



WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Kętrzyn, dnia 11.11.2013 r.

WM/7061/13

2013-11-29

Egz. nr 2...

Pan mjr SG Tomasz MAKOWSKI
Komendant
Placówki SG w Gołdapi

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli w trybie zwykłym Placówki SG w Gołdapi

1. Jednostka kontrolowana:

Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Przytorowa 7,

której komendantem w kontrolowanym okresie był:

do dnia 08.02.2013 r. - pplk SG Dariusz Gałek,

od dnia 09.02.2013 r. – mjr SG Tomasz Makowski.

Organem nadrzędnym nad Placówką w Grzechotkach jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 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:

- kpt. SG ██████████ – kierownik sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P145/WPO/13/S, upoważnienie nr 42/2013,
- mjr SG ██████████ – kierownik sekcji Ochrony Dokumentacji Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P140/WPO/13/S, upoważnienie nr 43/2013,
- ██████████ - inspektor sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P45/WPO/12/S, upoważnienie nr 44/2013,
- ██████████ – starszy referent Archiwum Zakładowego sekcji Ochrony Informacji Niejawnych Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa nr P25/WPO/12/S, upoważnienie nr 45/2013,

4. Czynności kontrolne w Placówce SG w Gołdapi realizowano w terminie:

16.09.2013 - 26.11.2013 r.

5. Zakres kontroli:

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).
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092).
- 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.

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

A. Kontroli poddano następujące urządzenia ewidencyjne wykorzystywane przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w Placówce SG w Gołdapi:

- Książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych - W/g opisu 152/I03 – jawne,
- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych do kategorii B5 - W/g Rtdn 91/10 – jawne,
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek - Rtdn WM-GO-95/12 – jawne,
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek do kategorii B 5 - Rtdn WM-GO-94/12 – jawne,
- Książka ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej oraz materiałów filmowych - W/g Rtdn 49/06 – jawne,
- Skorowidz rejestrów - W/g Rtdn Z-1/2003 – jawne,
- Dziennik ewidencji nośników informacji - W/g Rtdn 113/06 – jawne,
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych - W/g Rtdn 112/06 – jawne,
- Książka ewidencji dokumentów - B-Rtdn WM-GO-Z-1/11 – zastrzeżone,
- Książka ewidencji dokumentów - B-Rtdn WM-GO-Z-2/11 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wchodzące i wychodzące za okres 04.01.2007r-01.09.2011r. - W/g Rtdn PF-3/07 – zastrzeżone,
- Dziennik ewidencyjny korespondencji oznaczonej klauzulą "ściśle tajne" - Rtdn WM-GO-Z-35/12 – zastrzeżone,
- Dziennik ewidencyjny korespondencji oznaczonej klauzulą "tajne" - Rtdn WM-GO-Z-33/12 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" wchodzące za okres 06.01.2009r. - 30.12.2010r. - W/g Rtdn Z-2/09 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" wchodzące za okres 07.01.2011r. - 30.12.2011r. - Rtdn WM-GO-Z-1/11 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" wychodzące za okres 02.01.2009r. - 18.12.2010r. - W/g Rtdn PF-3/09 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" wychodzące za okres 18.10.2010r. - 27.12.2011r. - W/g Rtdn PF-94/10 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" wchodzące za okres 17.12.2008r. - 27.12.2010r. - W/g Rtdn PF-251/08 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji wchodzącej oznaczonej klauzulą "poufne" - Rtdn WM-GO-Z-104/11 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji wychodzącej oznaczonej klauzulą "poufne" - Rtdn WM-GO-Z-105/11 – zastrzeżone,
- Dziennik korespondencji wchodzącej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" - Rtdn WM-GO-Z-106/11 – zastrzeżone.

