



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

167 PD-OJ/614/15  
.....  
Nr ewidencyjny  
1.1.2015  
.....  
Data

Białystok, dnia 10.02.2015 r.  
Egz. nr 2...

mjr SG Waldemar POJAWIS  
Komendant  
PSG w Sejnach

### WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w PSG w Sejnach.

#### I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Sejnach ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny, która jest komórką organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Obowiązki komendanta w dniach przeprowadzania kontroli pełnił mjr SG Waldemar POJAWIS.

#### 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 Miksztal - kierownik Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 33/WOI-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 34/WOI-UK/2014, pośw. bezp. nr G05308T.

##### Członkowie:

por. SG Andrzej Kopiczko - kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 35/WOI-UK/2014, pośw. bezp. nr G05862S

ppor. SG Mariusz Radulski - kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej WOI, upoważnienie do kontroli nr 37/WOI-UK/2014, pośw. bezp. nr G06132P.

sierz. szt. SG Andrzej Cywoniuk - starszy kontroler – kierownik. archiwum zakładowego  
Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 36/WOI-  
UK/2014, pośw. bezp. nr G05862S.

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

### III. Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto 27.11.2014 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 przetwarzane są 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, mimo stwierdzonych uwag, stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:

**Kontroli poddano następujące urządzenia ewidencyjne, rejestry i teczki wykorzystywane w Placówce SG w Sejnach:**

1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych PSG w Sejnach, o numerze wg Rtdn Z-284/I/03 zakończony w roku 2012 na pozycji nr 70.
2. Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek, o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-70/12 ostatnia pozycja w roku 2014 nr 34.
3. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, o numerze wg Rtdn Z-16/04, zakończony w 2006r. na pozycji nr 20.
4. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, o numerze wg Rtdn Z-28/07, zakończony w 2012 r. na pozycji nr 30.
5. Rejestr wydanych przedmiotów o numerze PD-SN-6/13 wg Rdet, zakończony w 2014 na pozycji nr 12.
6. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”, o numerze wg Rtdn PD-SN-Pf-5/2011, zakończony w dniu 09 listopada 2011r. na pozycji 1042.

7. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”, o numerze wg Rtdn PD-SN-Pf-64/2011, zakończony w dniu 30 grudnia 2011r. na pozycji 1195.
8. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-6/2011, zakończony 30.12.2011.r. na pozycji 317.
9. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-12/12, zakończony 31.12.2012 r. na pozycji 632.
10. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-13/12, zakończony dnia 03 października 2012 r. na pozycji 917.
11. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-29/12, zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. na pozycji 1242.
12. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-7/13, zakończony w dniu 25 listopada 2013 r. na pozycji 495.
13. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-23/13, zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. na pozycji 568.
14. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-4/13, zakończony dnia 10 lipca 2013 r. na pozycji 495.
15. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących o numerze wg Rdet PD-SN-Z-13/13, zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. na pozycji 898.
16. Dziennik korespondencji aktów normatywnych PSG w Sejnach, o numerze wg Rdet Z-6/04.
17. Spisy akt przekazanych nr wg Rtdn 47/12 z dn. 07.03.2012r., nr 744 z dn. 15.10.2014r.
18. Rejestr ewidencji osób wchodzących do kancelarii o nr wg Rdet PD-SN-5/13 r., ostatnia zapisana w 2014 roku pozycja 900.
19. Karty RWD:
  - RWD o nr: 1, ostatnia wpisana pozycja nr 62 z dnia 21.11.2014r.,
  - RWD o nr: 3, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 22.04.2013r.,
  - RWD o nr: 10, ostatnia wpisana pozycja nr 16 z dnia 24.11.2014r.,
  - RWD o nr: 30, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 13.06.2011r.,
  - RWD o nr: 53, ostatnia wpisana pozycja nr 5 z dnia 04.07.2014r.,
  - RWD o nr: 60, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 29.08.2014r.,
  - RWD o nr: 68, ostatnia wpisana pozycja nr 5 z dnia 16.10.2014r.,
  - RWD o nr: 61, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 30.09.2014r.,
  - RWD o nr: 73, ostatnia wpisana pozycja nr 18 z dnia 31.12.2012r.,
  - RWD o nr: 92, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 01.08.2014r.,
  - RWD o nr: 95, ostatnia wpisana pozycja nr 2 z dnia 03.07.2014r.,
  - RWD o nr: 96, ostatnia wpisana pozycja nr 23 z dnia 04.02.2013r.,
  - RWD o nr: 103, ostatnia wpisana pozycja nr 2 z dnia 07.11.2014r.,
  - RWD o nr: 104, ostatnia wpisana pozycja nr 79 z dnia 24.11.2014r.,
  - RWD o nr: 108, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 05.06.2014r.,
  - RWD o nr: 109, ostatnia wpisana pozycja nr 6 z dnia 22.08.2014r.,
  - RWD o nr: 110, ostatnia wpisana pozycja nr 1 z dnia 23.04.2014r.,
  - RWD o nr: 111, ostatnia wpisana pozycja nr 3 z dnia 21.02.2014r.



