



Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza

173 PD-09/633/15
Nr ewidencyjny

.....
Data

Białystok, dnia 10.02.2015 r.
Egz. nr 1.....

Ppłk SG Adam Jopek
Komendant
PSG w Kuźnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w PSG w Kuźnicy

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Kontrolę przeprowadzono w Placówce SG w Kuźnicy, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, która jest komórką organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Obowiązki komendanta placówki w dniach przeprowadzania kontroli pełnił ppłk SG Adam JOPEK.

II. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków zespołu kontrolnego:

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji POSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Jacek Mikształ - kierownik Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 18/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G06071S.

Zastępca kierownika:

kpt. SG Jacek Kasabuła - starszy specjalista - inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 22/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05308T.

Członkowie:

por. SG Michał Panasewicz - starszy specjalista – Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 23/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05584S.

chor. szt. SG Radosław Bazyluk - specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej WOI, upoważnienie do kontroli nr 20/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05938P.

st. chor. szt. SG Krzysztof Sokołowski - specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających WOI, upoważnienie do kontroli nr 31/WOI-UK/2014, pośw. bezp. nr G05154S.

sierz. szt. SG Norbert Jaroszewicz - starszy kontroler – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 21/WOIN-
UK/2014, pośw. bezp. nr. G05388S.

przeprowadził kontrolę planową w trybie zwykłym, z zakresu ochrony informacji niejawnych.

III. Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto 29.09.2014 r., zakończono 28.11.2014 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

A. Zakres przedmiotowy:

Dokonanie okresowej kontroli:

1. Ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, na podstawie urządzeń ewidencyjnych i dokumentów znajdujących się w posiadaniu osób wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem dokumentów niejawnych.
2. Zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarza się informacje niejawne, ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
3. Stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w ochronie informacji niejawnych.

B. Okres objęty kontrolą: od dnia 02.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

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

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

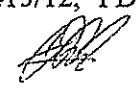
Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:

Kontroli poddano następujące urządzenia ewidencyjne, rejestry i teczki funkcjonujące w Placówce SG w Kuźnicy:

1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych PSG w Kuźnicy, o numerze wg Rtdn Z-277/I/03, zakończony w roku 2012 na poz. 169.
2. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, o numerze wg Rtdn PD-KZ-Z-169/12, ostatnia pozycja w roku 2014 - 202.
3. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, o numerze Z-28/07, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 14.
4. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-12/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 832.
5. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-81/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 1270.
6. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-112/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 1997.
7. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-11/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 722.
8. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-96/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 1114.
9. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-159/12, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 1335.



10. Rejestr zapytań o numerze PD-KZ-Z-167/12, zakończony w roku 2013 na pozycji nr 2494.
11. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, o numerze 57/06, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 60.
12. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-6/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 477.
13. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-107/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 958.
14. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-132/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 1443.
15. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wychodzących o numerze PD-KZ-Z-172/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 1844.
16. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-5/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 414.
17. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-118/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 800.
18. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-133/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 1194.
19. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych wchodzących o numerze PD-KZ-Z-178/13, zakończony w 2013 r. na pozycji nr 1340.
20. Dziennik korespondencji aktów normatywnych wydanych przez Komendanta PSG w Kuźnicy, o numerze RWD nr 8-PD-KZ-13/13.
21. Dziennik korespondencji aktów normatywnych PSG w Kuźnicy, o numerze PF-321/04, PD-KZ-8/13.
22. Spisy akt przekazanych nr 729 z dn. 12.09.2014 r., nr 735 z dn. 17.09.2014 r., teczka nr 2 Spisy akt przekazanych do archiwum zakładowego Rdet nr PD-KZ-13/13.
23. Rejestr osób wchodzących do kancelarii o nr RWD-8-PD-KZ-1/13, z dnia 02.01.2013 ostatnia zapisana pozycja 4128.
24. Karty RWD o nr: od 1 do 166.
25. Skorowidz Rejestrów Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, o numerze wg Rtdn 19/04, ostatnia zapisana pozycja w roku 2014 - nr 166.
26. Dokumenty niejawne znajdujące się w teczkach zagadnieniowych:
 - PD-KZ-PF-106/13 – Teczka nr 89 – Fundusz operacyjny, PD-KZ-Z-141/14 – Teczka nr 99 – Współdziałanie pomiędzy jednostkami PSG, PD-KZ-Z-142/14 – Teczka nr 100 – Plan alarmowania i powiadamiania PSG w Kuźnicy, PD-KZ-Z-143/14 – Teczka nr 101 – Kontrole w ramach nadzoru merytorycznego, PD-KZ-Z-144/14 – Teczka nr 102 – Plan ochrony informacji niejawnych, PD-KZ-Z-151/14 – Teczka nr 103 – Operacyjne oceny zagrożeń granicy państwowej – zagrożenie terroryzmem, PD-KZ-Z-197/14 – Teczka nr 128 – Protokoły z kontroli WNIK.
27. Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii „BC”:
 - nr 160/12 z dn. 09.01.2012 r.,
 - nr 70/13 z dn. 22.04.2013 r.,
 - nr 110/13 z dn. 24.07.2013 r.,
 - nr 139/13 z dn. 14.10.2013 r.,
 - nr 106/14 z dn. 19.05.2014 r.,
 - nr 40/14 z dn. 13.02.2014 r.Teczka zagadnieniowa nr 3 – Protokoły brakowania i zniszczenia wg Rdet nr PD-KZ-15/14.
28. Wykazy przesyłek nadanych nr:
 - Nr od 1 do 364 z 2012 r.,
 - Nr od 1 do 261 z 2013 r.
29. Dokumenty „niepodszyte” o nr:
PD-KZ-Z-1047/12, Z-812/12, Z-813/12, Z-814/12, Z-549/12, Z-73/12, Z-815/12, Z-679/12, Z-818/12, PF-819/12, PF-820/12, Z-1098/12 – zał. 1, Z-734/12, PF-803/12, PF-804/12, PF-805/12, PF-490/12, PF-639/12, PF-642/12, PF-771/12, PF-773/12, PF-936/12, PF-1030/12, PD-KZ-Z-1180/12, PD-KZ-Z-1181/12, PD-KZ-Z-1387/12 – egz. nr 2, PD-KZ-PF-1413/12, PD-KZ-Z-



