

PLACÓWKA
STRAŻY GRANICZNEJ
w Hrubieszowie

Pismo nr: M68/14

Wpłynęło: 26.06.2014r.

Załącznik:str./art.

Chełm, dnia 25 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2

Załącznik Nr 2 do pisma wch wch Nr 1A-01-3473/14

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie

Nr 5902/14

Wpłynęło 2014-07-01

Załącznik: Str.

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 Hrubieszowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów
kpt. SG Mariusz KULCZYŃSKI

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.
- kpt. SG Zbigniew NOWOSAD – kierownik grupy zabezpieczenia logistycznego Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – upoważnienie nr 35/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- st. chor. SG Joanna RÓŻAŃSKA – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – upoważnienie nr 36/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 12 września 2013 r. oraz w dniach 16, 18, 23 grudnia 2013 r., 16 stycznia 2014 r. i 6 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 Hrubieszowie,
- 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 Hrubieszowie:

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

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HR-196/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 45;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-5/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 32;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-2/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 936;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 937;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-36/12, rok 2012 od poz. 938 do poz. 1639;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-4/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 336;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-3/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 445;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-3/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 21;
- Karty RWD o numerach: 7, 8, 13, 50, 75, 130, 133, 136, 139, 173, 206, 212, 246, 290, 300, 302, 303, 304, 305, 317, 321;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-43/13, rozp. 09.06.2012 r., zak. 16.11.2012 r. – 396 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-32/13, rozp. 04.01.2012 r., zak. 06.06.2012 r. – 398 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-36/13, rozp. 04.11.2010 r., zak. 21.06.2013 r. – 212 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-13/13, rozp. 24.01.2012 r., zak. 07.12.2012 r. – 80 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-24/13, rozp. 18.04.2012 r., zak. 18.12.2012 r. – 32 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-26/13, rozp. 01.02.2012 r., zak. 03.01.2013 r. – 51 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-18/13, rozp. 27.03.2008 r., zak. 04.01.2012 r. – 11 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-10/13, rozp. 14.02.2008 r., zak. 29.08.2012 r. – 73 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-15/13, rozp. 05.01.2012 r., zak. 10.07.2012 r. – 66 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/13, rozp. 20.12.2011 r., zak. 04.01.2013 r. – 137 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-7/13, rozp. 04.12.2011 r., zak. 21.12.2012 r. – 113 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-16/13, rozp. 03.01.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 120 ark.;

- wg Rdet nr NA-HR-Z-23/13, rozp. 30.05.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 8 ark.;
- wg Rdet nr NA-HR-Pf-20/13, rozp. 19.02.2008 r., zak. 19.02.2008 r. – 13 ark.;
- wg Rdet nr NA-HR-Z-17/13, rozp. 28.02.2003 r., zak. 22.03.2010 r. – 22 ark.;
- wg Rdet nr NA-HR-0-9/13, rozp. 10.12.2010 r., zak. 30.10.2012 r. – 109 ark.;
- wg Rdet nr NA-HR-119/13, rozp. 20.12.2011 r., zak. 28.11.2012 r. – 46 ark.;
- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
15879/3, 15880/3, 15881/3, 15882/3, 16017/3, 20476/3, 21290/3, 22938/3, 22951/3,
22960/3, 22974/3, 23006/3, 23022/3, 23023/3, 23049/3, 23050/3, 23074/3.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji, rejestrze wydanych przedmiotów udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast w teczkach akt wpisu dokonano na ostatniej stronie teczek, z kolei 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. kpt. SG Zbigniew NOWOSAD, st. chor. SG Joanna RÓŻAŃSKA w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 12 września 2013 r. Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni, sporządzili sprawozdanie (nr ewid. 6459/13 z dnia 19.09.2013 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 lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HR-196/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 45;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-5/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 32;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-2/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 936;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 937;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-36/12, rok 2012 od poz. 938 do poz. 1639;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-4/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 336;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-3/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 445;

- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-3/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 21;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2003-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-71/2003, rok 2012 od poz. 1 do 31;
- Wykazy przesylek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 463;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 78/12 (nr ewid. 737/12 z dn. 01.06.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 37÷50, 222÷465;
 - nr 92/12 (nr ewid. 1026/12 z dn. 01.08.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷8, 16÷183, 186;
 - nr 124/12 (nr ewid. 1303/12 z dn. 25.09.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 6÷18, 113÷279;
 - nr 1/13 (nr ewid. 158/13 z dn. 16.01.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 62, 64;
 - nr 31/13 (nr ewid. 474/13 z dn. 13.03.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷22, 27÷36, 42÷227, 229÷393, 396÷401, 404÷477, 481, 482, 485÷503, 526÷529, 574, 575, 579÷582;
 - nr 64/13 (nr ewid. 690/13 z dn. 24.04.2013 r.) – poz. 4÷6, 9÷12;
 - nr 70/13 (nr ewid. 793/13 z dn. 16.05.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷22, 27, 30÷33, 92÷94, 97÷99, 101, 102;
 - nr 114/13 (nr ewid. 1316/13 z dn. 16.08.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 5, 6, 8÷10, 12÷14, 98, 99, 113÷118, 194÷290, 293, 294;
 - nr 141/13 (nr ewid. 1682/13 z dn. 05.11.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 10, 11, 17÷19, 117, 118;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 485/12 z dn. 17.04.2012 r. – poz. 1÷3;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 486/12 z dn. 17.04.2012 r. – poz. 1÷4;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 748/12 z dn. 04.06.2012 r. – poz. 1÷4;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 897/12 z dn. 29.06.2012 r. – poz. 1÷9;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1065/12 z dn. 02.08.2012 r. – poz. 1÷74;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1066/12 z dn. 02.08.2012 r. – poz. 1÷40;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1155/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷38;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1361/12 z dn. 04.10.2012 r. – poz. 1÷103;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1963/12 z dn. 31.12.2012 r. – poz. 1÷109;
 - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 166/13 z dn. 17.01.2013 r. – poz. 1÷2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 404/12 z dn. 27.03.2012 r. – poz. 1÷2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 510/12 z dn. 19.04.2012 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 511/12 z dn. 19.04.2012 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 512/12 z dn. 19.04.2012 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 513/12 z dn. 19.04.2012 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 514/12 z dn. 19.04.2012 r. – poz. 1÷2;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1156/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1158/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1159/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1160/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1161/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1162/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1163/12 z dn. 30.08.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1268/12 z dn. 19.09.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1457/12 z dn. 19.10.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1962/12 z dn. 31.12.2012 r. – poz. 1÷2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 534/13 z dn. 25.03.2013 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 588/13 z dn. 08.04.2013 r. – poz. 1;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-43/13, rozp. 09.06.2012 r., zak. 16.11.2012 r. – 396 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-32/13, rozp. 04.01.2012 r., zak. 06.06.2012 r. – 398 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-36/13, rozp. 04.11.2010 r., zak. 21.06.2013 r. – 212 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-13/13, rozp. 24.01.2012 r., zak. 07.12.2012 r. – 80 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-24/13, rozp. 18.04.2012 r., zak. 18.12.2012 r. – 32 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-26/13, rozp. 01.02.2012 r., zak. 03.01.2013 r. – 51 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-18/13, rozp. 27.03.2008 r., zak. 04.01.2012 r. – 11 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-10/13, rozp. 14.02.2008 r., zak. 29.08.2012 r. – 73 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-15/13, rozp. 05.01.2012 r., zak. 10.07.2012 r. – 66 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/13, rozp. 20.12.2011 r., zak. 04.01.2013 r. – 137 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-7/13, rozp. 04.12.2011 r., zak. 21.12.2012 r. – 113 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-16/13, rozp. 03.01.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 120 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-23/13, rozp. 30.05.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 8 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-20/13, rozp. 19.02.2008 r., zak. 19.02.2008 r. – 13 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-17/13, rozp. 28.02.2003 r., zak. 22.03.2010 r. – 22 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-0-9/13, rozp. 10.12.2010 r., zak. 30.10.2012 r. – 109 ark.;
 - wg Rdet nr NA-HR-119/13, rozp. 20.12.2011 r., zak. 28.11.2012 r. – 46 ark.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 3485 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

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

- karta RWD nr 173, w poz. 3/12 niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu, tj. w kolumnie nr 6 (6 – *Data i pokwitowanie kancelarii*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, natomiast w kolumnie nr 7 (7 – *Adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji*) brak adnotacji potwierdzającej

przesłanie dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie *szczególne sposoby 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*;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-2/12, w roku 2012:

- w poz. Pf-496/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, który następnie został zarchiwizowany – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- w poz. Pf-501/12, Pf-807/12, Pf-880/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentów do kancelarii, które następnie zostały prze rejestrowane pod inny numer ewidencyjny – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. Pf-825/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu włączanego doteczki ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) brak adnotacji o wpieciu dokumentu do przedmiotowejteczki - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymieniony dokument znajduje się we właściwej teczce – powyższe jest niezgodne z § 51 cyt. cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-1/12, w roku 2012:

- w poz. Pf-111/12, Pf-726/12, Pf-916/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentów do kancelarii, przed ich przekazaniem kolejnej uprawnionej osobie – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. Pf-288/12, Pf-887/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów włączanych doteczki ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) wpisano nieprawidłowy numeru teczki ewidencji operacyjnej - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymienione dokumenty znajdują się we właściwej teczce – powyższe jest niezgodne z § 51 ust. 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- w poz. Pf-728/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Dalszy obieg przedmiotowego dokumentu ewidencjonowany był właściwie, docelowo dokument został zniszczony protokołem nr zał. 1 do 1303/12 dnia 09.10.2012 r. pod poz. 323. Adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu nie uzupełniono w trakcie czynności kontrolnych, w związku z nieobecnością pracownika, spowodowaną długotrwałym zwolnieniem lekarskim;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-36/12, w roku 2012:

- poz. Pf-1224/12, poz. Pf-1237/12, poz. Pf-1401/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) wpisano nieprawidłowy numerteczki ewidencji operacyjnej - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymienione dokumenty znajdują się we właściwych teczkach – powyższe jest niezgodne z § 51 ust. 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-4/12, w roku 2012:

- w poz. Z-64/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii przed przekazaniem kolejnej uprawnionej osobie – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- w poz. Z-82/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) znajduje się adnotacja potwierdzająca pobranie dokumentu przez funkcjonariusza z dniem 05.04.2012 r., jednocześnie poniżej w tej samej kolumnie znajduje się kolejna adnotacja potwierdzająca pobranie dokumentu przez innego funkcjonariusza z dniem 27.03.2012 r., natomiast w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii przed przekazaniem kolejnej uprawnionej osobie – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Dodatkowo w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) widnieje zapis potwierdzający włączenie przedmiotowego dokumentu doteczki ewidencji operacyjnej z dniem 27.03.2012 r. Adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii nie uzupełniono w trakcie czynności kontrolnych;
- w poz. Z-336/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-3/12, w roku 2012:

- poz. Z-33/12, poz. Z-253/12, poz. Z-300/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) wpisano nieprawidłowy numerteczki ewidencji operacyjnej - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymienione dokumenty znajdują się we właściwych teczkach – powyższe jest niezgodne z § 51 ust. 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- w poz. Z-79/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, przed przekazaniem kolejnej uprawnionej osobie – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- w poz. Z-82/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji

potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, który następnie został zarchiwizowany – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;

- poz. Z-315/12 – niewłaściwe zaewidencjonowanie dokumentu niejawnego, tj. dokument niejawny oznaczony klauzulą „poufne” został zarejestrowany w dzienniku korespondencji dla dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – powyższe jest niezgodne z § 37 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. Z-416/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, natomiast w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) brak adnotacji potwierdzającej zarchiwizowanie dokumentu w teczce akt - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymieniony dokument znajduje się we właściwej teczce – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 oraz § 16 ust. 6 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Stwierdzone uchybienia z wyłączeniem dwóch wyżej wskazanych przypadków zostały poprawione przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz funkcjonariusza placówki w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniach 16.12.2013 r., 23.12.2013 r., 16.01.2014 r., 06.03.2014 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 akt, 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 właściwych adnotacji stanowią 0,72 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,28 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

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.

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

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

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

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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-HR-Z-323/12 z dnia 05.09.2012 r., egz. poj., na 3 str.;
- NA-HR-Pf-888/12 z dnia 02.07.2012 r., egz. poj., na 6 str.;
- NA-HR-Pf-20/12 z dnia 12.01.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-HR-Z-79/12 z dnia 15.03.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-HR-Pf-1365/12 z dnia 09.10.2012 r., egz. poj., na 6 str.;
- NA-HR-Z-358/12 z dnia 03.10.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-HR-Pf-684/12 z dnia 31.05.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-HR-Z-337/12 z dnia 10.09.2012 r., egz. poj., na 6 str.;
- NA-HR-Z-440/12 z dnia 21.12.2012 r., egz. poj., na 5 str.;
- NA-HR-Z-228/12 z dnia 11.06.2012 r., egz. poj., na 1 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 Hrubieszowie 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 całościową 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 [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
- 2) System [REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
- 3) Systemu [REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
- 4) System [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]
- 5) Sieć [REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] , [REDACTED]

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 lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska 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 lokalnego administratora 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 lokalnego administratora – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora – 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 lokalnego administratora 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 Hrubieszowie 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 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 Hrubieszowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr 134/2003, pod poz. 9.

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 zaleca się:

- w odniesieniu do poz. Pf-728/12 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-1/12) naniesienie w odpowiedniej kolumnie wyżej wymienionego urządzenia ewidencyjnego podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu przez właściwego pracownika, w związku z działaniem niezgodnym z § 49 ust. 2 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

materialów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, dotyczącym potwierdzenia podpisem odbioru dokumentu niejawnego;

- w odniesieniu do poz. Z-82/12 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-4/12) naniesienie w odpowiednich kolumnach wyżej wymienionego urządzenia ewidencyjnego właściwych zapisów ewidencyjnych odzwierciedlających rzeczywisty obieg przedmiotowego dokumentu, w związku z niezgodnym z § 33 ust 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, ewidencjonowaniem obiegu dokumentu niejawnego.

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:

*Zapoznałem się
uwaga nie wniesza*

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Hrubieszowie
30 CC 2014
kpt. SG Mariusz KULCZYŃSKI

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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrubieszowie

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 23.06.2014 r.