20. Skorowidz rejestrów Placówki Straży Granicznej w Sejnach, o numerze Z-64/07 wg Rtdn, ostatnia zapisana pozycja w roku 2014 - nr 111.

21. Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii „BC”:

- nr wg Rdet 49/12, z 2012 roku,
- nr wg Rdet 30/13, z 2013 roku,
- nr wg Rdet 7/14, z 2014 roku,
- nr wg Rdet 54/14, z 2014 roku,
- nr wg Rdet 137/14, z 2014 roku,
- nr wg Rdet 192/14, z 2014 roku,

22. Wykazy przesyłek nadanych nr:

- od nr 1/11 z dn.04.01.2011 r. do nr 61/11 z dnia 27.12.2011 r.,
- od nr 1/12 z dn.02.01.2012 r. do nr 62/12 z dnia 27.12.2012 r.,
- od nr 1/13 z dn.08.01.2013 r. do nr 57/13 z dnia 23.12.2013 r.

23. Dokumenty niejawnne znajdujące się w teczkach zagadnieniowych :

- Plan Działania PSG Ogrodniki w procesie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-69/05,
- Materiały o współdziałaniu między PSG w ramach jednostek organizacyjnych - o numerze wg Rdet PD-SN-Z-16/14,
- Obsada stanowisk etatowych o numerze wg Rtdn PD-SN Z-83/10,
- Teczka rozpoznania o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-75/10,
- Teczka rozpoznania o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-72/10,
- Teczka rozpoznania o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-70/10,
- Dokumentacja zlikwidowanych rejonów SAP o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-100/11,
- Okresowe i doraźne wytyczne komendanta Placówki SG w Sejnach o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-40/12,
- Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych o numerze wg Rdet PD-SN-Z-35/13,
- Załączniki do SWB i PBE SWSK Podlaskiego Oddziału SG [REDACTED] o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-35/12,
- Materiały o współdziałaniu między PSG w ramach jednostek organizacyjnych - o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-36/12,
- Instrukcja ochrony obiektu ” o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-38/12,
- Plan alarmowania i powiadamiania Placówki SG w Sejnach ” o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-39/12,
- Plan alarmowania i powiadamiania Placówki SG w Sejnach ” o numerze wg Rdet PD-SN-Z-33/13,
- Protokoły przekazania stempki kontrolerskich o numerze wg Rdet PD-SN-Z-21/13,
- Pisma z Komendy Oddziału zawierające informacje i wytyczne dot. czynności O-R o numerze wg Rtdn PD-SN-Pf -63/12,
- Ewidencja pieczęci i stempki kontrolerskich o numerze wg Rtdn PD-SN-Z-89/08,
- Instrukcja kierownika zmiany Placówki SG w Sejnach w zakresie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej o numerze wg Rdet PD-SN-Z-26/14,
- Plan ochrony informacji niejawnnych Placówki SG w Sejnach o numerze wg Rdet PD-SN-Z-25/14,