1044/12, PF-630/12, PF-631/12, Z-636/12, Z-733/12, PF-754/12, Z-756/12, Z-1329/12, PD-KZ-Z-43/13/zc, PD-KZ-Z-59/13/zc, PD-KZ-Z-125/13/zc, PD-KZ-Z-323/13/zc, PD-KZ-Z-340/13/zc, PD-KZ-PF-518/13/, PD-KZ-Z-556/13/zc, PD-KZ-Z-766/13/zc, PD-KZ-Z-805/13/zc, PD-KZ-Z-891/13/zc, PD-KZ-Z-1045/13/zc, PD-KZ-Z-1046/13/zc, PD-KZ-Z-1047/13/zc, PD-KZ-Z-1070/13/zc, PD-KZ-Z-1214/13/zc, PD-KZ-Z-1264/13/zc, PD-KZ-Z-1362/13/zc, PD-KZ-Z-1541/13/zc, PD-KZ-Z-1569/13/zc, PD-KZ-Z-1627/13/zc, PD-KZ-Z-1837/13/zc, PD-KZ-Z-1838/13/zc, PD-KZ-Z-1843/13/zc, PD-KZ-Z-1844/13/zc, PD-KZ-Z-126/13, PD-KZ-0-739/13, PD-KZ-Z-1232/13, PD-KZ-Z-1233/13, PD-KZ-Z-1527/13, PD-KZ-Z-1530/13, PD-KZ-Z-1536/13, PD-KZ-Z-1567/13, PD-KZ-Z-383/13, PD-KZ-PF-1030/13, PD-KZ-Z-1567/13, PD-KZ-Z-1536/13, PD-KZ-Z-1595/13, PD-KZ-Z-1635/13, PD-KZ-Z-1684/13, PD-KZ-Z-1791/13, PD-KZ-Z-1826, PD-KZ-PF-1267/13, PD-KZ-Z-1527/13, PD-KZ-Z-1700/13, PD-KZ-Z-1745/13, PD-KZ-Z-16/13, PD-KZ-PF-1361/13, PD-KZ-Z-1530/13, PD-KZ-Z-1594/13, Z-305/13, Z-306/13, PF-264/13, PF-265/13, PF-266/13, PF-267/13, PF-268/13, PF-269/13, PF-270/13, PF-271/13, PF-272/13, PF-902/13, Z-550/13, Z-683/13 – zał. nr 1, Z-476/13, Z-666/13, PF-1156/13, PF-235/13, PF-1021/13, PF-1022/13, Z-49/13, PF-263/13, PF-273/13, Z-274/13, PF-417/13, PF-577/13, PF-585/13, Z-1050/13, Z-1185/13, PF-1157/13, PF-1158/13, PF-1159/13, PF-1164/13, PF-1166/13, PF-1168/13, PF-1169/13, Z-1051/13.

Urządzenia ewidencyjne prowadzone przez kancelarię w 2011 roku przekazano do archiwum zakładowego za spisami akt przekazanych o numerach 640 z dnia 14.09.2012r i 642 z dnia 27.09.2012r.

W wyniku kontroli w/w urzędzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych ujętych w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w punktach 1-25 niniejszego rozdziału.
2. Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, (w okresie od 02.01.2011 do 31.12.2011 obowiązywało Zarządzenie nr 74 KGSG z dnia 17.12.2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych),
3. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów „niepodszytych”.
4. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych, a znajdujących się w teczkach zagadnieniowych.
5. Prawidłowe rozliczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii BC. Zapisy dotyczące materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowanie są zgodne z zapisami dokonanymi w urządzeniach ewidencyjnych. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc” odbywa się systematycznie kilka razy w roku. Zniszczone dokumenty są na bieżąco zdejmowane z ewidencji.
6. Zgodność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych z zapisami w wykazach przesyłek nadanych. Materiały rozliczone w urządzeniach ewidencyjnych jako nadane są ujęte w wykazach przesyłek nadanych.
7. Zgodność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych z zapisami w spisach akt przekazanych. Materiały rozliczone w urządzeniach ewidencyjnych jako przesłane do archiwum zakładowego są ujęte w „Spisach akt przekazanych”.
8. Dokumenty ostatecznie załatwione, zwracane do kancelarii są opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi: Zarządzeniem 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.

