

Chełm, dnia 25 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 6296/14
Wpłynęło 2014 - 07 - 09
Zal. nr 2 do pisma (wych./wch.) nr 2349/14 z dnia 02 LIP. 2014

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 kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

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

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 24/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 25/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 26/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 27/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- st. chor. SG Lucjan OSTROWSKI – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Dorohusku – upoważnienie nr 39/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- plut. SG Katarzyna KRUPSKA – kontroler Placówki Straży Granicznej w Dorohusku – upoważnienie nr 40/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 7 do 29 sierpnia 2013 r., od 18 do 20 lutego 2014 r. oraz w dniach 5, 7, 11 i 12 marca 2014 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

V. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dorohusku,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych,
- 4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 5) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED],
- 2) Systemu [REDACTED],
- 3) Sieci [REDACTED],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) Systemu [REDACTED],

w szczególności:

- a) zabezpieczenie globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
- b) konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
- c) dostępu użytkowników do systemu,
- d) zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- e) aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. V – 1.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. V – 2.

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

Zespół kontrolerów w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dorohusku:

Stan faktyczny materiałów znajdujących się w Placówce SG w Dorohusku został porównany ze stanem ewidencyjnym ujętym w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-358/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 172;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-274/2006, rok 2012 od poz. 1 do poz. 31;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 902;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-118/12, rok 2012 od poz. 903 do poz. 1690;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-141/12, rok 2012 od poz. 1691 do poz. 2177;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 817;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-11/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 29;
- Karty RWD o numerach: 1, 7, 29, 52, 63, 67, 87, 94, 98, 103, 107, 111, 135, 171, 181, 209;
- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: 3340/3, 16011/3, 16012/3, 16013/3, 16106/3, 16240/3, 16241/3, 19471/3, 22156/3, 23001/3, 23002/3, 23015/3, 23046/3, 23066/3.

Sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dokonano z wyłączeniem 4 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowych materiałów do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 564 o nr. ewid. 4022/13 z dnia 20.11.2013 r. pod poz. 15 oraz spisem akt przekazanych nr 567 o nr. ewid. 4023/13 z dnia 20.11.2013 r. pod poz. 14, 15, 25.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji oraz rejestrze wydanych przedmiotów

udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast na kartach RWD pod ostatnią zapisaną pozycją.

Sprawdzenia w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2012 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych, dokonał zespół kontrolerów wyznaczonych z jednostki kontrolowanej, tj. st. chor. SG Lucjan OSTROWSKI, oraz plut. SG Katarzyna KRUPSKA w okresie od 7 do 29 sierpnia 2013 r. Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni, sporządzili sprawozdanie (nr ewid. zał. nr 1 do 6025/13 z dnia 04.09.2013 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt za rok 2012 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-358/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 172;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-274/2006, rok 2012 od poz. 1 do poz. 31;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 902;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-118/12, rok 2012 od poz. 903 do poz. 1690;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-141/12, rok 2012 od poz. 1691 do poz. 2177;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 817;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-11/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 29;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2003-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr Z-99/2003, rok 2012 od poz. 1 do poz. 33;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 205;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 26/12 (nr ewid. 452/12 z dn. 01.03.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 84, 117÷119;
 - nr 77/12 (nr ewid. 1253/12 z dn. 23.05.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 41, 42, 46÷48, 57÷62, 64, 65, 74, 80, 84, 91, 94, 95, 120÷123;
 - nr 94/12 (nr ewid. 1949/12 z dn. 02.08.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 132÷145, 164÷167, 170÷173, 186÷193, 208÷220, 225÷234, 236÷242, 245÷261, 266÷272, 280;
 - nr 135/12 (nr ewid. 2683/12 z dn. 16.10.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 37÷44, 47÷218, 220÷223, zał. nr 2 – poz. 17÷84, 90÷ 92, zał. nr 3 poz. – 394, 395;

