

Załącznik nr 1 do planu (wych./wch.) nr 15/13/M z dnia 21.3.2014 KWI 2014

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
w Chełmie	
Nr 2841/14	
Wpłynęło 2014-04-16	
Załącznik	Sir.

Chełm, dnia 16. kwietnia 2014 r.

Egz. Nr 2

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
w Chełmie	
Nr 2841/14	
Wpłynęło 2014-05-07	
Załącznik	Sir.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1, art. 16 oraz art. 17 w związku z art. 12 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zespół kontrolny przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne w trybie zwykłym.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku, stosownie do art. 47 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ppłk SG Andrzej KALIŃSKI.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 67/WOIN/13 z dnia 03 października 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 68/WOIN/13 z dnia 03 października 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 19 lutego 2014 r.

IV. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tj:
 - 1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.);

- 2) przestrzegania zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II Placówki Straży Granicznej w Dorohusku oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku;
- 3) przestrzegania zasad w zakresie wydawania kluczy bieżącego użytku osobom upoważnionym oraz ich deponowania i zabezpieczenia do pomieszczeń kancelarii ogólnej i pomieszczeń w których usytuowane jest stanowisko systemu [REDACTED]

V. Okres objęty kontrolą.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV ppkt 1 i 2.

Od dnia 16 września 2013r. do dnia 30 września 2013 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV ppkt 3.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tj:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku ze stanem jakim powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-101/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1829/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-85/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 października 2013 roku zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1115/13) wprowadzająca do stosowania:
 - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
 - instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji;
 - instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej - nr ewid. NA-DK-Z-414/13 z dnia 17.05.2013r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. NA-DK-Z-714/12 z dnia 12.11.2012r.;
- graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz danych radiowych i numerów telefonów - nr ewid. 3035/12 z dnia 19.11.2012r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników - nr ewid. 3032/12 z dnia 19.11.2012r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu - nr ewid. 3031/12 z dnia 19.11.2012r.;

- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie - nr ewid. NA-DK-27/13 z dnia 31.01.2013r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie - nr ewid. RWD nr 56 pod nr NA-DK-2/14 z dnia 21.01.2014r. oraz RWD nr 1 pod nr NA-DK-21/14 z dnia 21.01.2014r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie - nr ewid. NA-DK-193/13 z dnia 20.05.2013r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie - nr ewid. 44/06 z dnia 11.01.2016r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem dokumentacji jaki jednostka kontrolowana powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem jaki powinna posiadać placówka, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie sposobu wyznaczenia stref ochronnych I oraz II w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku poprzez sprawdzenie poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Dorohusku.

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-101/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1829/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-85/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 października 2013 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1115/13) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO].

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Dorohusku będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-101/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1829/12) oraz Decyzja nr NA-OI-Z-85/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 października 2013 roku zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1115/13) regulujące sposób oznakowania stref ochronnych I oraz II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie zasad przestrzegania wydawania kluczy bieżącego użytku w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. osobom upoważnionym oraz ich deponowania i zabezpieczenia do pomieszczeń kancelarii ogólnej i pomieszczeń w których usytuowane jest stanowisko systemu [REDAKTOWANE] poprzez porównanie wpisów w książkach wydawania kluczy z wykazami kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania.

Na podstawie książki wydawania kluczy nr wg Rdet NA-DK-67/13 oraz wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr ewid. NA-DK-306/13 z dnia 10.09.2013r. stwierdzono, iż do:

- pomieszczenia kancelarii ogólnej zlokalizowanej w pomieszczeniach nr [REDAKTOWANE] budynku nr [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. NA-DK-306/13 z dnia 10.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 6491 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 6529 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 6559 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 6615 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 6647 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 6687 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 6726 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 6761 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 6784 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 6832 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 6874 z dnia 30.09.2013r.;

- pomieszczenia w którym usytuowane są dwa stanowiska systemu [REDAKTOWANE] zlokalizowanych w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANE] budynku nr [REDAKTOWANE] stanowi pojemnik na klucze bieżącego użytku nr [REDAKTOWANE] wg wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania zarejestrowanego pod nr. ewid. NA-DK-306/13 z dnia 10.09.2013r., występowały w okresie od 16.09.2013r. do 30.09.2013r. następujące przypadki pobrania kluczy:

- poz. nr 6480 z dnia 16.09.2013r.;
- poz. nr 6528 z dnia 17.09.2013r.;
- poz. nr 6572 z dnia 18.09.2013r.;
- poz. nr 6602 z dnia 19.09.2013r.;
- poz. nr 6665 z dnia 20.09.2013r.;
- poz. nr 6679 z dnia 23.09.2013r.;
- poz. nr 6715 z dnia 24.09.2013r.;
- poz. nr 6748 z dnia 25.09.2013r.;
- poz. nr 6791 z dnia 26.09.2013r.;
- poz. nr 6817 z dnia 27.09.2013r.;
- poz. nr 6869 z dnia 30.09.2013r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – klucze bieżącego użytku wydawane były osobom do tego upoważnionym na podstawie wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100% poprawności pobierania kluczy przez osoby do tego upoważnione, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie podlegającym kontroli.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg opisu nr 4/2003, pod poz. 2.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolskiej Dywizji AK
.....
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

zapoznaczenie

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Dorohusku
14.04.2014
ppłk SG Andrzej KALIŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Dorohusku NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: Zespół kontrolny, tel. IP 6655088, 6655444

Dnia 14.04.2014r.