24. Dokumenty „niepodszyte” o nr:

- Z-115/11, Z-155/11, Pf-509/11, Pf-1111/11,
- Z-39/12, Pf-94/12, Z-159/12, Z-202/12, Pf-439/12, Pf-601/12, Z-626/12, PD-SN-Z-26/12, PD-SN-Z-139/12, PD-SN-Z-157/12, PD-SN-Pf-392/12, PD-SN-Pf-393/12, PD-SN-Pf-394/12, PD-SN-Pf-395/12, PD-SN-Pf-396/12, PD-SN-Pf-398/12, PD-SN-Z-399/12, PD-SN-Z-416/12, PD-SN-Z-417/12, PD-SN-Pf-421/12, PD-SN-Pf-425/12, PD-SN-Pf-429/12, PD-SN-Pf-433/12, PD-SN-Pf-434/12, PD-SN-Pf-436/12, PD-SN-Z-437/12, PD-SN-Z-455/12, PD-SN-Z-456/12, PD-SN-Z-457/12, PD-SN-Z-458/12, PD-SN-Z-462/12, PD-SN-Z-463/12, PD-SN-Z-464/12, PD-SN-Z-466/12, PD-SN-Z-472/12, PD-SN-Z-473/12, PD-SN-Z-502/12, PD-SN-Z-518/12, PD-SN-Z-521/12, PD-SN-Pf-524/12, PD-SN-Pf-525/12, PD-SN-Z-528/12, PD-SN-Pf-530/12, PD-SN-Pf-532/12, PD-SN-Pf-533/12, PD-SN-Z-544/12, PD-SN-Pf-559/12, PD-SN-Pf-560/12, PD-SN-Pf-567/12, PD-SN-Pf-568/12, PD-SN-Pf-571/12, PD-SN-Pf-572/12, PD-SN-Pf-573/12, PD-SN-Pf-574/12, PD-SN-Pf-575/12,
- Pf-64/13, Z-86/13, Pf-97/13, Z-163/13, Z-178/13, Pf-196/13, Z-426/13, Pf-459/13, Pf-474/13, Z-487/13, PD-SN-Z-109/13, PD-SN-Z-602/13, PD-SN-Z-603/13, PD-SN-Z-604/13, PD-SN-Z-605/13, PD-SN-Z-606/13, PD-SN-Z-607/13, PD-SN-Z-608/13, PD-SN-Z-609/13, PD-SN-Z-610/13, PD-SN-Z-611/13, PD-SN-Z-613/13, PD-SN-Z-614/13, PD-SN-Z-615/13, PD-SN-Z-616/13, PD-SN-Z-617/13, PD-SN-Z-618/13, PD-SN-Z-684/13, PD-SN-Z-836/13, PD-SN-Z-877/13, PD-SN-Z-879/13, Zał. Nr 1 do Z-402/13, Zał. Nr 1 Z-479/13,

**W wyniku kontroli w/w urzędzeń ewidencyjnych, rejestrów i teczek zespół kontrolny stwierdził:**

1. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w punktach 1-22 niniejszego rozdziału,
2. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów „niepodszytych”.
3. 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).
  - Dokonanie wpisu w pozycji nr 14, 34 skorowidza rejestrów, polegającego na nadaniu tego samego numeru karty RWD dwóm osobom.
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 brakowania 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 z zachowaniem właściwych terminów, wskazanych w § 14 ust. 3 Zarządzenia nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 roku.
10. Umieszczanie dokumentów w teczkach ewidencji operacyjnych jest zgodne z § 51 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) . Stwierdzono to na podstawie t.e.o. nr 17702/2, 17775/2, 17738/2, 17767/2, 17672/2, 17773/2, 13775/2.
11. Utrzymanie klauzuli tajności „Książki wydawania broni w celu wykonania obsługi okresowej” Rtdn. Nr Z-54/06, mimo braku ku temu podstaw.

