



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

KOPIA
Egz. pojedynczy

Kętrzyn, dnia 17. października 2013 r.

Egz. nr ... 2

WARMINSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Kętrzynie KANCELARIA JAWNA Nr. 6798/13 Wpłynęło 2013-10-31 Zał. Str.

kpt. SG Sławomir STANKIEWICZ

Zastępca Naczelnika
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

Wystąpienie pokontrolne
z kontroli w trybie zwykłym w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

1. Podmiot kontrolowany:

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych¹ Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którego naczelnikiem w kontrolowanym okresie był ppłk SG Ryszard Licbarski, 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:

kpt. SG [REDACTED] – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P145/WPO/13/S, upoważnienie nr 36/2013.

Członkowie zespołu kontrolnego:

ppor. SG [REDACTED] – starszy specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających kierownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P30/WPO/13/S, upoważnienie nr 37/2013;

chor. SG [REDACTED] – starszy asystent Sekcji Postępowań Sprawdzających WOIN, poświadczenie bezpieczeństwa nr P224/WPO/10/S, upoważnienie nr 38/2013;

mł. chor. SG [REDACTED] – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej WOIN, poświadczenie bezpieczeństwa nr P115/WPO/11/S, upoważnienie nr 41/2013;

sierz. szt. SG [REDACTED] – asystent-kierownik zmiany Sekcji Ochrony Fizycznej WOIN, poświadczenie bezpieczeństwa nr P51/WPO/08/S, upoważnienie nr 39/2013;

¹ Zwana dalej także WOIN.

mł. chor. SG [REDAKTED] – starszy kontroler - kierownik archiwum zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji WOIN, poświadczenie bezpieczeństwa nr P 158/WPO/08/S, upoważnienie nr 40/2013.

3. Czynności kontrolne w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych realizowano w terminie:

05.08 – 25.08.2013 r.

4. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiot kontroli:

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

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

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. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zespół dokonał sprawdzenia:

1) Upoważnień osób wykonujących czynności kancelaryjne:

- a) mjr SG [REDAKTED]
- b) mł. chor. SG [REDAKTED]
- c) Pani [REDAKTED]
- d) Pani [REDAKTED]

2) Urządzeń ewidencyjnych:

- Rejestr główny Rtdn. WM-OI-24/11,
- Dziennik korespondencji pism wychodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn PF-117/09,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-49/10,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-13/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-43/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wchodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-5/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wychodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-52/11,

- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wychodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-3/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wychodzących – ZASTRZEŻONE – wg Rtdn WM-OI-Z-32/12,
- Dziennik korespondencji pism wychodzących – ZASTRZEŻONE – PF-101/09,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-90/10,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-PF-14/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-PF-32/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-27/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-44/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-52/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-117/10,
- Dziennik korespondencji pism wchodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-153/09,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wychodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-4/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wychodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-PF-15/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-25/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-39/11,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-35/12,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-98/10,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencji dokumentów wchodzących – POUFNE – wg Rtdn WM-OI-Z-1/12,
- Dziennik korespondencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-120/09,
- Ewidencja korespondencji wychodzącej i wychodzącej. Dziennik korespondencji pism wchodzących – wg Rtdn POUFNE – PF-48/10,
- Dziennik korespondencji pism wychodzących – POUFNE – wg Rtdn PF-38/1.

3) Depozytów:

2/ZG, 3/ZG, 4/ZG, 5/ZG, 7/ZG, 8/ZG, 9/ZG. 1/KS , 2/KS, 1/ZD, 2/SO, 1/LI, 2/LI, 3/LI, 5/LI, 8LI, 1/FI, 2/FI, 3/FI, 1/NK, 2/NK, 3/NK, 5/NK, 1/TZ, 2/TZ, 3/TZ, 4/TZ, 5/TZ, 6/TZ, 7/TZ, 8TZ, 1/OI, 2/OI, 1/OŚ, 2/OŚ, 4/OŚ, 5/OŚ, 6/OŚ, 7/OŚ, 8/OŚ, 9/OŚ, 10/OŚ, 11/OŚ, 12/OŚ, 13/OŚ, 14/OŚ, 15/OŚ, 16/OŚ, 17/OŚ, 18/OŚ, 20/OŚ, 21/OŚ, 22/OŚ, 23/OŚ, 24/OŚ, 26/OŚ, 27/OŚ, 28/OŚ, 29/OŚ, 30/OŚ, 31/OŚ, 32/OŚ, 33/OŚ, 34/OŚ, 35/OŚ, 36/OŚ, 37/OŚ, 38/OŚ, 39/OŚ, 40/OŚ, 41/OŚ, 42/OŚ, 43/OŚ.