9. Akta spraw zakończonych są przekazywane do archiwum zakładowego regularnie i z zachowaniem właściwych terminów, wskazanych w symbolu klasyfikacyjnym 0122 załącznika do decyzji nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. i § 14 ust. 3 Zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 roku.
10. Funkcjonowanie dwóch karty RWD nr 3 Kierownika zmiany, dwa oryginały i dwie kopie. Wersje książkowe Kart RWD kierownika zmiany zostały podzielone na dwie części. Część pierwsza – dokumenty materiały, część druga pisma.
— W kartach kierownika zmiany stwierdzono zaewidencjonowanych (będących w użytkowaniu) 429 dokumentów jawnych oraz 31 dokumentów niejawnych.
11. Wpisywanie w dziennikach ewidencyjnych w przypadku pism zawierających dokumenty jawne i niejawne tylko dokumentów niejawnych pomijając dokumenty jawne, tym samym nie uwzględniając faktycznej liczby stron jak w przypadku dokumentu Z – 251 zarejestrowanego w dzienniku ewidencyjnym wg Rdet o nr PD-KZ-Z-12/12.
12. Nie dokonywanie zapisu, w kolumnie nr 4 „data zakończenia” skorowidza rejestrów, w przypadku zakończenia prowadzenia bieżącej karty RWD i wystawienia nowej.
13. W przypadku założenia nowej karty RWD, dokonywanie wpisu w dowolnym wierszu (kolumna nr 3) skorowidza rejestrów, jak to miało miejsce w pozycji 164 i 165.
14. Założenie kart RWD o nr 71 służących do ewidencjonowania wydanych informatycznych nośników danych, karty RWD o nr 156 służącej do rejestracji dysków twardych, karty RWD o nr 33 służącej do rejestracji wydawanych notatników służbowych.
15. Niezgodne z obowiązującymi przepisami dokonanie wpisu w pozycji nr 62 skorowidza rejestrów, polegającego na nadaniu tego samego numeru karty RWD dwóm osobom tj. założenie karty RWD w dniu 26.04.2006r [REDACTED] a następnie w dniu 31.01.2008r [REDACTED]
[REDACTED]
16. Wykorzystanie zdezaktualizowanej książki ewidencji dokumentacji „KED” do prowadzenia bieżącej dokumentacji np. KED o nr wg Rtdn 321/04 i PD-KZ-8/13.
17. Używanie niewłaściwego skrótu do „Rejestru dzienników ewidencji i teczek” jak w przypadku dokumentu o nr Rtd PD-KZ-8/13.
18. W przypadku archiwizacji teczek ewidencji operacyjnej, brakowanie wyłączanych dokumentów na ogólnie przyjętych zasadach nie wykonując wykazu dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczki.
19. Wpisywanie tylko numeru teczki ewidencji operacyjnej, w dzienniku ewidencyjnym, w przypadku włączania do niej dokumentu, pomijając wymagany zapis „t.e.o.” jak w przypadku pisma Z – 961/13. Ponadto dokonywanie wymienionego wpisu w urzędzeniu ewidencyjnym przez osobę mającą na stanie teczkę.
20. Ujmowanie na karcie RWD nr 134 dyżurnego operatora ZEPD materiałów będących na stanie dyżurnego operatora stanowiska abonenckiego [REDACTED]



Zespół kontrolny sprawdził również dokumenty wymagane do dostępu do informacji niejawnych oraz upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych, związanych z obiegiem dokumentów niejawnych następujących osób:

1. inspektor – kierownik [REDACTED] - poświadczenie bezpieczeństwa nr G06358S, ważne do klauzuli, „ściśle tajne” do dnia 05.02.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1400/2011 z dnia 10.06.2011 r., upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych nr 46/2012 z dnia 18.12.2012 r.
2. st. referent [REDACTED] - poświadczenie bezpieczeństwa nr G06359S ważne do klauzuli, „ściśle tajne” do dnia 06.02.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1327/2011 z dnia 10.06.2011 r., upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych nr 47/2012 z dnia 18.12.2012 r.
3. st. referent [REDACTED] - poświadczenie bezpieczeństwa nr G05349S ważne do klauzuli, „ściśle tajne” do dnia 22.08.2015 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1470/2011 z dnia 10.06.2011 r., upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych nr 22/2011 z dnia 07.10.2011 r.

Poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych w/w osób są ważne czasowo. Sprawdzone dokumenty dają podstawę dostępu do informacji niejawnych, o klauzulach określonych w wydanych poświadczeniach bezpieczeństwa. Upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych są ważne w czasie wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Sprawdzono prawidłowość wykonania dokumentów niejawnych o nr PD-KZ-Pf-722/14 z dnia 16.04.2014 r., PD-KZ-Pf-73/14 z dnia 14.01.2014 r., PD-KZ-Pf-2203/14 z dnia 23.10.2014 r., PD-KZ-Pf-2227/14 z dnia 27.10.2014 r., PD-KZ-Pf-2117/14 z dnia 17.10.2014 r., PD-KZ-Pf-2265/14 z dnia 31.10.2014 r. Pisma zostały wytworzone przez [REDACTED] na wydzielonym stanowisku [REDACTED] i opisane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności oraz § 38 Zarządzenia nr 53 KGSG 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. [REDACTED] w czasie wykonywania dokumentu posiadał uprawnienia do pracy na stanowisku [REDACTED] (konto użytkownika ważne od dnia 14.10.2013r).