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 kancelarii ogólnej – [REDAKTION], poświadczenie bezpieczeństwa nr G06360S ważne do klauzuli „ściśle tajne” do dnia do 06.02.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1227/2011 z dnia 07.06.2011 r., upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych nr 11/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
2. Starszy referent kancelarii ogólnej – [REDAKTION], poświadczenie bezpieczeństwa nr G06059S ważne do klauzuli „ściśle tajne” do dnia do 13.06.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1231/2011 z dnia 07.06.2011 r., upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych nr 5/2013 z dnia 26 czerwca 2013 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-SN-Z-737/14 z dn. 29.08.2014r., PD-SN-Z-947/14 z dn. 12.11.2014r., PD-SN-Z-298/14 z dn. 31.03.2014r., PD-SN-PF-955/14 z dn. 14.11.2014r. i PD-SN-PF-985 z dnia 25.11.2014r. Pisma zostały wytworzone przez [REDAKTION]

[REDACTED] na 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. W czasie wykonywania dokumentów [REDACTED] posiadał uprawnienia do pracy na stanowisku [REDACTED] (konto użytkownika utworzone na [REDACTED] dnia 17.04.2013r. oraz konto użytkownika utworzone na [REDACTED] dnia 17.04.2013r.). W przypadku pisma nr PD-SN-PF-985 z dnia 25.11.2014r. wytworzonego w 1 egz. na 2 stronach komisja stwierdziła, że przedmiotowy dokument został wydrukowany na stanowisku [REDACTED] a w stopce dokumentu określono stanowisko, na którym został wytworzony jako [REDACTED]. W trakcie złożonych przez funkcjonariusza wyjaśnień ustalono, że dokument został opracowany na stanowisku [REDACTED] i zapisany na zarejestrowanym nośniku, a następnie wydrukowany na stanowisku [REDACTED] ponieważ stanowisko [REDACTED] było w tym czasie użytkowane przez innego użytkownika, a [REDACTED] zapomniał zmienić nr stanowiska w stopce dokumentu przed jego wydrukiem. Użytkownik ten posiadał w tym czasie uprawnienia do pracy na obu stanowiskach [REDACTED].

**W zakresie ochrony fizycznej dokonano kontroli:**

1. Stanu faktycznego, dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych w pomieszczeniach ujętych w „wykazie pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne, (dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą PSG w Sejnach o numerze wg RWD 3 poz. 3/12 z dnia 21.12.2012r.).
2. Dokumentacji ochrony fizycznej:
  - „Instrukcja ochrony obiektu PSG w Sejnach” z dnia 05.09.2012r. o numerze wg RWD 1/96/12 z późniejszymi zmianami,
  - „Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu PSG w Sejnach” z dnia 06.08.201r. o numerze wg RWD 1/88/12,
  - „Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania” o numerze wg RWD nr 1/34/14,
  - „Wykaz kluczy zapasowych” o numerze wg RWD 1/130/12,
  - „Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie” o numerze wg RWD 1/33/14r,
  - „Wykaz pracowników cywilnych upoważnionych do wstępu do strefy ochronnej PSG w Sejnach” o numerze wg RWD 1/24/14,
  - „Plan ochrony informacji niejawnych w POSG, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 26.02.2014r. o numerze wg RWD 1/15/14,
  - „Aneks nr 1 do Planu ochrony informacji niejawnych w POSG w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 11.07.2014r. o numerze wg RWD 1/44/14,

- „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie” o numerze RWD 1/97/12,
- „Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy”, o numerze wg Rdet PD-SN/34/14,
- „Rejestr gości (interesantów) przybyłych do obiektu”, o numerze wg RWD 1/71/13,
- „Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu”, o numerze wg RWD 1/132/05,
- „Analiza skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu”, z dnia 31.01.2014r. o numerze wg. zał. Nr 5 RWD 1/96/12 za okres 01.01.2014 - 31.12.2013r.,
- Notatka dotycząca sprawdzenia urządzeń technicznych i budowlanych wspomagających ochronę obiektu oraz urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu z dnia 01.10.2014r., o numerze 213/14.

