

KOPIA
Egz. pojedynczy



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

Kętrzyn, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Egz. nr 2.....

mjr SG Paweł PAWLICA

KOMENDANT PLACÓWKI SG
W WĘGORZEWIE

*Wystąpienie pokontrolne
z kontroli w trybie zwykłym Placówki SG w Węgorzewie*

1. Jednostka kontrolowana:

Placówka Straży Granicznej¹ w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo ul. Jana Pawła II 41, której komendantem w kontrolowanym okresie był
mjr SG Paweł Pawlica,
jest jednostką organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
w Kętrzynie ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 , 11-400 Kętrzyn
Regon: 510-207-605 NIP: 742-000-73-89.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG [REDACTED] – kierownik
Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału
Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie
bezpieczeństwa P16/WPO/11/S, upoważnienie nr 9/2013
– do dnia 14.07.2013 r.;

kpt. SG [REDACTED] – zastępca naczelnika
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych,
poświadczenie bezpieczeństwa H 0003608 S,
upoważnienie nr 10/2013 - od dnia 15.07.2013 r. ;

Członkowie zespołu kontrolnego: sierż. sztab SG [REDACTED] - asystent – kierownik
zmiany Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony
Informacji Niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa
P51/WPO/08/S, upoważnienie nr 25/2013 – od dnia
15.07.2013 r.,

¹ Zwana dalej także PSG.

kpt. SG [REDACTED] – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie nr 145/WPO/13/S, upoważnienie nr 26/2013 – od dnia 23.07.2013 r.;

sierż. SG [REDACTED] – kontroler – ekspedytor, odbiorca poczty Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie nr P124/WPO/12/T, upoważnienie nr 27/2013 – od dnia 23.07.2013 r.;

chor. SG [REDACTED] – młodszy asystent Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, poświadczenie nr P8/WPO/10/S, upoważnienie nr 28/2013 – od dnia 23.07.2013 r.

3. Czynności kontrolne w Placówce SG w Węgorzewie realizowano w dniach:

17.04.2013r., 21.06.2013 r., 24.07.2013 r., 25.07.2013 r., 06.08.2013 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.

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

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zespół dokonał sprawdzenia:

1) upoważnień osób wykonujących czynności kancelaryjne w PSG Węgorzewo:

- ❖ mł. chor. SG [REDACTED] – upoważnienie nr 41/2012 w pełnym zakresie z uwzględnieniem przydzielania i likwidacji depozytów – osoba odpowiedzialna, poświadczenie bezpieczeństwa nr P44/WPO/13/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 86/2011;
- ❖ mł. chor. SG [REDACTED] – upoważnienie nr 16/2012 w pełnym zakresie (w zastępstwie osoby odpowiedzialnej), poświadczenie bezpieczeństwa nr P42/WPO/12/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 48/2012;
- ❖ mł. chor. SG [REDACTED] – upoważnienie nr 39/2012 w pełnym zakresie (w zastępstwie osoby odpowiedzialnej), poświadczenie bezpieczeństwa nr P245/WPO/09/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 75/2011;
- ❖ mjr SG [REDACTED] - upoważnienie nr 9/2013 prowadzenie „Dziennika rejestracyjnego uzupełnień i zmian oraz rejestru zapytań” – osoba odpowiedzialna,

poświadczenie bezpieczeństwa nr P142/WPO/07/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 273/2011;

2) urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej PSG Węgorzewo:

- skorowidz rejestrów - w/g Rtdn Nr Z-15/2003;
- książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych - w/g Rtdn Nr 157/I/03;
- rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych (do kat. B5) - w/g Rtdn Nr 100/10;
- dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" - wchodzących Placówki SG w Węgorzewie - w/g Rtdn Nr Pf-75/07;
- dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" - wychodzących Placówki SG w Węgorzewie - w/g Rtdn Nr Pf-76/07;
- dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "Poufne" - wchodzących Placówki SG w Węgorzewie - w/g Rtdn Nr Pf-77/07;
- dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "Poufne" - wychodzących Placówki SG w Węgorzewie - w/g Rtdn Nr Pf-78/07;
- dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" korespondencja wchodząca - w/g Rtdn Nr Z-3/12;
- dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" korespondencja wychodząca - w/g Rtdn Nr Z-4/12;
- dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą "Poufne" korespondencja wchodząca - w/g Rtdn Nr Z-5/12;
- dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą "Poufne" korespondencja wychodząca - w/g Rtdn Nr Z-6/12;

- karty RWD nr :

RWD 17, RWD 20, RWD 29, RWD 34, RWD 39, RWD 40, RWD 42, RWD 43, RWD 46, RWD 47, RWD 48

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

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym ewidencji materiałów, obiegu dokumentów niejawnych:

POZYTYWNE

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o ustalone mierniki:

- 1) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym u wszystkich wykonawców merytorycznych – **stan zgodny**;
- 2) urządzenia ewidencyjne w roku 2011 prowadzone na podstawie 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**;

3) urzędzenia ewidencyjne w roku 2012 prowadzone 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**;

4) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadają stosowne upoważnienia do wykonywania tych czynności, zadania są realizowane zgodnie z zakresem w jakim zostały - **prawidłowo**;

5) obieg dokumentów niejawnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów odbywa się – **prawidłowo**;

6) **nie stwierdzono żadnego przypadku** udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nieposiadającemu stosownego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;

7) czy prowadzone były wykazy pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią, na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych zgodnie z „Zarządzeniem nr 74”? – **prowadzone prawidłowo**;

8) funkcjonariusze przechowują dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych – **prawidłowo**;

9) podział dokumentów na grupy rzeczowe (klasyfikacja) zgodnie z obowiązującym „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej” odbywa się - **prawidłowo**;

Ewidencja uzupełniana jest na bieżąco w sposób przejrzysty, czytelny, umożliwiającą sprawne umiejscowienie określonych materiałów.

13) obowiązki funkcjonariuszy w zakresie rzetelnego prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych wykonywane są - **prawidłowo**.

6. Dokonano wpisu do książki kontroli w Placówce Straży Granicznej w Węgorzewie - PF4/03 poz. 1 i 2.

2014 10. 16
KONWENT
Wojciech SKOWRONEK
KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
Im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
plk SG Wojciech SKOWRONEK

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10
W KĘRZYNIE

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

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – Komendant PSG w Węgorzewie
Egz. nr 1 – a/a.
Wykonał: [redacted] tel. 664 3045
Dnia: 19.08.2013r.

26.08.2013
ZASTĘPCA PEŁNOMOCNIKA
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Straży Granicznej
d/s Ochrony Informacji Niejawnych
kpt. SG Sławomir STANKIEWICZ

wykonano kopię w egz. pojedynczym dla potrzeb KOK
7013-08-27 [redacted]