W zakresie ochrony fizycznej dokonano kontroli:

1. Stanu faktycznego, dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych w pomieszczeniach ujętych na wykazie pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne.
2. Następującej dokumentacji z ochrony fizycznej:
 - „Instrukcja ochrony obiektu PSG w Kuźnicy” z dnia 31.08.2012r. - zał. nr 1 do pisma 3582/12,
 - Aneks nr 1 do „Instrukcji ochrony obiektów PSG w Kuźnicy” z dnia 03.04.2013r. - zał. nr 1 do pisma 995/13,

- Aneks nr 2 do „Instrukcji ochrony obiektów PSG w Kuźnicy” z dnia 29.07.2013r.- zał. nr 1 do pisma 2085/13,
- „Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu PSG w Kuźnicy” z dnia 17.07.2012r. - o numerze RWD 3 poz. 39/12,
- „Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania” z dnia 27.08.2014r., o numerze RWD 5 PD-KZ-4/14,
- „Wykaz kluczy zapasowych” z dnia 13.03.2014r. o numerze RWD 3 PD-KZ-34/14,
- „Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie” z dnia 28.03.2013r. o numerze RWD 5 PD-KZ-12/13,
- „Wykaz firm i pracowników posiadających przepustki uprawniające do wejścia na teren PSG w Kuźnicy” z dnia 02.11.2013r. o numerze RWD 3-PD-KZ-167/13,
- „Plan ochrony informacji niejawnych w POSG, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 26.02.2014r. o numerze RWD 3-PD-KZ-36/14,
- „Aneks nr 1 do Planu ochrony informacji niejawnych w POSG w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 11.07.2014r. - zał. nr 1 do pisma 1858/14,
- „Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy”, o numerze RWD 5 PD-KZ-3/14,
- „Rejestr gości (interesantów) przybyłych do obiektu”, o numerze RWD 5 PD-KZ-23/12,
- „Książka ewidencji przepustek” o numerze RWD 53 PD-KZ-1/13,
- „Książka wydanych kart dostępu”, o numerze RWD 13/5/07,
- „Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu”, o numerze RWD 3 PD-KZ-246/12,
- Analiza skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu, z dnia 15.07.2014r. o numerze PD-KZ-2919/14.

W wyniku kontroli stanu ochrony fizycznej ustalono:

1. W/w dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Decyzją nr 208 Komendanta Głównego SG z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej z późniejszymi zmianami.
2. Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie nie została wprowadzona z powodu administrowania przejścia granicznego przez Wojewodę. Jednakże w celu zapewnienia szybkiego zgłaszania powstałych awarii kierownik zmiany posiada telefon do pracownika administracji przejścia granicznego.
3. Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne są ujęte w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne (dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą z dnia 21 grudnia 2012 roku, zał. nr 1 do pisma 5440/12 oraz aneks nr 1 o numerze wg zał. nr 1 do pisma 1860/13 i aneks nr 2 - zał. 1 do pisma 3289/13). Powyższa dokumentacja znajduje się w kancelarii ogólnej.



- [REDACTED]
4. W pomieszczeniach, stan opisu zabezpieczeń pomieszczeń ujętych w dokumentacji jest zgodny ze stanem faktycznym.
 5. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

W wyniku kontroli systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych ustalono następujący stan faktyczny:

W wyniku czynności kontrolnych [REDACTED]

- sprawdzono:

1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] Placówka SG w Kuźnicy, o numerze wg RWD nr 60/Pf-11/08.
2. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] o numerze wg RWD nr 60/Pf-3/09.
3. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa [REDACTED], o numerze wg RWD nr 60/Pf-4/09.
4. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDACTED] o numerze wg RWD 60/Z-9/08.
5. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDACTED] o numerze wg RWD nr 60/8/08.
6. Logi systemowe – płytki CD – RW, o numerze wg DEIND : RWD 60/DENI/PD-KZ/38/09, RWD 60/DENI/PD-KZ/4/08.
7. Kopia bezpieczeństwa CD-RW na płytach:
 - 1 CD-RW, o numerze wg DEIND: PK-KZ-Z-33/06,
 - 2 CD-RW, o numerze wg DEIND: PK-KZ-Z-34/06,
 - 3 CD-RW, o numerze wg DEIND: PK-KZ-Z-38/06,
 - 4 CD-RW, o numerze wg DEIND: PK-KZ-Z-18/09.
8. Kopertę z hasłem administratora do systemu, o numerze RWD nr 60 PD-KZ-Pf-4/14.
9. Kopertę z hasłem administratora do biosu, o numerze RWD nr 60 PD-KZ-Pf-5/14.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze RWD 8-PD-KZ-14/13.

- ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego: [REDACTED] jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
 2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja, tj.:
 - załączniki do SWB i PBE - zawierają aktualne wpisy,
 - zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień - wypełnione są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 z dnia 04.05.2010r. ... Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - dziennik działań administratora lokalnego systemu - prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE,
- b) komputer jest zabezpieczony plombą: 04297,

- c) porty USB są zablokowane.
3. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
 4. Wszyscy aktualni użytkownicy systemów zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
 5. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów w programie antywirusowym. W trakcie nadzoru stwierdzono bazę wirusów z dnia 29.10.2014 r.
 6. Logi systemowe zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.
 7. Zdeponowane hasła do konta z uprawnieniami administratora oraz hasło do BIOS-u są aktualne i zgodne z obowiązującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi, przechowywane w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej placówki SG w Kuźnicy.
 8. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 8-PD-KZ-14/13 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 260TS przeznaczony do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie), w pomieszczeniu kancelarii ogólnej i jest prowadzony prawidłowo. Wpisy zakończono na poz. 89.