- nr 166/12 (nr ewid. 3219/12 z dn. 05.12.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 5, 30÷53, 56÷70, 77÷104, 109÷111, 115÷138, 142÷145, 148÷164, 168÷183, 185÷193, 197÷211;
- nr 177/12 (nr ewid. 5/13 z dn. 02.01.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 1, 2, zał. nr 4 – poz. 25, 28, 31, 34, 35, 38, 41÷47, zał. nr 6 – poz. 32÷88;
- nr 182/12 (nr ewid. 11/13 z dn. 02.01.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 78, 79, 86÷109, 111÷169;
- nr 8/13 (nr ewid. 287/13 z dn. 01.02.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 46÷49, 55÷59, 72÷125, 138÷219, zał. nr 2 – poz. 5, zał. nr 3 – poz. 41, 42, 44÷52, 54÷57, 60, 61, 83, 84;
- nr 24/13 (nr ewid. 406/13 z dn. 01.03.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 249÷272;
- nr 61/13 (nr ewid. 1332/13 z dn. 17.04.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 45÷51, 58, 59, 66÷69, 107, 108, 111÷118, 121÷127, 131÷135, 139÷153, 157÷161, 165÷169, zał. nr 10 – poz. 2, 80÷83, 96, 97, 114÷115;
- nr 62/13 (nr ewid. 1324/13 z dn. 17.04.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 10, 11, 29;
- nr 69/13 (nr ewid. 1676/13 z dn. 10.05.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 30÷35;
- nr 76/13 (nr ewid. 2060/13 z dn. 04.06.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 3, 4, 20, 30, 57÷59, 72÷80, 99÷106;
- nr 95/13 (nr ewid. 2672/13 z dn. 16.07.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷32, 37÷42, 45, 52÷68, 93÷109, 116÷136, 149÷152, 174, zał. nr 3 – poz. 1÷18;
- nr 123/13 (nr ewid. 3378/13 z dn. 25.09.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 95, 175, 178;
- nr 139/13 (nr ewid. 3764/13 z dn. 30.10.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 155÷159, 244, 245;
- nr 148/13 (nr ewid. 4239/13 z dn. 03.12.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 42;
- nr 156/13 (nr ewid. 4337/13 z dn. 10.12.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 69÷75, 101, 102, 105, 107, 109;
- nr 13/14 (nr ewid. 432/14 z dn. 05.02.2014 r.) – zał. nr 1 – poz. 63;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. NA-DK-812/12 z dn. 12.04.2012 r. – poz. 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. NA-DK-813/12 z dn. 12.04.2012 r. – poz. 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. NA-DK-814/12 z dn. 12.04.2012 r. – poz. 2, 3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. NA-DK-1120/12 z dn. 10.05.2012 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. NA-DK-1730/12 z dn. 09.07.2012 r. – poz. 1, 2, 3;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2256/12 z dn. 11.09.2012 r. – poz. 1÷6, 8÷11;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2257/12 z dn. 11.09.2012 r. – poz. 1÷11;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2703/12 z dn. 18.10.2012 r. – poz. 1÷7;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2760/12 z dn. 24.10.2012 r. – poz. 1;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2931/12 z dn. 08.11.2012 r. – poz. 3;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 3072/12 z dn. 21.11.2012 r. – poz. 3, 4;
- protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. NA-DK-27/13 z dn. 03.01.2013 r. – poz. 1÷22;

- Spis akt przekazanych nr 564 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 07.10.2013 r. (nr ewid. 4022/13 z dnia 20.11.2013 r.) – rok 2012 poz. 15;
- Spis akt przekazanych nr 567 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 05.11.2013 r. (nr ewid. 4023/13 z dnia 20.11.2013 r.) – rok 2012 poz. 14, 15, 25.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 3267 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

W trakcie kontroli dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie [REDAKTOWANE], zespół kontrolerów stwierdził, iż funkcjonariusz posiada 8 dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, które nie zostały zaewidencjonowane w żadnym urządzeniu ewidencyjnym – co jest niezgodne z § 37 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. *w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego*. W związku z zaistniałą sytuacją zespół kontrolerów przyjął od [REDAKTOWANE] wyjaśnienie wraz z pouczeniem. Wobec powyższego, stwierdzoną nieprawidłowość niezwłocznie usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez zarejestrowanie przedmiotowych dokumentów w aktualnie prowadzonym w kancelarii ogólnej dzienniku ewidencyjnym pod kolejnymi pozycjami tj. :

- NA-DK-Z-116/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-117/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-118/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-119/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-120/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-121/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-122/14 z dnia 19.02.2014 r.
- NA-DK-Z-123/14 z dnia 19.02.2014 r.

O stwierdzeniu powyższych nieprawidłowości powiadomiono Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który podjął dalsze czynności wyjaśniające.