- B. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty niejawnie ujęte na n/w kartach :
11, 18, 40, 66, 72, 78, 90, 93, 107, 114, 113, 116, 117, 122, 127, 131, 136.
- C. Sprawdzono depozyty znajdujące się w kancelarii ogólnej PSG w Gołdapi:
3, 20, 21.
- D. Sprawdzono materiały niejawnie zawarte w teczkach:
BRdet WM-GO-PF-4/12, BRtdn WM-GO-PF-38/12, BRdet WM-GO-Z-16/13,
BRdet WM-GO-PF-21/12,
oraz w t.e.o.:
8604/1, 80/08, 9001/1, 7251/1, 7010/1, 8949/1, 7011/1, 7009/1, 8999/1, 3417/1,
8976/1, 8738/1, 8777/1, 9008/1.
- E. W zakresie kontroli sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi
podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego dokumentacją
niearchiwalną kat. „Bc” sprawdzono wybrane losowo teczki:
- wg opisu nr 152/I/03 – Książka Rejestr teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych; symbol klasyfikacyjny 0121, kategoria archiwalna „A”, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 18.12.2003 r., data zakończenia (nadal prowadzony), liczba kart: 97,
 - wg Rtdn nr 91/10 – Ewidencja główna. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych do kategorii B-5; symbol klasyfikacyjny 0121, kategoria archiwalna „A”, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 01.10.2010 r., data zakończenia (nadal prowadzony) „, liczba kart: 96,
 - wg Rtdn nr WM-GO-77/12 – Organizacja i funkcjonowanie Systemu Alarmowego Powiadamiania oraz rozpoznania granicznego. Notatki służbowe Rejonu I; symbol klasyfikacyjny 4114, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 12.01.2012 r., data zakończenia 18.12.2012 r., liczba kart: 127,
 - - wg Rtdn nr WM-GO-79/12/I – Odmowa wjazdu cudzoziemców na terytorium RP. Decyzje Tom I; symbol klasyfikacyjny 4221, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 02.01.2012 r., data zakończenia 13.07.2012 r., liczba kart: 332,
 - wg Rtdn nr WM-GO-80/12/II – Odmowa wjazdu cudzoziemców na terytorium RP. Decyzje Tom II; symbol klasyfikacyjny 4221, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 13.07.2012 r., data zakończenia 04.10.2012 r., liczba kart: 298,
 - wg Rtdn nr WM-GO-84/12 – Wydalenie cudzoziemców z terytorium RP i zobowiązania do opuszczenia terytorium RP. Decyzje; symbol klasyfikacyjny 4223, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 13.01.2012 r., data zakończenia 21.12.2012 r.; liczba kart: 402,
 - wg Rtdn nr WM-GO-88/12 – Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP oraz kontrola zatrudnienia, wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej i powierzenia pracy cudzoziemcom. Plan kontroli i notatki z kontroli; symbol klasyfikacyjny 4228, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 24.01.2012 r., data zakończenia 26.10.2012 r., liczba kart: 124,

