



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

KOPIA
Egz. pojedynczy

Kętrzyn, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Egz. nr2.....

mjr SG Mirosław MIKLUSZ

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Górowie Iławeckim

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli w trybie zwykłym Placówki SG w Górowie Iławeckim**

1. Jednostka kontrolowana:

Placówka Straży Granicznej¹ w Górowie Iławeckim,
11-220 Górowo Iławeckie ul. Lipowa 6, której komendantem w kontrolowanym okresie był:
do dnia 31.01.2012 r. – ppłk SG Sławomir Kaczyński,
od dnia 01.02.2012 r. – mjr SG Mirosław Mikłusz,
jest jednostką organizacyjną 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. 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 6/2013
– do dnia 14.07.2013 r.
sierż. sztab SG [redacted] – asystent –
kierownik zmiany Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału
Ochrony Informacji Niejawnych – od dnia 15.07.2013 r.,
poświadczenie bezpieczeństwa P51/WPO/08/S, upoważnienie
nr 24/2013 z dnia 15.07.2013 r – od dnia 15.07.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: kpt. SG [redacted] – zastępca naczelnika
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych,
poświadczenie bezpieczeństwa H 0003608 S,
upoważnienie nr 7/2013 z dnia 12.04.2013 r.;

[redacted] – sekretarka – maszynistka archiwum
zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału

¹ Zwana dalej także PSG.

Ochrony Informacji Niejawnych poświadczenie
bezpieczeństwa nr P 113/WPO/11/S, upoważnienie
nr 8/2013 z dnia 12.04.2013 r..

3. Czynności kontrolne w Placówce SG w Górowie Iławeckim realizowano w dniach:

17.04.2013r., 10.05.2013r., 21.05.2013r., 12.06.2013r., 27.06.2013r., 23.07.2013 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kategorii „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.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zespół dokonał sprawdzenia:

1) upoważnień osób wykonujących czynności kancelaryjne w PSG Górowo Iławeckie:

- ❖ mł. chor. SG **Joanna Gorzycka** – upoważnienie nr 74/2012 w pełnym zakresie z uwzględnieniem przydzielania i likwidacji depozytów – osoba odpowiedzialna, poświadczenie bezpieczeństwa nr P 29/WPO/13/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 688/2011;
- ❖ sierż. sztab. SG **Tomasz Hara** – upoważnienie nr 75/2012 w pełnym zakresie (w zastępstwie osoby odpowiedzialnej), poświadczenie bezpieczeństwa nr P 157/WPO/10/P, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 699/2011;
- ❖ st. chor. SG **Andrzej Stec** – upoważnienie nr 76/2012 w pełnym zakresie (w zastępstwie osoby odpowiedzialnej), poświadczenie bezpieczeństwa nr P14/WPO/07/S, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych nr 1083/2011;

2) urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej PSG Górowo Iławeckie:

- „Skorowidz rejestrów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-1/04;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzące – wg Rtdn 0-40/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzące – wg Rtdn 0-38/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące – wg Rtdn Pf-36/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące – wg Rtdn Z-34/07;

- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzące wg Rtdn 0-41/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzące – wg Rtdn 0-39/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące – wg Rtdn Pf-37/07;
- „Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące Rtdn Z-35/07;
- „Ewidencja pomocnicza. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-1/07;
- „Ewidencja pomocnicza. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-3/07;
- „Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-4/07;
- „Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-5/07;
- „Ewidencja pomocnicza. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-12/09;
- „Ewidencja pomocnicza. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn Z-6/10;
- „Ewidencja pomocnicza. Książka ewidencji dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” wg Rtdn 45/10.
- „Ewidencja pomocnicza. Książka ewidencji dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” wg B-Rtdn 3/2011;
- „Ewidencja pomocnicza. Książka ewidencji dokumentów Placówki SG Górowo Iławeckie” wg B-Rtdn 2/2011;
- „Ewidencja główna. B-Rejestr teczek niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn 1/2011;
- „Książka rejestrów, teczek, dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencji” – 154/I/03;
- „Dziennik korespondencji wchodzącej aktów normatywnych, ustaw, zarządzeń” – wg Rtdn Pf-27/09;;
- „Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian Placówki SG w Górowie Iławeckim” – wg Rtdn 0-3/08;
- „Dziennik ewidencji informatycznych nośników” – wg Rtdn 30/06;
- „Rejestr zapytań” – wg Rtdet Pf-2/12;
- „Rejestr zapytań do kartotek niedostępnych powszechnie Placówki SG Górowo Iławeckie” – wg Rtdn 0-23/03;

- karty RWD nr :

RWD 1, RWD 6, RWD 20, RWD 22, RWD 23, RWD 30, RWD 33, RWD 36, RWD 61, RWD 62, RWD 74, RWD 89, RWD 93, RWD 103, RWD 104

3) pod względem archiwalnym, losowo wybranych teczek i dzienników:

- wg Rtdn Z-14/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Dziennik Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B 10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 29.08.2011 do 23.10.2011;
- wg Rtdn Z-15/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Książka służby PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 02.10.2011 do 31.12.2011;
- wg Rtdn Z-32/10 – „Ewidencja służb dyżurnych. Książka służby PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010;
- wg Rtdn Z-7/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Książka służby PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 18.05.2011 do 01.10.2011;
- wg Rtdn Z-3/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B5, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 07.02.2011 do 26.07.2011;
- wg Rtdn Z-40/10 – „Ewidencja służb dyżurnych. Dziennik Pomocnika Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B 10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 25.11.2010 do 30.01.2011;
- wg Rtdn Z-17/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Dziennik Pomocnika Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG w Górowie Iławeckim- obiekt w Świadkach Iławeckich”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B 10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 29.10.2011 do 05.01.2012;
- wg Rtdn Z-12/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Książka depozytów broni i sprzętu wydanych do służby- obiekt w Świadkach Iławeckich”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B5, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 19.09.2011 do 28.09.2012;
- wg Rtdn Z-20/11 – „Ewidencja służb dyżurnych. Plan służby PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
- wg B-Rtdn 13/11 – „Dziennik rozkazów dziennych”, symbol klasyfikacyjny 415, kategoria archiwalna B5, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 10.11.2011 do 25.06.2012;
- wg B-Rtdn 14/12 – „Dziennik lekcyjny PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 1442, kategoria archiwalna B2, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 15.01.2007 do 18.12.2007;
- wg B-Rtdn 15/12 – „Dziennik lekcyjny PSG w Górowie Iławeckim”, symbol klasyfikacyjny 1442, kategoria archiwalna B2, na wypadek zagrożenia „Z”, za okres od 08.01.2008 do 18.12.2008;
- wg Rtdn 8/13 – „Organizacja i funkcjonowanie Systemu Alarmowego Powiadamiania oraz rozpoznania granicznego część III, Teczka Rejonu I, Tom 3 PSG w Górowie Iławeckim-notatki ”, symbol klasyfikacyjny 4114 kategoria archiwalna B5, na wypadek zagrożenia „E”, za okres od 05.01.2009 do 01.11.2010;

- wg Rtdn 7/13 – „Organizacja i funkcjonowanie Systemu Alarmowego Powiadamiania oraz rozpoznania granicznego część III, Teczka Rejonu I, Tom 2 PSG w Górowie Haweckim-notatki”, symbol klasyfikacyjny 4114 kategoria archiwalna B5, na wypadek zagrożenia „E”, za okres od 02.01.2007 do 22.12.2008;

- wg Rtdn PF-11/08 – „Organizacja i funkcjonowanie Systemu Alarmowego Powiadamiania oraz rozpoznania granicznego część II, PSG w Górowie Haweckim”, symbol klasyfikacyjny 4114 kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „E”, za okres od 30.11.2005 do 31.12.2008;

- wg Rtdn PF-12/08 – „Organizacja i funkcjonowanie Systemu Alarmowego Powiadamiania oraz rozpoznania granicznego część III, Teczka Rejonu I, Tom 1 PSG w Górowie Haweckim”, symbol klasyfikacyjny 4114 kategoria archiwalna B10, na wypadek zagrożenia „E”, za okres od 30.09.2004 do 29.04.2010;

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 oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi podlegającymi przekazaniu do archiwum zakładowego i dokumentacją niearchiwalną kategorii „Bc”:

POZYTYWNIE

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) urządzenia 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”?

Definicja miernika: wykonanie zadania (zrealizowano, nie zrealizowano, zrealizowano w części - wykaz nie jest prowadzony na bieżąco).

Negatywna ocena kontrolowanego działania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 7: brak przedmiotowego wykazu;

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**;

Dokumentacja przekazywana jest do archiwum zakładowego systematycznie, ostatni spis akt przekazanych nr 1622 z dnia 28.11.2012 r.

10) wartość dokumentacji w poszczególnych grupach rzeczowych przez zaliczenie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych (kwalifikacja archiwalna, komórka macierzysta, komórka inna) dokonywana jest – **prawidłowo**;

11) protokoły brakowania/niszczenie materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oznaczone symbolem „Bc” przygotowywane są – **prawidłowo**;

Materiały niearchiwalne kat. Bc niszczone są po służbowym wykorzystaniu na bieżąco - ostatni protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc nr 36/13 z dnia 06.06.2013 r. zawierający 176 pozycji do zniszczenia.

12) wpisy o materiałach przekazanych do archiwum do „rejstru teczek” uzupełniane są - **prawidłowo**;

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

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

6. Zespół kontrolny w trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdził:

- Stan faktyczny materiałów niejawnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, u wszystkich wykonawców merytorycznych,
- urządzenia 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**,
- urządzenia 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**,

- urządzenia 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,
- wypełniane obowiązki przez funkcjonariuszy/pracowników wykonywane są sumiennie i we właściwym czasie, w tym: w zakresie rzetelnego prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych – prawidłowo.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. gen. Jędrzeja Ślesania Pasławskiego
plk SG Wojciech SKOBRONEK

2014 10. 16

Za zgodność:



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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Górowie Iławeckim

Egz. nr 2 - aa

Wykonał [redacted] tel. 664 3045

Dnia 20.08.2013r.