**W wyniku kontroli stanu ochrony fizycznej ustalono:**

1. Brak rejestru (wykazu) osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu, obejmującego wykaz zarówno pracowników jak i funkcjonariuszy PSG w Sejnach.
2. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu, z dnia 31.01.2014r. została sporządzona przez komendanta PSG. Analizę powinien sporządzić wyznaczony przez komendanta PSG funkcjonariusz.
3. Pozostała 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.
4. 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 o numerze wg RWD 3 poz. 3/12, znajduje się w kancelarii ogólnej.
5. Stan opisu zabezpieczeń pomieszczeń ujętych w dokumentacji jest zgodny ze stanem faktycznym. 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 trakcie czynności kontrolnych systemu [REDAKTION] sprawdzono:*

1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTION] Placówka SG w Sejnach, o numerze Z-446/12.
2. Globalne Środowisko Bezpieczeństwa w PSG w Sejnach, o numerze Z-464/12.
3. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTION] [REDAKTION], o numerze Z-445/12.
4. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa [REDAKTION] [REDAKTION] o numerze Z-456/12.





- [REDACTED]
5. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDACTED] o numerze Z-61/09.
  6. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDACTED] o numerze wg RWD 91/14/09.
  7. Aneks nr 2 do załączników SWB i PBE [REDACTED] PSG w Sejnach, o numerze Z-682/13.
  8. Logi systemowe – płytka DVD – RW, o numerze PD-SN/4/13 z dn 17.01.2014r.
  9. Kopię bezpieczeństwa - 1 DVD-RW, o numerze PD-SN-Z-7/10.
  10. Kopertę z hasłem do systemu, o numerze PD-SN-Z-27/14.
  11. Kopertę z hasłem do biosu, o numerze PD-SN-Z-25/14.
  12. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD 1/130/09.

*W wyniku kontroli systemu [REDACTED] 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 lokalnego administratora systemu - prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą: 04482.
4. Porty USB są zablokowane.
5. Konta użytkowników w systemie 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 18.11.2014 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 funkcjonującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i przechowywane w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej placówki SG w Sejnach.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 1/130/09 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 240 HS przeznaczonej do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie) w pomieszczeniu nr 116 kierownika zmiany i jest prowadzony prawidłowo. Wpisy zakończono na poz. 49.

*W trakcie czynności kontrolnych systemu [REDACTED] sprawdzono:*



1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] Placówka SG w Sejnach, o numerze wg RWD nr PD-SN-Z-462/12.
2. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED], o numerze PD-SN-Z-457/12.
3. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa [REDACTED], o numerze PD-SN-Z-458/12.
4. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDACTED] o numerze Z-28/08.
5. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDACTED] o numerze wg RWD 37/35/08.
6. Logi systemowe – płytki CD – RW, o numerze:
  - PD-SN/7/14,
  - PD-SN/8/14.
7. Kopię bezpieczeństwa CD-RW na płytach o numerze:
  - PD-SN-Z-1/13,
  - PD-SN-Z-2/13,
  - PD-SN-Z-3/13,
  - PD-SN-Z-14/12.
8. Kopertę z hasłem administratora do systemu, o numerze PD-SN-Z-29/14.
9. Kopertę z hasłem administratora do biosu, o numerze w PD-SN-Z-28/14.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD 1/130/09.

*W trakcie czynności kontrolnych systemu [REDACTED] ustalono:*

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego: [REDACTED] jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. W trakcie kontroli stwierdzono, że:
  - a) 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 dn. 04.5.2010r. (...) Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
    - dziennik działań administratora lokalnego systemu - prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE,
3. Komputer jest zabezpieczony plombami: 04459, 04458.
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 kontroli stwierdzono bazę wirusów z dnia 18.11.2014 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 funkcjonującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i przechowywane w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej placówki SG w Sejnach.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 1/130/09 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 240 HS przeznaczonej do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie), w pomieszczeniu nr 116 kierownika zmiany i jest prowadzony prawidłowo. Wpisy zakończono na poz. 49.