W prowadzonych w roku 2012 urządzeniach ewidencyjnych podlegających kontroli, zespół kontrolerów stwierdził niżej wymienione uchybienia w zakresie ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych:

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-274/2006, w roku 2012:

- w poz. 0-2, 0-3, 0-4 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*), niepotrzebnie naniesiono adnotację „wydano na RWD...”, ponieważ przedmiotowe dokumenty nie były wydawane na kartę RWD, natomiast były włączone do teczek ewidencji operacyjnej, których spisy zawartości były wydawane na kartę RWD – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, w roku 2012:

- poz. Pf-261 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu włączanego do teczek ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) brak adnotacji o wpieciu dokumentu do teczek sprawy o nr ewid. 22987/3, (która została zarchiwizowana), natomiast zapisy

naniesione w kolumnie nr 19 (19 – Uwagi) informują, iż wymieniony dokument wraz z teczką został odesłany – powyższe jest niezgodne z § 51 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, iż przedmiotowy dokument niejawni faktycznie znajduje się w zarchiwizowanych teczkach ewidencji operacyjnej;

- w poz. Pf-6, Pf-8, Pf-10÷Pf-27, Pf-28, Pf-47, Pf-48, Pf-49, Pf-52, Pf-53, Pf-54, Pf-55, Pf-59÷Pf-62, Pf-71, Pf-83, Pf-88, Pf-89, Pf-90, Pf-96, Pf-97, Pf-109, Pf-112, Pf-150, Pf-164, Pf-165, Pf-168, Pf-209, Pf-215, Pf-221, Pf-222÷Pf-229, Pf-233, Pf-234, Pf-239, Pf-241, Pf-243, Pf-244, Pf-246, Pf-248, Pf-259, Pf-278, Pf-279, Pf-283, Pf-296, Pf-297, Pf-298, Pf-299, Pf-300, Pf-346, Pf-351, Pf-354, Pf-356, Pf-376, Pf-386, Pf-419, Pf-436 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 18 (18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany), niepotrzebnie naniesiono adnotację „wydano na RWD...”, ponieważ przedmiotowe dokumenty nie były wydawane na kartę RWD, natomiast były włączone do teczek ewidencji operacyjnej, których spisy zawartości były wydawane na kartę RWD – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-141/12, w roku 2012:

- w poz. Pf-1751 – analizując obieg wskazanego dokumentu stwierdzono, iż dokument zarejestrowany pod wskazanym numerem, został zdany przez wykonawcę merytorycznego do kancelarii celem jego dalszego przesłania, następnie dokonano anulowania tej przesyłki, a dokument nie został ponownie wydany wykonawcy z zastosowaniem właściwej ewidencji oraz obiegu, tj. dokument ponownie przekazano wykonawcy bez potwierdzenia jego odbioru – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 1 i 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, w roku 2012:

- poz. Z-497 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu włączanego do teczki ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany) brak adnotacji o wpięciu dokumentu do teczki sprawy o nr ewid. 4549/3, (która została zarchiwizowana), natomiast zapisy naniesione w kolumnie nr 19 (19 – Uwagi) informują, iż wymieniony dokument wraz z teczką został odesłany – powyższe jest niezgodne z § 51 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, iż przedmiotowy dokument niejawni faktycznie znajduje się w zarchiwizowanych teczkach ewidencji operacyjnej;
- poz. zał. nr 1 do Z-647 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 19 (19 – Uwagi) brak adnotacji potwierdzającej zniszczenie dokumentu niejawnego protokołem brakowania – powyższe jest niezgodne z § 62 ust. 4 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.
- poz. Z-8, Z-9, Z-13, Z-23, Z-36, Z-37, Z-38, Z-40, Z-41, Z-43, Z-44, Z-46, Z-47, Z-49, Z-50, Z-51, Z-55, Z-78, Z-79, Z-83, Z-84, Z-87, Z-95, Z-97, Z-125, Z-129, Z-136, Z-142, Z-150, Z-160, Z-164, Z-169, Z-186, Z-211, Z-214, Z-227, Z-235, Z-240, Z-249, Z-264, Z-268, Z-272 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 18 (18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany), niepotrzebnie naniesiono adnotację „wydano na RWD...”, ponieważ przedmiotowe dokumenty nie były wydawane na kartę RWD, natomiast były włączone do teczek ewidencji operacyjnej, których spisy

zawartości były wydawane na kartę RWD – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Uchybienia stwierdzone w poz. Pf-1751 oraz poz. zał. nr 1 do Z-647 zostały poprawione przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniach 05.03.2014 r. oraz 07.03.2014 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przesyłanie, odnotowywanie faktów: wpięcia dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej lub zniszczenia dokumentów na podstawie protokołów brakowania wykonywane było prawidłowo przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych.

