

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG
im. Powstania Warszawskiego
Wydział Ochrony Informacji

Wydano
dnia 2016 -05- 11

Nr 01/279/16

Zal. Str.

Warszawa, dn. 15... maja 2016 r.

Egz. nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Łodzi, 94 - 328 Łódź, ul. gen. Maczka 35.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w kontrolowanym okresie był:

ppłk SG Krzysztof ZABIELSKI

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

1). por. SG Andrzej KULIK:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 3/2016 z dnia 29.02.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa K0067414S wydane dnia 26.06.2014 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1). Pan Wiesław ŚLEZAK:

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 5/2016 z dnia 29.02.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO - 234013S wydane dnia 05.07.2013 r.

2). chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI:

Specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 1/2016 z dnia 29.02.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO - 243913S wydane dnia 13.11.2013 r.

3). Pani Monika DOBROWOLSKA:

Starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO - 160211S wydane dnia 24.01.2011 r.

- 4). mł. chor. SG Elżbieta SKŁADOWSKA: Starszy kontroler w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 4/2016 z dnia 29.02.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa BPO – 436110S wydane dnia 27.10.2010 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 07.03 – 18.03.2016 r.

IV. Zakres kontroli:

- 1) Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urzędzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz za okres wcześniejszy, a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - w kancelarii ogólnej,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urzędzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej;
- 3) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Łodzi.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych następującym osobom:

██████████
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia ██████████ r.

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia ██████████ r.

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: POM ██████████ z dnia ██████████ r.

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] A
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] L
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] K
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] A
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] Z
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED] X
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

Obsługę kancelarii ogólnej prowadzą osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG w Łodzi w pełnym zakresie:

- 1) ██████████
 - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. ważne do ██████████ r.
 - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. z dnia ██████████ r.
- 2) ██████████ – Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
 - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. ważne do ██████████ r.
 - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. z dnia ██████████ r.
- 3) ██████████ – Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest na ██████████ piętrze Terminala pasażerskiego w pomieszczeniach ██████████ w strefie ██████████. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi certyfikowane klasy ██████████ nr certyfikatu ██████████. W kancelarii nie ma okien. Doświetlenie pomieszczenia odbywa się przez świetlik w suficie zabezpieczony ██████████.

Pomieszczenie wyposażone jest w system ppoż., system ██████████ oraz system ██████████. Kontrola dostępu osób do pomieszczenia kancelarii ogólnej prowadzona jest na podstawie elektronicznego systemu kontroli dostępu w przypadku funkcjonariuszy i pracowników PSG posiadających indywidualną przepustkę/kartę dostępu, a w przypadku osób nie posiadających takich kart, na podstawie *Rejestru wizyt osób w strefie obsługi pasażerskiej w PSG w Łodzi* - zarejestrowanego pod numerem *Rdet NW-LO-32/14*.

Kancelaria ogólna wyposażona jest między innymi w szafę posiadającą certyfikat klasy ██████████ o numerze certyfikatu ██████████. W szafie przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

Kancelaria ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przechowywane informacje niejawne dla obiektu PSG w Łodzi* – zarejestrowany pod numerem RWD 92-NW-LO-4/15.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji pod numerem *Rtdn NW-LO-9/12* od 12.01.2012 r. do 05.03.2015 r.,
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji pod numerem *Rtdn NW-LO-28/15* od 06.03.2015 r. (nadal prowadzony),

- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych wg opisu 15/05 od 28.02.2006 r. (nadat prowadzony),
- Rejestr wydanych przedmiotów PSG w Łodzi zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-72/13* od 17.06.2013 r. (nadat prowadzony),
- Książka ewidencji dokumentów-akty normatywne wg opisu *Z-1/05* od 01.01.2005 r. (nadat prowadzona),
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-8/15* od 13.01.2015 r. do 30.12.2015 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-7/15* od 02.01.2015 r. do 30.12.2015 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-6/15* od 08.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-5/15* od 07.01.2015 r. do 30.12.2015 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-4/15* od 09.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- Książka ewidencji pieczęci i stempli PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem *Rdet NW-LO-Z-90/14* od 18.12.2014 r. (nadat prowadzona),
- Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem *RWD 93-NW-LO-65/14* od 21.03.2013 r. (nadat prowadzona),
- Wykaz depozytów w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem *RWD 92-NW-LO-12/12* od 19.06.2006 r. (nadat prowadzony),
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.19, 1.20 w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem *Rdet NW-LO-113/12*, wyd. na *RWD 93*, poz. 283, od 17.11.2012 r. (nadat prowadzony),
- Skorowidz rejestrów PSG w Łodzi ujęty na ewidencji pod numerem *Rtdn 2/2002*, od 08.02.2002 (nadat prowadzony).