*W trakcie czynności kontrolnych systemu [REDAKTOR] sprawdzono:*

1. Załączniki do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTOR] Placówka SG w Sejnach – RWD nr PD-SN-Z-1125/12.
2. Globalne Środowisko Bezpieczeństwa w PSG w Sejnach – o numerze Z – 464/12.
3. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTOR] – o numerze Z-463/12.
4. Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa [REDAKTOR] na CD - R o numerze Z-626/12 (PD-SN-Z-28/12).
5. Dziennik działań lokalnego administratora systemu [REDAKTOR] – o numerze Z-4/06.
6. Plany odtwarzania (zachowania) ciągłości działania [REDAKTOR] o numerze wg RWD 104/47/12.
7. Logi systemowe – płytka o numerze PD – SN/4/13.
8. Kopię bezpieczeństwa systemu o numerze PD-SN/Z-8/10.
9. Kopertę z hasłem do systemu – o numerze PD-SN-Z-33/14.
10. Kopertę z hasłem do biosu – o numerze PD-SN-Z-32/14.

*W wyniku czynności kontrolnych systemu [REDAKTOR] ustalano:*

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego: [REDAKTOR] 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 dn. 04.05.2010 r. (...) Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
  - dziennik działań administratora lokalnego systemu - prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą: 04452.
4. Porty USB są zablokowane.
5. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.

- [REDACTED]
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 18.11.2014 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 funkcjonującymi w systemie. Zarejestrowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i przechowywane w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej placówki SG w Sejnach.
  10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych o nr RWD 1/130/09 znajduje się przy niszczarce (model KOBRA 240 HS przeznaczonej do niszczenia dokumentów niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie) w pomieszczeniu nr 116 kierownika zmiany i jest prowadzony prawidłowo. Wpisy zakończono na poz. 49.

W trakcie kontroli stanowiska abonenckiego [REDACTED] sprawdzono:

1. „Lokalizacja stanowiska abonenckiego PSG w Sejnach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej [REDACTED] [REDACTED] wersja (2.0 – 08) o numerze Z-470/12.
2. „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] o numerze Z-576/14.
3. „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa [REDACTED] o numerze wg Z – 575/14.
4. Aneks nr 1 do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji [REDACTED] o numerze wg RWD 10/11/14.
5. „Dziennik działań kierownika stanowiska abonenckiego [REDACTED] Placówki Straży Granicznej w Sejnach”, o numerze wg Rtdn 0-51/10.
6. „Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych”, o numerze PF-14/2011.
7. „Dziennik ewidencji szyfrofaksów PSG w Sejnach”, o numerze PD-SN-Z-27/13.
8. Imienny wykaz funkcjonariuszy uprawnionych do podpisywania szyfrofaksów [REDACTED] w PSG Sejny, o numerze wg RWD 10/17/13.
9. „Imienny wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do nadawania i odbioru szyfrofaksów [REDACTED] w PSG Sejny”, o numerze wg RWD 10/17/13.
10. „Książka raportów służby stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze wg PD-SN-Z-28/14.
11. „Karta konserwacji i napraw [REDACTED] o numerze wg RWD 10 poz 109/10.
12. „Karta bezpieczeństwa [REDACTED] o numerze Z-86/2010.
13. „Książka kontroli stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze wg RWD 10 poz 106/10.
14. „Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska abonenckiego [REDACTED] o numerze RWD 10 poz 107/10.
15. „Karta ustawień parametrów szyfratora, o numerze wg RWD 10/101/2010.