Z wyłączeniem przypadków opisanych powyżej, obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był zgodnie z przepisami cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższe przypadki braku adnotacji lub niewłaściwych adnotacji stanowią 4,1 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 95,9 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolerów stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą wpisów informujących o wpieciu dokumentów do poszczególnych teczek ewidencji operacyjnej w większości przypadków nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane teczki. Jest to niezgodne z § 51 ust. 3 – 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki ewidencji operacyjnej osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 2, znajdujące się w jednostce kontrolowanej.

Kontroli w wyżej wymienionym zakresie poddano 3267 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów stwierdził niżej wymienione uchybienia w zakresie prowadzonej ewidencji:

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, w roku 2012:

- w poz. Pf-85, Pf-151, Pf-152, Pf-154, Pf-160, Pf-161, Pf-208, Pf-230, Pf-268, Pf-308, Pf-316, Pf-331, Pf-342, Pf-343, Pf-409, Pf-415, Pf-446, Pf-506/12, Pf-516÷Pf-651, Pf-732, Pf-788, Pf-811, Pf-813÷Pf-820, Pf-830, Pf-859, Pf-864, Pf-865 – ewidencja prowadzona niezgodnie z tytułem kolumn, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*), naniesiono adnotacje potwierdzające przesłanie dokumentów niejawnych, zgodnie z tytułem wskazanej kolumny powinny się tam znajdować adnotacje dotyczące numeru lub sygnatury akt, w których dokument jest przechowywany – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-118/12, w roku 2012:

- w poz. Pf-903÷Pf-911, Pf-920÷Pf-931, Pf-934÷Pf-940, Pf-942÷Pf-949, Pf-954÷Pf-963, Pf-965÷Pf-967, Pf-973÷Pf-976, Pf-981÷Pf-985, Pf-1001, Pf-1013, Pf-1014, Pf-1031, Pf-1039÷Pf-1058, Pf-1060÷Pf-1099, Pf-1100/12, Pf-1113, Pf-1121÷Pf-1126, Pf-1154, Pf-1161, Pf-1162, Pf-1167, Pf-1171, Pf-1179, Pf-1190, Pf-1237, Pf-1238, Pf-1257, Pf-1295, Pf-1366, Pf-1372, Pf-1375, Pf-1406÷Pf-1410, Pf-1425, Pf-1438÷Pf-1455, Pf-1457÷Pf-1459 – ewidencja prowadzona niezgodnie z tytułem kolumn, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*), naniesiono adnotacje potwierdzające przesłanie dokumentów niejawnych, zgodnie z tytułem wskazanej kolumny powinny się tam znajdować adnotacja dotyczące numeru lub sygnatury akt, w których dokument jest przechowywany – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, w roku 2012:

- w poz. Z-438, Z-446 – ewidencja prowadzona niezgodnie z tytułem kolumn, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*), naniesiono adnotacje potwierdzające przesłanie dokumentów niejawnych, zgodnie z tytułem wskazanej kolumny powinny się tam znajdować adnotacja dotyczące numeru lub sygnatury akt, w których dokument jest przechowywany – działanie to jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż urządzenia ewidencyjne prowadzone były prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych z wyłączeniem przypadków opisanych powyżej, natomiast zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Wpisów w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych dokonywały osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w Placówce SG w Dorohusku

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne zasadniczo prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 4 „*Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych*” cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższe przypadki stanowią 10,42 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 89,58 % pozycji z prawidłowymi wpisami, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie materiałów niejawnych znajdujących się w jednostce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dorohusku dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych materiałów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami jednostki kontrolowanej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „*Przekazanie dokumentów pomiędzy*

funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

5) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności:

Zespół kontrolerów na podstawie niżej wymienionych 10 losowo wybranych dokumentów niejawnych, wytworzonych w okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Dorohusku, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-DK-Pf-335/12 z dnia 19.03.2012 r., egz. poj., na 5 str.;
- NA-DK-Pf-1900/12 z dnia 23.11.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-DK-Pf-1589/12 z dnia 14.09.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-DK-Z-758/12 z dnia 13.12.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-DK-Z-100/12 z dnia 08.02.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-DK-Z-542/12 z dnia 24.08.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-DK-Pf-894/12 z dnia 11.06.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-DK-Z-61/12 z dnia 20.01.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-DK-Z-182/12 z dnia 08.03.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-DK-Pf-1711/12 z dnia 12.10.2012 r., egz. poj., na 4 str.