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

- wg Rtdn Z-441/06 – Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających – symbol klasyfikacyjny OI-0162, kategoria archiwalna BE50, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 27.11.2006r., prowadzony nadal,
- wg Rtdn Z-100/10 – Rejestr zapytań Sekcji Postępowań Sprawdzających (KRK) – symbol klasyfikacyjny OI-0162, kategoria archiwalna B10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 01.10.2010r., data zakończenia 14.08.2013r.,
- wg Rtdn WM-OI-Z-34/12 – Rejestr zapytań Sekcji Postępowań Sprawdzających (Policja, SKW, ABW, IPN) – symbol klasyfikacyjny OI-0162, kategoria archiwalna B10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 12.10.2012r., prowadzony nadal,
- wg Rtd 679/05 – Książka ewidencji aktów normatywnych. Decyzje i postanowienia Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych – symbol klasyfikacyjny OI-0121, kategoria archiwalna A, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 08.12.2005r., prowadzona nadal,
- Książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (*Ewidencja główna*) – data rozpoczęcia 2005r. poz. 782, data zakończenia 2013r. poz. 43,
- wg Rtdn Pf-123/10 – Operacyjne oceny zagrożeń granicy państwowej. Zagrożenie terroryzmem – symbol klasyfikacyjny OŚ-4331, kategoria archiwalna BE10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 27.05.2009r., data zakończenia 27.12.2011r.,
- wg B-Rtdn WM-OŚ-Pf-3/11 – Ustalenia – symbol klasyfikacyjny OŚ-4328, kategoria archiwalna B2, symbol na wypadek zagrożenia Z, data rozpoczęcia 04.01.2011r., data zakończenia 28.12.2011r.,
- wg Rtdn WM-LI-Pf-11/12 – Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych (*dokumentacja użytkowa do SWB i PBE*) – symbol klasyfikacyjny LI-0440, kategoria archiwalna BE10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 12.07.2010r., data zakończenia 12.07.2010r.,
- wg Rtdn WM-OŚ-Pf-33/11 – Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Meldunki informacyjne, notatki służbowe – symbol klasyfikacyjny OŚ- 4320, kategoria archiwalna BE10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 17.01.2011r., data zakończenia 30.12.2011r.,

- wg Rtdn WM-OŚ-Pf-27/13 – Ustalenia – symbol klasyfikacyjny OŚ-4328, kategoria archiwalna B2, symbol na wypadek zagrożenia Z, data rozpoczęcia 04.01.2012r., data zakończenia 28.12.2012r.,
- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiązek ewidencyjnych (*ewidencja główna*) – data rozpoczęcia 2009r. poz. 1299, data zakończenia 2010r. poz. 352;
- wg Rtd 352/10 – Ewidencja główna. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych – symbol klasyfikacyjny OI-0121, kategoria archiwalna A, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 2010r. poz. 353, data zakończenia 2012r. poz. 554;
- wg Rtd 554/12 – Ewidencja główna. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych – symbol klasyfikacyjny OI-0121, kategoria archiwalna A, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 2012r. poz. 555, data zakończenia 2013r. poz. 406;
- wg Rtd 487/10 – Ewidencja główna. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych do kategorii B5 – symbol klasyfikacyjny OI-0121, kategoria archiwalna A, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 2010r. poz. 1, data zakończenia 2012r. poz. 121;
- wg Rtd 266/12 – Ewidencja główna. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych do kategorii B5 – symbol klasyfikacyjny OI-0121, kategoria archiwalna A, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 2012r. poz. 122. prowadzony nadal;
- wg Rtd 937/12 – Współdziałanie z przedstawicielami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie ochrony granicy państwowej i przestrzeganie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej EURO 2012r. – symbol klasyfikacyjny KD-4123, kategoria archiwalna BE10, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 02.03.2011r., data zakończenia 23.07.2012r.;
- wg Rtd 210/11 – Postępowanie dyscyplinarne nr 36/2011 – symbol klasyfikacyjny KS-1261, kategoria archiwalna B10, symbol na wypadek zagrożenia Z, data rozpoczęcia 31.05.2011r., data zakończenia 14.12.2011r.;
- wg Rtd 505/13 – Regulamin Komendanta W-MOSG dot. czasowego parkowania prywatnych pojazdów na terenie obiektów SG w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 78 – symbol klasyfikacyjny OI-0221, kategoria archiwalna „A”, symbol na wypadek zagrożenia E, data rozpoczęcia 20.05.2008r., data zakończenia 31.07.2013r.;
- wg Rtd 339/13 – Kontrola i audyt. Kontrola w ramach nadzoru służbowego1 – symbol klasyfikacyjny OŚ-0912, kategoria archiwalna BE10, symbol na wypadek zagrożenia Z, data rozpoczęcia 19.07.2010r., data zakończenia 10.11.2011r.;
- wg Rtd 430/12 – Wydalanie cudzoziemców z terytorium RP i zobowiązania do opuszczenia terytorium RP. Dokumentacja związana z wydalaniem ob. Federacji Rosyjskiej M. A. nr WCU-4/2010/W – symbol klasyfikacyjny 4223, kategoria archiwalna B5, symbol na wypadek zagrożenia Z, data rozpoczęcia 31.03.2010r., data zakończenia 31.12.2010r.

- 5) Archiwum Zakładowe – spisy akt:
1575, 1407, 1412, 1417, 1428, 1533, 1556, 1557.

6. 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

Powyższa ocena oparta została na niżej wymienionych ustaleniach:

- stan faktyczny materiałów niejawnych jest **zgodny** ze stanem ewidencyjnym, u wszystkich wykonawców merytorycznych,
- urzędzenia 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**,
- urzędzenia 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**,
- urzędzenia 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/niszczenie materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczone symbolem „Bc” - **prawidłowo**,
- w głównym „rejestrze teczek” są na bieżąco wprowadzane wpisy o materiałach przekazanych do archiwum – **prawidłowo**,
- wypełniane obowiązki przez funkcjonariuszy/pracowników wykonywane są sumiennie i we właściwym czasie, w tym: w zakresie rzetelnego prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych – **prawidłowo**.

7. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych nr 1778/09 pod poz. 2/13.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
Im. gen. br. Wp. Stefana Piłsudskiego
ppłk SG Iwona LATUNOWICZ

2013-10-31

Za zgodność:
2014 10. 16



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

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Naczelnik WOIN
Egz. nr 2 – a/a
Wykonał: ██████████ (664 3087)
Dnia 30.10.2013 r.