16. „Wykaz dokumentów kluczowych”, o numerze 0-187/14.
17. Moduł bezpieczeństwa, o numerze [REDACTED]
18. Klucz mechaniczny, o numerze wg RWD 37/12/05.
19. Kod PIN, o numerze 10/0-12/14.
20. „Plan awaryjny i utrzymania ciągłości działania [REDACTED] o numerze wg RWD 10 poz 110/11.
21. Zarejestrowane uprawnienia (nr /z dnia) do obsługi stanowiska oraz podpisane karty użytkownika.
- 37/0/SN/II/N/13 z dnia 14.11.2013,
  - 36/0/SN/II/N/13 z dnia 02.10.2013,
  - 36/0/SN/II/N/12 z dnia 17.12.2012,
  - 37/0/SN/II/N/12 z dnia 17.12.2012,
  - 46/0/SN/II/N/11 z dnia 26.08.2011,
  - 45/0/SN/II/N/11 z dnia 01.12.2011,
  - 45/0/SN/II/N/11 z dnia 01.12.2011,
  - 14/0/SN/II/N/11 z dnia 18.12.2010,
  - 15/0/SN/II/N/11 z dnia 15.12.2010,
  - 18/0/SN/II/N/11 z dnia 16.12.2010,
  - 19/0/SN/II/N/11 z dnia 14.12.2010,
  - 21/0/SN/II/N/11 z dnia 13.12.2010,
  - 23/0/SN/II/N/11 z dnia 14.12.2010.
22. Telekopiowy Zestaw [REDACTED] (TZU) składający się z następujących elementów.
- obudowa ekranująca nr 27 wraz z wydanym certyfikatem nr 223/09 z okresem ważności przedłużonym do dnia 08.05.2015r. (pismo DBTi ABW nr 11450),
  - szyfrator transmisji telekopiowej [REDACTED] – ustawienia urządzenia zgodne z dokumentacją,
  - faks OKIFAX 5650– ustawienia urządzenia zgodne z dokumentacją,
  - moduł bezpieczeństwa [REDACTED] zarejestrowany DEMK [REDACTED]
  - kod-PIN zabezpieczony w szafie pancerniej w oznaczonej kopercie, wpisany na RWD Dyżurnego operatora.

*W wyniku kontroli stanowisko abonenckie [REDACTED] ustalano:*

1. Stanowisko abonenckie [REDACTED] w Placówce SG w Sejnach pod względem ochrony fizycznej zabezpieczone jest zgodnie z zapisami zawartymi w „Lokalizacji stanowiska abonenckiego PSG w Sejnach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej [REDACTED]
2. Operatorzy – użytkownicy stanowiska abonenckiego [REDACTED] w PSG w Sejnach posiadali zarejestrowane uprawnienia do obsługi stanowiska oraz podpisane karty użytkownika.

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



1. Brak rejestru (wykazu) osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu, obejmującego wykaz zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy PSG w Sejnach. Obowiązek sporządzenia wykazu wynika z § 1 ust. 4 Decyzji 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 listopada 2012r. zmieniającej decyzję w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej oraz z § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 „Planu ochrony informacji niejawnych w POSG, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 26.02.2014r. Służba dyżurna PSG posiada wykaz obejmujący wyłącznie pracowników cywilnych. Taki stan rzeczy może wpłynąć na nieprawidłową kontrolę osób uprawnionych do przebywania w strefach ochronnych.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest funkcjonariusz realizujący zadania związane z ochroną fizyczną obiektu.

2. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu, z dnia 31.01.2014r. została sporządzona przez komendanta PSG. Analizę powinien sporządzić wyznaczony przez komendanta PSG funkcjonariusz. Zgodnie z § 3 ust. 3 Decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej, do zakresu obowiązków osoby wyznaczonej przez kierownika granicznej jednostki organizacyjnej jest sporządzenie w/w analizy. Obowiązek wyznaczenia osoby organizującej i nadzorującej ochronę fizyczną w granicznej jednostce organizacyjnej wynika z § 1 ust. 3 pkt. a) Decyzji nr 9 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 stycznia 2014r. zmieniającej decyzję w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej. Taki stan rzeczy może wpłynąć na właściwą organizację i nadzór ochrony fizycznej w PSG w Sejnach.

Osoba odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest funkcjonariusz realizujący zadania związane z ochroną fizyczną obiektu.

