/WPO/13/S, upoważnienie nr 31/2013;

¹ Zwana dalej także SOdC.

3. Czynności kontrolne w Strzeżony Ośrodku dla Cudzoziemców realizowano w dniach: 31.07.2013r.,

4. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

1) *Przedmiot kontroli:*

Dokonanie okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych znajdujących się u wykonawców merytorycznych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą.

Sprawdzenie sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kat. „Bc”.

2) *Okres objęty kontrolą:* od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dokumenty z lat ubiegłych, które nie zostały zarchiwizowane.

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

Zespół kontrolny podmiotowi kontrolowanemu w zakresie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym ewidencji materiałów, obiegu dokumentów niejawnych oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kategorii „Bc”, wystawia ocenę:

POZYTYWNA

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o ustalone mierniki:

- 1) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym u wszystkich wykonawców merytorycznych - **zgodny**;
- 2) obieg dokumentów niejawnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - **prawidłowo**;
- 3) stwierdzenie udostępnienia dokumentu niejawnego pracownikowi nieposiadającemu stosownego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych – **nie stwierdzono żadnego przypadku**;
- 4) przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - **prawidłowo**;
- 5) podział dokumentów na grupy rzeczowe (klasyfikacja) zgodnie z obowiązującym „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej” – **prawidłowo**;
- 6) dokonywanie oceny wartości dokumentacji w poszczególnych grupach rzeczowych przez zaliczenie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych (kwalifikacja archiwalna, komórka macierzysta, komórka inna) - **prawidłowo**;

7) sporządzanie protokołów brakowania/niszczenia materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczonych symbolem „Bc” – **systematyczne sporządzanie protokołów brakowania/niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii „Bc”.**

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zespół dokonał sprawdzenia:

1) urzędzeń ewidencyjnych znajdujących się na ewidencji w kancelarii tajnej:

- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-4/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-25/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Pf-15/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-39/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-35/12;
- „Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn nr PF-153/09;
- „Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn nr PF-38/10;
- „Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn nr PF-90/10;
- „Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-52/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn PF-117/10;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-PF-14/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-32/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-44/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-1/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących „poufne” – wg Rtdn WM-OI-Z-27/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-Z-5/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn PF-117/09;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-Z-43/11;

- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-PF-13/11;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn PF-49/10;
- Dziennik korespondencji pism wychodzących „zastrzeżone” – wg. Rtdn PF-101/09;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-Z-3/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-Z-32/12;
- Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wychodzących „zastrzeżone” – wg Rtdn WM-OI-Z-52/11;

- kart RWD nr :170, 292, 298, 306;

2) urządzeń ewidencyjnych znajdujących się na ewidencji w kancelarii jawnej:

- Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;

3) urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców:

- „Zatrzymanie osób- książka kontroli osób osadzonych”, symbol klasyfikacyjny 4342, kategoria archiwalna B-10, symbol zagrożenia „E”, rozpoczęto 11.01.2011r.- prowadzony nadal; wg Rtd 125/08; jest ewidencją akt osobowych cudzoziemców i zawiera informacje o przekazywaniu poszczególnych pozycji do archiwum zakładowego;

4) sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kategorii „Bc”. Kontroli poddano losowo wybrane n/w te czki:

- wg Rtd 83/08, „Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów”, symbol klasyfikacyjny 0123, kategoria archiwalna B-2, symbol zagrożenia „Z”, rozpoczęto 15.04.2008r. zakończono 10.12.2010r.;

- wg B-Rtd 169/13, „Książka służby Kierownika Zmiany”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B-5, symbol zagrożenia „Z”, rozpoczęto 14.07.2013r.- prowadzona nadal;

-wg KKOS 188/10.052013/RD, „Akta osobowe cudzoziemca”, symbol klasyfikacyjny 4227, kategoria archiwalna B-5, symbol zagrożenia „E”, rozpoczęto 08.05.2013r.- prowadzone nadal;

Dokumentacja przechowywana oraz przygotowywana do przekazania do archiwum zakładowego jest klasyfikowana i kwalifikowana zgodnie z obecnie obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt w Straży Granicznej t.j. posiada odpowiednie kategorie archiwalne, tytuły, znaki akt, symbole zagrożenia i skrajne daty. Materiały archiwalne są przekazywane systematycznie do archiwum zakładowego- ostatni spis akt przekazanych nr 1636 z dnia 11.02.2013r., a dokumenty manipulacyjne o krótkotrwałym znaczeniu

praktycznym (Bc) są niszczone na bieżąco- ostatni protokół brakowania nr 7/13 z dnia 19.02.2013r.;

6. Z uwagi na brak Książki kontroli Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wpisu w w/w urzędzeniu nie dokonano.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Służby Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Paławskiego
plk SC Wojciech SKOWRONEK

2014 10. 16

Za zgodność



NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA
d/s Ochrony Informacji Niejawnych
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Służby Granicznej
ppłk SG Roman LISKIEWIČ

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Naczelnik SOdC
Egz. nr 2 – a/a
Wykonała: [redacted] tel. 664-34-99,
Dnia 23.09.2013r.