W wyniku czynności kontrolnych systemu [REDAKTOWANE]

-sprawdzono:

1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTOWANE] Placówka SG w Kuźnicy, o numerze wg zał. nr 1 do pisma Z-549/12, + aneks – zał. nr 1 do pisma Z-683/13.
2. Globalne Środowisko Bezpieczeństwa w PSG w Kuźnicy, o numerze wg RWD-96/Z-18/09.
3. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTOWANE] o numerze wg RWD-96/PF-3/09.
4. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu [REDAKTOWANE] o numerze wg RWD-96/PF-2/09.
5. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDAKTOWANE] o numerze wg RWD-96/Z-20/09.
6. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDAKTOWANE] o numerze wg RWD-3-PD-KZ-36/14.
7. Logi systemowe – płytka CD – RW, o numerze wg DENI-PD-KZ/101/09 z dn. 23.11.2009 r.
8. Kopia bezpieczeństwa CD-RW na płytach: CD-RW, o numerze wg DEIND: PD-KZ-Z-8/12, PD-KZ-Z-9/12, PD-KZ-Z-10/12, PD-KZ-Z-11/12, PD-KZ-Z-12/12, PD-KZ-Z-49/13, PD-KZ-Z-51/13, PD-KZ-Z-52/13, PD-KZ-Z-53/13, PD-KZ-Z-54/13.
9. Kopertę z hasłem do systemu, o numerze wg RWD-62-PD-KZ-Z-1/14.
10. Kopertę z hasłem do biosu, o numerze wg RWD-62-PD-KZ-Z-1/14.
11. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD-8-PD-KZ-14/13.

- ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego: [REDAKTOWANE] jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Komputer jest zabezpieczony plombą: 01121.



3. Porty USB są zablokowane.
4. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Wszyscy aktualni użytkownicy systemów zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpečnej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
6. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów w programie antywirusowym. W trakcie nadzoru stwierdzono bazę wirusów z dnia 03.11.2014 r.
7. Logi systemowe są zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.
8. Zdeponowane hasła do konta z uprawnieniami administratora oraz hasło do BIOS-u są aktualne i zgodne z funkcjonującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i przechowywane w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej.
9. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 8-PD-KZ-14/13 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 260TS przeznaczonej do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie) w pomieszczeniu kancelarii ogólnej [REDAKTOWANE] jest prowadzony prawidłowo.

W wyniku czynności kontrolnych systemu [REDAKTOWANE]

- sprawdzono:

1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpečności i Procedur Bezpečnej Eksploatacji Systemu [REDAKTOWANE] Placówka SG w Kuźnicy – Z-813/12.
2. Globalne Środowisko Bezpečności w PSG w Kuźnicy – Z-812/12.
3. Procedury Bezpečnej Eksploatacji Systemu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – Z-814/12.
4. Szczególne Wymagania Bezpečności [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – na CD- R – o numerze DEIND – PD-KZ/Z-3/10.
5. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDAKTOWANE] – RWD 60-PD-KZ-Z-1/14.
6. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDAKTOWANE] o numerze wg RWD 60-PD-KZ-2/12, 60-PD-KZ-3/12, 60-PD-KZ-4/12, 60-PD-KZ-5/12, 60-PD-KZ-6/12, 60-PD-KZ-7/12, 60-PD-KZ-8/12.
7. Logi systemowe – płytka CD-RW o numerze wg DEIND PD-KZ-7/12.
8. Kopia bezpieczeństwa CD-RW na płytach:
 - 1 CD-RW, o numerze wg DEIND PD-KZ/Z-35/06,
 - 2 CD-RW, o numerze wg DEIND PD-KZ/Z-36/06,
 - 3 CD-RW, o numerze wg DEIND PD-KZ/Z-37/06,
 - 4 CD-RW, o numerze wg DEIND PD-KZ/Z-4/07.
9. Kopertę z hasłem do systemu – RWD 60-PD-KZ-Z-3/14.
10. Kopertę z hasłem do biosu – RWD 60-PD-KZ-Z-2/14.
11. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD 8-PD-KZ-14/13.



ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego [REDACTED] jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja, tj.:
 - załączniki do SWB i PBE - zawierają aktualne wpisy,
 - zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień - wypełnione są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 z dnia 04.05.2010r. ... Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - dziennik działań administratora lokalnego systemu - prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombami: 04267, 04253.
4. Porty USB są zablokowane.
5. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
6. Wszyscy aktualni użytkownicy systemów zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
7. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów w programie antywirusowym. W trakcie nadzoru stwierdzono bazę wirusów z dnia 29.10.2014 r.
8. Logi systemowe zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.
9. Zdeponowane hasła do konta z uprawnieniami administratora oraz hasło do BIOS-u są aktualne i zgodne z obowiązującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi, przechowywane są w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej placówki SG w Kuźnicy.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 8-PD-KZ-14/13 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 260TS przeznaczonej do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie) w pomieszczeniu kancelarii ogólnej i jest prowadzony prawidłowo. Wpisy zakończono na poz. 89.