3. W przypadku pisma nr PD-SN-PF-985 z dnia 25.11.2014r. wytworzonego w 1 egz. na 2 stronach komisja stwierdziła, że przedmiotowy dokument został wydrukowany na stanowisku [REDAKTOR] a w stopce dokumentu określono stanowisko, na którym został wytworzony jako [REDAKTOR]. W trakcie złożonych przez [REDAKTOR] wyjaśnień ustalono, że dokument został opracowany na stanowisku [REDAKTOR] i zapisany na zarejestrowanym nośniku, a następnie wydrukowany na stanowisku [REDAKTOR], ponieważ stanowisko [REDAKTOR] było w tym czasie użytkowane przez innego użytkownika, a [REDAKTOR] zapomniał zmienić nr stanowiska w stopce dokumentu przed jego wydrukiem.

Użytkownik ten posiadał w tym czasie uprawnienia do pracy na obu stanowiskach [REDAKTOR]

Powyzsze niedociągnięcie narusza zapisy § 38 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) który stanowi, iż przypadku wykonania dokumentu techniką komputerową, w rozdzielniku, pod liczbą wykonanych egzemplarzy dokumentu umieszcza się oznaczenie stanowiska teleinformatycznego, na którym dokument został wykonany oraz datę jego wykonania na tym stanowisku.

Osobom odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest ww. funkcjonariusz.

4. Utrzymywanie klauzuli tajności „Książki wydawania broni w celu wykonania obsługi okresowej” wg Rtdn. Nr Z-54/06 jest nieuzasadnione i nie ma umocowania w obowiązujących przepisach.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest starszy kontroler zabezpieczenia logistycznego zespołu ds. obsługi i koordynacji działań.



5. Dokonanie wpisu w pozycji nr 14, 34 skorowidza rejestrów, polegającego na nadaniu tego samego numeru dwóm osobom tj. założenie karty RWD nr 14 w dniu 29.01.2004 r. [REDAKTOWANE] a następnie w dniu 04.01.2011 r. [REDAKTOWANE] oraz założenie karty RWD nr 34 w dniu 02.01.2004 r. [REDAKTOWANE] a następnie w dniu 22.12.2010 r. [REDAKTOWANE], 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.

#### **VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia uwag lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.**

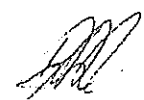
Biorąc pod uwagę stwierdzone uwagi wymienione w rozdziale VI **polecam:**

1. Założyć rejestr (wykaz) osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu, obejmującego zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy PSG w Sejnach, którego obowiązek sporządzenia wynika z § 1 ust. 4 Decyzji 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 listopada 2012r. zmieniającej decyzję w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej oraz z § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 „Planu ochrony informacji niejawnych w POSG, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 26.02.2014r.
2. Wykonywać Analizę skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu, przez wyznaczonego funkcjonariusza PSG, zgodnie z § 3 ust. 3 Decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.
3. Ścisłe przestrzegać zapisów § 38 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...) które stanowią, iż w przypadku wykonania dokumentu techniką komputerową, w rozdzielniku, pod liczbą wykonanych egzemplarzy dokumentu umieszcza się oznaczenie stanowiska teleinformatycznego, na którym dokument został wykonany oraz datę jego wykonania na tym stanowisku.
4. Znieść klauzulę tajności „Książki wydawania broni w celu wykonania obsługi okresowej” wg Rtdn. nr Z-54/06, której utrzymywanie jest nieuzasadnione i nie ma umocowania w obowiązujących przepisach.
5. Przestrzegać zapisów § 25 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 r. (...), stanowiącego, iż numer karty RWD jest przypisany jednej osobie.

#### **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**

*[Signature]*  
**plk SG Andrzej Rytwiński**

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

*[Signature]*  
***ppłk SG Janusz Wojciuk***

Zespół kontrolny:

mjr SG Jacek Miksztal

kpt. SG Jacek Kasabuła

ppor. SG Mariusz Radulski

por. SG Andrzej Kopiczko

sierż. szt. SG Andrzej Cywoniuk

*[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 Sejnach  
Egz. nr 2 - SOI WOI POSG  
Sporządził: Zespół kontrolny  
Wykonał: mjr SG Jacek Miksztal, tel. 6645153  
06.02.2015 r.

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

*[Signature]*  
***ppłk SG Janusz Wojciuk***