Sposób oznaczania skontrolowanych dokumentów był zgodny z obowiązującymi w okresie podlegającym kontroli przepisami, tj. § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

W związku z powyższym zespół kontrolerów przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

Mając na uwadze częściowe oceny ujęte w części VII pkt. 1 ppkt. od 2 do 5 zespół kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Dorohusku w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz całłościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

1) System [REDAKTOWANE] :

— [REDAKTOWANE] ;
— [REDAKTOWANE] ;

2) System [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] :

3) Sieć

–

4) Systemu

–

5) System

–

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności jednostki kontrolowanej w zakresie:

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) wszystkich kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemów operacyjnych* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnych administratorów* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów,
- 16) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,

- 17) posiadania przez lokalnych administratorów niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych. Stan funkcjonowania stanowisk jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Dorohusku NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji zespół kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli zasadniczo 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 Rtdn nr 4/2003, pod poz. 1.

IX. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienia, o których mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w zakresie ewidencjonowania obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej zaleca się:

- w odniesieniu do poz. Pf-261 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, rok 2012), uzupełnienie przez pracownika kancelarii ogólnej, w odpowiedniej kolumnie wymienionego wyżej urządzenia ewidencyjnego, adnotacji potwierdzającej wpięcie przedmiotowego dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej o numerze ewidencyjnym 22987/3, w związku z niezgodnym z § 51 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. 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, ewidencjonowaniem obiegu dokumentu włączanego do teczki ewidencji operacyjnej;
- w odniesieniu do poz. Z-497 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, rok 2012), uzupełnienie przez pracownika kancelarii ogólnej, w odpowiedniej kolumnie wymienionego wyżej urządzenia ewidencyjnego, adnotacji potwierdzającej wpięcie przedmiotowego dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej o numerze ewidencyjnym 4549/3, w związku

z niezgodnym z § 51 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, ewidencjonowaniem obiegu dokumentu włączanego do teczki ewidencji operacyjnej;

- w odniesieniu do poz.: 0-2, 0-3, 0-4 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-274/2006, rok 2012), Pf-6, Pf-8, Pf-10÷Pf-27, Pf-28, Pf-47, Pf-48, Pf-49, Pf-52, Pf-53, Pf-54, Pf-55, Pf-59÷Pf-62, Pf-71, Pf-83, Pf-88, Pf-89, Pf-90, Pf-96, Pf-97, Pf-109, Pf-112, Pf-150, Pf-164, Pf-165, Pf-168, Pf-209, Pf-215, Pf-221, Pf-222÷Pf-229, Pf-233, Pf-234, Pf-239, Pf-241, Pf-243, Pf-244, Pf-246, Pf-248, Pf-259, Pf-278, Pf-279, Pf-283, Pf-296, Pf-297, Pf-298, Pf-299, Pf-300, Pf-346, Pf-351, Pf-354, Pf-356, Pf-376, Pf-386, Pf-419, Pf-436 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Pf-356/11, rok 2012), Z-8, Z-9, Z-13, Z-23, Z-36, Z-37, Z-38, Z-40, Z-41, Z-43, Z-44, Z-46, Z-47, Z-49, Z-50, Z-51, Z-55, Z-78, Z-79, Z-83, Z-84, Z-87, Z-95, Z-97, Z-125, Z-129, Z-136, Z-142, Z-150, Z-160, Z-164, Z-169, Z-186, Z-211, Z-214, Z-227, Z-235, Z-240, Z-249, Z-264, Z-268, Z-272 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DK-Z-355/11, rok 2012) skreślenie w odpowiednich kolumnach wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych, niepotrzebnie naniesionych adnotacji „wydano na kartę RWD...” w związku z niezgodnym z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, ewidencjonowaniem obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej.

W odniesieniu do pozostałych uchybień stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 i 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczących ewidencjonowania obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej oraz prowadzenia ewidencji zgodnie z tytułami kolumn poszczególnych urządzeń ewidencyjnych, w związku z brakiem możliwości ich usunięcia, czynię odpowiedzialnym Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dorohusku za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem i obiegiem materiałów oraz dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) **informację o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych w przedmiotowym zakresie działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, należy złożyć do dnia 31 lipca 2014 r.**

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Zaproszenie nr / 02 LIP 2014
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Dorohusku
opłk SG Andrzej KALIŃSKI

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Wschodniej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dorohusku

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 13.06.2014 r.