W trakcie kontroli [REDACTED] w PSG Kuźnicy

- sprawdzono:

1. Lokalizację stanowiska abonenckiego PSG w Kuźnicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej [REDACTED] [REDACTED] wersja 1.0-03, o numerze wg RWD 134-PD-KZ-Z-31/12.
2. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] o numerze wg RWD nr 134-PD-KZ-Z-30/12.
3. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa [REDACTED] o numerze wg RWD nr 134-PD-KZ-Z-35/12.

4. Aneks nr 1 do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] o numerze wg RWD nr 134-PD-KZ-Z-49/12.
5. Dziennik działań kierownika stanowiska abonenckiego [REDACTED] Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy”, o numerze RWD 121-PD-KZ-Z-8/12.
6. Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych, o numerze wg Rtdn PD-KZ-Pf-17/11.
7. Dziennik ewidencji szyfrofaksów PSG w Kuźnicy, o numerze wg Rdet PD-KZ-Z-164/14.
8. Imienny wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów [REDACTED] w PSG w Kuźnicy, o numerze wg RWD 134-PD-KZ-68/12.
9. „Imienny wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do nadawania i odbioru szyfrofaksów [REDACTED] w PSG Kuźnicy”, o numerze wg RWD-134-PD-KZ-68/12.
10. „Książka raportów służby stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze wg RWD-134-PD-KZ-36/13, RWD-134-PD-KZ-23/14.
11. „Karta konserwacji i napraw [REDACTED] o numerze wg RWD-134-PD-KZ-Z-37/12.
12. „Karta bezpieczeństwa [REDACTED] o numerze wg RWD-134-PD-KZ-Z-36/12.
13. „Książka kontroli stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze wg RWD-134-PD-KZ-40/12.
14. „Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze RWD-134-PD-KZ-39/12.
15. „Karta ustawień parametrów szyfratora”, o numerze wg RWD-134-PD-KZ-38/12.
16. „Wykaz dokumentów kluczowych”, o numerze wg 0-431/14.
17. Moduł bezpieczeństwa, o numerze wg 25457, zał. do p. 0-431/14.
18. Klucz mechaniczny, o numerze wg RWD-121/p.2/13.
19. Kod PIN, o numerze wg RWD-134/p.9/14.
20. „Plan awaryjny i utrzymania ciągłości działania [REDACTED] o numerze wg od nr RWD-134-PD-KZ-42/12 do nr RWD-134-PD-KZ-46/12.
21. Zarejestrowane uprawnienia o nr 1318/Z/ ŁI /II/N/10, 1505/Z/ ŁI /II/N/11, 1688/Z/ ŁI /II/N/11, 1787/Z/ ŁI /II/N/11, 1500/Z/ ŁI /II/N/10, 434/Z/ ŁI /II/N/11, 2483/Z/ KZ /II/N/13, 1314/Z/ ŁI /II/N/10.
22. Telekopiowy Zestaw Utajniający składa się z następujących elementów:
 - obudowa ekranująca nr 59 wraz z wydanym certyfikatem nr 223/09, z okresem ważności przedłużonym do dnia 08.05.2015 r. (pismo DBTi ABW nr 11450),
 - szyfrator transmisji telekopiowej [REDACTED] – ustawienia urządzenia zgodne z dokumentacją,
 - faks OKIFAX 5680– ustawienia urządzenia zgodne z dokumentacją,
 - moduł bezpieczeństwa E-SM (M) nr [REDACTED] zarejestrowany DEMK 0-2 [REDACTED]
 - kod-PIN zabezpieczony, w szafie pancerniej, w oznaczonej kopercie wpisany na RWD-134/p.9/14Dyżurnego operatora.

- ustalono:

1. Stanowisko abonenckie [REDACTED] w Placówce SG w Kuźnicy pod względem ochrony fizycznej zabezpieczone jest zgodnie z zapisami zawartymi w „Lokalizacji stanowiska abonenckiego



- Operatorzy – użytkownicy stanowiska abonenckiego w PSG w Kuźnicy posiadali zarejestrowane uprawnienia do obsługi stanowiska oraz podpisane karty użytkownika.

VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości, oraz osoby za nie odpowiedzialne:

- Funkcjonowanie dwóch kart RWD nr 3 Kierownika zmiany, dwa oryginały i dwie kopie. Wersje książkowe kart RWD kierownika zmiany zostały podzielone na dwie części. Część pierwsza – dokumenty materiały, część druga - pisma. Jest to niezgodne z zapisami § 25 ust. 10 Zarządzenia nr 53 KGSG 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 (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. nr 17, poz. 56). W przypadku służby kierownika zmiany tworzenie kilku kart RWD i ewidencjonowanie w nich kilkaset pozycji w różnych miejscach urzędu ewidencyjnego powoduje jego nieczytelność i utrudnioną rozliczalność.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

- Zgodnie z § 25 ust 10 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), kartę RWD dla służb dyżurnych prowadzi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wydaje się danej służbie dyżurnej, a drugi pozostawia w kancelarii.

W myśl § 25 ust 11 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) funkcjonariusz przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazany w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków numer karty RWD oraz ilość pozycji.

Na kartach RWD nr 3 Kierownika Zmiany w bieżącym użytkowaniu jest 460 dokumentów w tym 31 niejawne. Specyfika służby na stanowisku Kierownika Zmiany oraz konieczność przekazywania, przechowywania i zdawania do kancelarii materiałów, może doprowadzić do wystąpienia sytuacji, w której wystąpią problemy z rozliczeniem poszczególnych dokumentów lub stwierdzeniem, gdzie aktualnie się one znajdują.