- wg Rdet nr WM-GO-23/12 – Dowody rzeczowe. Wykaz dowodów rzeczowych; symbol klasyfikacyjny 4343, kategoria archiwalna B-10, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 18.12.2007 r., data zakończenia 15.10.2012 r., liczba kart: 158,
- wg Rdet nr WM-GO-13/13 – Plany i programy szkolenia. Miesięczne plany doskonalenia lokalnego Placówki SG Gołdap; symbol klasyfikacyjny 1401, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 03.01.2012 r., data zakończenia 03.12.2012 r.; liczba kart: 29,
- wg Rtdn nr WM-GO-85/12 – Zlecenia i wpisy do Systemu Informacyjnego Schengen. Realizacja czynności zleconej; symbol klasyfikacyjny 4218, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 05.01.2012 r., data zakończenia 20.12.2012 r.; liczba kart: 140,
- wg Rtdn PF-76/08 – Operacyjne oceny zagrożeń granicy państwowej. Meldunki, analizy; symbol klasyfikacyjny 4331, kategoria archiwalna B-10, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 23.03.2001 r., data zakończenia 19.11.2010 r.; liczba kart: 388,
- wg Rtdn WM-GO-Z-52/11 – Współdziałania między jednostkami organizacyjnymi SG w zakresie ochrony granicy państwowej i przywracaniu naruszonego porządku publicznego w strefie nadgranicznej i przejściach granicznych. Plan współdziałania z Placówką SG Rutka Tartak; symbol klasyfikacyjny 4125, kategoria archiwalna B-10, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 12.03.2004 r., data zakończenia 18.01.2012 r.; liczba kart: 24,
- wg Rtdn WM-GO-Z-89/11 – Książka wykorzystania stempli kontrolerskich do służby; symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 20.12.2011 r., data zakończenia 01.01.2012 r.; liczba kart: 100,
- wg Rtdn Z-123/10 – Książka wykorzystania stempli kontrolerskich do służby; symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 01.01.2011 r., data zakończenia 30.03.2011 r.; liczba kart: 100,
- wg Rtdn PF-24/08 – Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Meldunki informacyjne; symbol klasyfikacyjny 4320, kategoria archiwalna BE-10, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 31.01.2008 r., data zakończenia 29.12.2013 r.; liczba kart: 145,
- wg Rdet WM-GO-Z-18/12 – Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Meldunki informacyjne; symbol klasyfikacyjny 4320, kategoria archiwalna BE-10, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 04.02.2011 r., data zakończenia 16.12.2011 r.; liczba kart: 122,
- wg Rdet WM-GO-Z-19/13 – Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Meldunki informacyjne; symbol klasyfikacyjny 4320, kategoria archiwalna BE-10, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 15.12.2011 r., data zakończenia 30.11.2012 r.; liczba kart: 182,
- wg Rtdn PF-109/09 – Planowanie obronne. Rozdzielnik – ewidencja indywidualnego wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG – Placówka SG w Gołdapi; symbol klasyfikacyjny 401, kategoria archiwalna B-5, symbol na wypadek zagrożenia „E”, data rozpoczęcia 21.03.2008 r., data zakończenia 21.03.2008 r.; liczba kart: 36
- wg Rtdn WM-GO-Z-66/11 – Ewidencja szyfrogramów i kodogramów. Dziennik ewidencji szyfrofaksów; symbol klasyfikacyjny 2624, kategoria archiwalna B-10, symbol na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 03.01.2012 r., data zakończenia 04.12.2012 r.; liczba kart: 50,
- wg Rtdn WM-GO-Z-58/12 – Ewidencja szyfrogramów i kodogramów. Dziennik ewidencji szyfrofaksów; symbol klasyfikacyjny 2624, kategoria archiwalna B-10, symbol

na wypadek zagrożenia „Z”, data rozpoczęcia 07.11.2012 r., data zakończenia 24.12.2010 r.; liczba kart: 50

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”,
- 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”,
- 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”,
- obieg dokumentów niejawnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nieposiadającemu stosownego upoważnienia dostępu do informacji niejawnych,
- funkcjonariusze/pracownicy przechowują dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
- prawidłowy jest podział dokumentów na grupy rzeczowe (klasyfikacja) zgodnie z obowiązującym „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej”,
- prawidłowo oceniana jest wartość dokumentacji w poszczególnych grupach rzeczowych przez zaliczenie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych (kwalifikacja archiwalna, komórka macierzysta, komórka inna),
- na bieżąco sporządzane są protokoły brakowania/niszczenia materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczone symbolem „Bc”,

- w głównym „rejestrze teczek” są na bieżąco wprowadzane wpisy o materiałach przekazanych do archiwum,
- 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.

7. Dokonano wpisu do książki kontroli placówki SG w Gołdapi – Wg Rtdn nr 99/05 poz. 6.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
Z up. Zastępcy Komendanta
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

ppłk SG Iwona LATUNOWICZ

2014 10. 16

Za zgodność



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

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 – Komendant PSG Gołdapi
Egz. nr 2 – a/a
Wykonał: [redacted] (tel. 6643087)
Dnia: 29.11.2013 r.