



WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Stefana Paślowskiego

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Kętrzynie
KANCELARIA JAWNA
Nr. 2456/03
Wpłynęło.....2013-11-28.....
Zał.....Str.....

Kętrzyn, dnia 11.2013 r.

*Woz. pub. w odd. Kif SG
16.12.2013*

Egz. nr. 2

Pan mjr SG Wojciech BANASIAK
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli w trybie zwykłym w Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka

1. Podmiot kontrolowany:

Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka

11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.

Kierownikiem jest mjr SG Wojciech Banasiak.

Organem nadrzędnym nad Samodzielną Sekcją Analizy Ryzyka jest Komendant

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straż Granicznej 11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.

NIP WMOSG - 742-000-73-89; REGON WMOSG - 510-207-605.

2. Komórka kontroli: Wydział Ochrony Informacji Niejawnych Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

3. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- Pan [REDACTED] - inspektor Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P45/WPO/12/S, upoważnienie do kontroli nr 52/2013 z dnia 29.10.2013 r.
- Pani [REDACTED] – specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P52/WPO/08/S, upoważnienie do kontroli nr 53/2013 z dnia 29.10.2013 r.
- Pani mł. chor. SG [REDACTED] – starszy kontroler - kierownik Archiwum Zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P31/WPO/13/S, upoważnienie do kontroli nr 54/2013 z dnia 29.10.2013 r.

4. Czynności kontrolne w Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka realizowano w dniach:
20.11.2013, 21.11.2013.

5. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kat. „Bc”.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz dokumenty z lat ubiegłych, które nie zostały zarchiwizowane.

Podstawowymi aktami normującymi kontrolowaną problematykę są:

- Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228).
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.(Dz.U. Nr 205, poz. 1696).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.(Dz.U. Nr 159, poz. 1069).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.(Dz.U. nr 288, poz. 1692).
- Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej.
- Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 września 2006 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (ze zm.).
- Zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.
- Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.
- Decyzja nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.
- Decyzja nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.
- Decyzja nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

6. Ocena skontrolowanej działalności z uwzględnieniem ustaleń, na których została oparta.

A. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty niejawnie ujęte w n/w karcie :

RWD 113 .

B. Sprawdzono „Wykaz funkcjonariuszy i pracowników Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych”.

C. W zakresie kontroli sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego dokumentacją niearchiwalną kat. „Bc” sprawdzono wybrane losowo urządzenia ewidencyjne SSAR:

- „Analizy oraz oceny zagrożeń, ryzyka” – korespondencja ogólna (ewaluacja Schengen) – symbol klasyfikacyjny 4051, kategoria archiwalna B 5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 23.01.2012r., data zakończenia 10.09.2012r.;

- „Analizy oraz oceny zagrożeń, ryzyka” – Informacje sygnałne – symbol klasyfikacyjny 4051, kategoria archiwalna B 5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 17.01.2012r., data zakończenia 24.12.2012r.;

- „Obsługa” korespondencja ogólna – dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem „Bc” – symbol klasyfikacyjny 4055, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 03.01.2012r., data zakończenia 17.12.2012r.

Wyżej wymienione urządzenia ewidencyjne zaliczone zostały do odpowiednich kategorii archiwalnych, jakie ustalone są w obecnie obowiązującym „Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Granicznej”, wprowadzonym w życie Decyzją Nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. *w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.*

Posiadają właściwy opis (tytuł, znak akt, symbole zagrożenia, daty skrajne) zgodny z § 15 ust.1 pkt 9 Zarządzenia nr 43 Komendanta Głównego SG z dnia 25 czerwca 2010r. *w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w SG.*

Dokumentacja niearchiwalna o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczona symbolem „Bc” gromadzona jest w teczki zagadnieniowe. Materiały scalone w teczki zagadnieniowe o symbolu „Bc” po służbowym wykorzystaniu przekazywane są do kancelarii jawnej W-MOSG w celu brakowania.

W zakresie kontrolowanej problematyki zespół kontrolny wystawia podmiotowi kontrolowanemu **ocenę pozytywną**. Powyższa ocena oparta została na niżej wymienionych ustaleniach.

- stan faktyczny materiałów niejawnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, u wszystkich wykonawców merytorycznych,
- urzędnienia ewidencyjne w roku 2010 prowadzone były zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 września 2006 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 51” – prawidłowo,
- urzędnienia ewidencyjne w roku 2011 prowadzone były zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 74” – prawidłowo,
- urzędnienia ewidencyjne w roku 2012 prowadzone są zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 53” - prawidłowo,
- obieg dokumentów niejawnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – prawidłowo,
- nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nieposiadającemu stosownego upoważnienia dostępu do informacji niejawnych - prawidłowo,
- funkcjonariusze/pracownicy przechowują dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - prawidłowo,
- prawidłowy jest podział dokumentów na grupy rzeczowe (klasyfikacja) zgodnie z obowiązującym „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej” - prawidłowo,
- prawidłowo oceniana jest wartość dokumentacji w poszczególnych grupach rzeczowych przez zaliczenie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych (kwalifikacja archiwalna, komórka macierzysta, komórka inna) – prawidłowo,
- na bieżąco sporządzane są protokoły brakowania/niszczenia materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczone symbolem „Bc” - prawidłowo,
- wypełniane obowiązki przez funkcjonariuszy/pracowników wykonywane są prawidłowo i we właściwym czasie, w tym: w zakresie rzetelnego prowadzenia

urządzeń ewidencyjnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych – prawidłowo.

7. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosiła w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i oceny w nim zawartych, zgodnie z przysługującym prawem, o którym mowa w §28 ust. 1 Załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzonej do stosowania Decyzją nr 139 Komendanta głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. „w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw wewnętrznych”.
8. Zgodnie z § 32 ust. 1 cytowanej wyżej Decyzji w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. gen. broni Stefana Pawłowskiego
plk SG Waldemar SKOWROŃSKI

2014 10. 16

Za zgodność:



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

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1- Kierownik Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka

Egz. nr. 2- a/a

Wykonał: [redacted] tel. 6643578

Dnia: 28.11.2013 r.