W czasie przeznaczonym na zdanie/objęcie służby nie ma możliwości fizycznego przekazania takiej ilości dokumentów, które widnieją w karcie RWD nr 3.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej i funkcjonariusz odpowiedzialny za organizację i pełnienie przedmiotowej służby.

- Wpisywanie w dziennikach ewidencyjnych w przypadku pism zawierających dokumenty jawne i niejawne tylko ilości dokumentów niejawnych (pomijając dokumenty jawne), tym samym nie uwzględniając faktycznej liczby stron, jak w przypadku dokumentu Z – 251 zarejestrowanego w dzienniku ewidencyjnym wg Rdet o nr PD-KZ-Z-12/12. Jest to niezgodne z zapisami § 19 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) mówiącym o prowadzeniu dziennika dla korespondencji wychodzącej.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

- W przypadku zakończenia prowadzenia bieżącej karty RWD i wystawienia nowej, nie dokonywanie zapisu w kolumnie nr 4 „data zakończenia” skorowidza rejestrów. Nie można po weryfikacji dokumentów

[REDAKCYJNA KREWIDACJA]

i wymiany karty na nową pozostać przy zapisie w kolumnie nr 3 „ data założenia” jest to niezgodne z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...)

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

5. Dokonywanie wpisu w dowolnym wierszu skorowidza rejestrów w sytuacji założenia nowej karty RWD, jak to miało miejsce w przypadku kart RWD o nr 164 i 165. Pierwszego wpisu należy dokonywać w pierwszym wierszu, nie można w drugim lub trzecim ze względu na chronologiczne wykorzystanie ich podczas wymiany kart. Poza tym jest to niezgodne z zasadami racjonalnego wykorzystania urządzeń ewidencyjnych.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

6. Założenie kart RWD o nr 71 służącej do ewidencjonowania wydanych informatycznych nośników danych, karty RWD o nr 156 służącej do rejestracji dysków twardych, karty RWD o nr 33 służącej do rejestracji wydawanych notatników służbowych, jest to niezgodne z zapisami § 25 ust. 7 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) mówiącym, że karty RWD służą także do odnotowania faktu wydania funkcjonariuszowi lub pracownikowi dokumentu zarejestrowanego w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana. Zakładanie kart RWD do danych materiałów (mimo zapisów § 25 ust. 7 mówiącym o możliwości prowadzenie dodatkowych urządzeń ewidencyjnych w przypadkach uzasadnionych organizacją ochrony informacji niejawnych), bez wyraźnie określonych zasad w tym zakresie, zgody pełnomocnika ds. ochrony informacji jest niewłaściwe o czym jest mowa § 11 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

7. Dokonanie wpisu w pozycji nr 62 skorowidza rejestrów, polegającego na nadaniu tego samego numeru dwóm osobom tj. założenie karty RWD w dniu 26.04.2006 r. [REDAKCYJNA KREWIDACJA] a następnie w dniu 31.01.2008 r. [REDAKCYJNA KREWIDACJA], co jest niezgodne z zapisami § 25 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) „, który stanowi, iż „Karty RWD można rejestrować w skorowidzu według układu numerycznego, zgodnie z kolejnością ich rejestrowania”.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

8. Wykorzystanie zdezaktualizowanej książki ewidencji dokumentacji „KED” do prowadzenia bieżącej dokumentacji np. KED o nr wg Rtdn 321/04 i PD-KZ-8/13. Użytkowanie przestarzałego druku uniemożliwia właściwą rejestrację dokumentów i ich rozliczanie. Ponadto jest to niezgodne zapisami § 85 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), który stanowi, iż dotychczasowe urządzenia ewidencyjne, których wzory ulegają zmianie, mogą być stosowane w kancelariach do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej.

9. Używanie niewłaściwego skrótu do „Rejestru dzienników ewidencji i teczek” jak w przypadku dokumentu Rtd PD-KZ-8/13, jest to niezgodne zapisami § 15 ust 2 i § 59 ust. 3 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), który to paragrafy określają wzór skrótu.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor- kierownik kancelarii ogólnej.

10. Brakowanie dokumentów z teczek ewidencji operacyjnej, na ogólnie przyjętych zasadach, w przypadku jej archiwizacji, co jest to niezgodne z zapisami § 58 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), w którym podane są zasady archiwizacji t.e.o.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej oraz funkcjonariusze archiwizujący teczkę.

11. Wpisywanie tylko numeru teczek ewidencji operacyjnej, w dzienniku ewidencyjnym, w sytuacji włączania do niej dokumentu, pomijając wymagany zapis t.e.o - jak w przypadku pisma Z - 961/13. oraz dokonywanie wymienionego wpisu w urzędzeniu ewidencyjnym przez osobę mającą na stanie teczkę jest nie zgodne z zapisami § 51 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), który to określa szczególne zasady obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor - kierownik kancelarii ogólnej oraz funkcjonariusz włączający dokument do teczek ewidencji operacyjnej.

12. Ujmowanie na karcie RWD nr 134 dyżurnego operatora ZEPD, materiałów będących na stanie dyżurnego operatora stanowiska abonenckiego [REDAKTOWANE] uniemożliwia przekazywanie materiałów w czasie na to przeznaczonym przy zdaniu/objęciu służby dyżurnego operatora stanowiska abonenckiego [REDAKTOWANE].

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest inspektor- kierownik kancelarii ogólnej oraz operatora stanowiska abonenckiego [REDAKTOWANE].

VII Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia uchybień lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Biorąc pod uwagę stwierdzone uchybienia wymienione w rozdziale VI, polecam:

1. Zaprzestać prowadzenia dwóch kart RWD nr 3 Kierownika zmiany, dwa oryginały i dwie kopie, co zapewni zgodność prowadzenia czynności kancelaryjnych z zapisami § 25 ust. 10 Zarządzenia nr 53 KGSG 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 (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. nr 17, poz. 56). W przypadku służby kierownika zmiany prowadzenie jednej karty RWD – oryginału i kopii, zapewni przejrzystość, czytelność i rozliczalność urzędzenia ewidencyjnego.
2. Dokonać weryfikacji materiałów ujętych na kartach RWD nr 3 Kierownika Zmiany. Pozostawić dokumenty niezbędne do wykonywania zadań służbowych. Ilość pozostawionych dokumentów powinna umożliwić spełnienie wymogu ujętego w § 25 ust 11 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) „funkcjonariusz przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazany w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków numer karty RWD oraz ilość pozycji”.
3. Wpisywać w dziennikach ewidencyjnych w przypadku pism zawierających dokumenty jawne i niejawne całościową ilość dokumentów (dokumenty niejawne i jawne), tym samym uwzględniając faktyczny ich stan, co odpowiada zapisom ujętym § 19 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).



- [REDACTED]
4. Dokonywać zapisu w kolumnie nr 4 „data zakończenia” skorowidza rejestrów, w przypadku zakończenia prowadzenia bieżącej karty RWD i wystawienia nowej, zgodnie z zapisami § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).
 5. Dokonywać wpisu w pierwszym wierszu skorowidza rejestrów w sytuacji założenia nowej karty RWD. Nie można w drugim lub trzecim wierszu ze względu na chronologiczne wykorzystanie ich podczas wymiany kart. Poza tym jest to niezgodne z zasadami racjonalnego wykorzystania urządzeń ewidencyjnych.
 6. Doprowadzić wydawanie kart RWD do stanu zgodnego z zapisami § 25 ust. 7 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).

W sytuacji wprowadzenia innowacji (jak w przypadku kart RWD nr 33, 71, 156) należy uzyskać zgodę pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, o czym jest mowa w § 11 ust 1 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).

7. Stosować przy zakładaniu kart RWD zasadę nie nadawania tego samego numeru dwóm osobom, zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), który stanowi, iż „Karty RWD można rejestrować w skorowidzu według układu numerycznego, zgodnie z kolejnością ich rejestrowania”.
8. Zaprzestać wykorzystywania zdezaktualizowanej książki ewidencji dokumentacji „KED” do prowadzenia bieżącej dokumentacji. Wykorzystywanie starych druków, wycofanych z użycia, jest niezgodne z zapisami § 85 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), który stanowi, iż dotychczasowe urządzenia ewidencyjne, których wzory ulegają zmianie, mogą być stosowane w kancelariach do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.
9. Używać właściwego skrótu do „Rejestru dzienników ewidencji i teczek” zgodnie z zapisami § 15 ust 2 i § 59 ust. 3 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).
10. Brakować dokumenty z teczek ewidencji operacyjnej przekazywanych do archiwum, zgodnie z zapisami § 58 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...).
11. Wpisywać w dzienniku ewidencyjnym, w sytuacji włączania dokumentu do t.e.o - numereczki ewidencji operacyjnej, poprzedzony zapisem t.e.o. Wymienionego wpisu w urządzeniu ewidencyjnym dokonuje pracownik kancelarii, takie postępowanie spełni wymogi określone § 51 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. Umieszczenie dokumentu do t.e.o. powoduje, że wobec niego należy stosować szczególne zasady obiegu dokumentów określone w cytowanym przepisie.
12. Dokonać rozdziału materiałów ujętych na karcie RWD nr 134 dyżurnego operatora ZEPD polegającego na założeniu nowej karty dla dyżurnego operatora stanowiska abonenckiego [REDACTED] co umożliwi przekazywanie materiałów, podczas zdania/objęcia służby dyżurnego operatora stanowiska abonenckiego [REDACTED] w czasie na to przeznaczonym.

VIII Złożenia informacji o wykonaniu zaleceń.

Działając na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, polecam Panu Komendantowi poinformowanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kierownika jednostki kontrolującej, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że zgodnie art. 48 cytowanej ustawy od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Stosownie do art. 47 w/w ustawy przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku**

płk SG Andrzej Rytwiński

**Pełnomocnik
Komendanta Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej
ds. Ochrony Informacji Niejawnych**

ppłk SG Janusz Wojciuk

Zespół kontrolny:

mjr SG Jacek Mikształ
kpt. SG Jacek Kasabuła
por. SG Michał Panasewicz
st. chor. szt. SG Krzysztof Sokołowski
chor. szt. SG Radosław Bazyluk
mł. chor. SG Norbert Jaroszewicz

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Wyłączenia dokonał ppłk SG Janusz Wojciuk na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 - Komendant PSG w Kuźnicy
Egz. nr 2 - SOI WOI
Sporządził: Zespół kontrolny
Wykonał: mjr SG Jacek Mikształ, tel. 6645153
06.02.2015 r.

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ppłk SG Janusz Wojciuk



1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]