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-5/15*, poz.: *Z-5, Z-6, Z-9, Z-14, Z-20, Z-22, Z-29, Z-31, Z-39, Z-44, Z-47, Z-52, Z-55, Z-60, Z-69, Z-75, Z-81, Z-85, Z-88, Z-94, Z-100, Z-105, Z-108, Z-112, Z-116, Z-120, Z-124, Z-128, Z-129, Z-133, Z-141, Z-146, Z-150, Z-156, Z-162, Z-168, Z-174, Z-177, Z-180, Z-185, Z-191, Z-195, Z-198, Z-200, Z-205, Z-210, Z-213, Z-215, Z-219, Z-223, Z-228, Z-233, Z-239, Z-244, Z-249, Z-250, Z-256, Z-261, Z-263, Z-266, Z-270, Z-276, Z-283, Z-288, Z-291, Z-296, Z-300, Z-306, Z-311, Z-319, Z-317, Z-321, Z-327, Z-330, Z-333, Z-339, Z-345, Z-350, Z-359, Z-363, Z-367, Z-370, Z-374, Z-377, Z-384, Z-390, Z-392, Z-395, Z-403, Z-410, Z-412, Z-415, Z-419, Z-425, Z-428, Z-432, Z-436, Z-438, Z-440, Z-444, Z-447, Z-450, Z-454, Z-458, Z-461, Z-466, Z-470, Z-475, Z-479, Z-482, Z-485, Z-488, Z-493, Z-496, Z-500, Z-504, Z-508, Z-511, Z-517, Z-521, Z-525, Z-529, Z-534, Z-538, Z-543, Z-548, Z-550, Z-554, Z-559, Z-563, Z-567, Z-570, Z-574, Z-579, Z-582, Z-586, Z-590, Z-594, Z-599, Z-601, Z-604, Z-607, Z-609, Z-612, Z-614, Z-617, Z-620, Z-622, Z-627, Z-630, Z-633, Z-638, Z-640, Z-643, Z-648, Z-652, Z-655, Z-659, Z-662, Z-666, Z-668, Z-675, Z-678, Z-682, Z-685, Z-688, Z-692, Z-695, Z-701, Z-706, Z-709, Z-712, Z-715, Z-717, Z-720, Z-723;*
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-4/15*, poz.: *Z-2, Z-5, Z-11, Z-19, Z-23, Z-27, Z-31, Z-34, Z-39, Z-42, Z-45, Z-49, Z-52, Z-56, Z-62, Z-65, Z-70, Z-74, Z-79, Z-83, Z-86, Z-91, Z-95, Z-99, Z-102, Z-110, Z-112, Z-117, Z-121, Z-125, Z-129, Z-132, Z-136, Z-139, Z-142, Z-146, Z-150, Z-153, Z-158, Z-162, Z-167, Z-171, Z-175, Z-177, Z-181, Z-185, Z-190, Z-193, Z-197, Z-201, Z-206, Z-209, Z-214, Z-218, Z-222, Z-225, Z-229, Z-233, Z-237, Z-241, Z-245, Z-247, Z-251, Z-255, Z-260, Z-264, Z-270, Z-274, Z-277, Z-280, Z-285, Z-288, Z-291, Z-294, Z-298,*

Z-300, Z-304, Z-308, Z-311, Z-315, Z-319, Z-322, Z-325, Z-330, Z-334, Z-339, Z-341, Z-346, Z-341, Z-346, Z-350, Z-354, Z-358, Z-360, Z-363, Z-367, Z-370, Z-375, Z-377, Z-381, Z-386, Z-390, Z-394, Z-399, Z-403, Z-404, Z-406, Z-411, Z-413, Z-416, Z-420, Z-422, Z-427, Z-429, Z-434, Z-440, Z-444, Z-449, Z-452, Z-455, Z-459, Z-461, Z-463, Z-466, Z-469, Z-472, Z-474;

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-6/15*, poz.: Pf-1, Pf-2, Pf-6, Pf-9, Pf-11, Pf-13, Pf-15, Pf-18, Pf-21, Pf-24, Pf-27, Pf-33, Pf-37, Pf-44, Pf-48, Pf-50, Pf-56, Pf-59, Pf-62, Pf-67, Pf-68, Pf-73, Pf-77, Pf-80, Pf-83, Pf-88, Pf-93, Pf-98, Pf-102, Pf-104, Pf-106, Pf-111, Pf-114, Pf-117, Pf-121, Pf-124, Pf-128, Pf-131, Pf-135, Pf-142, Pf-146, Pf-150, Pf-155, Pf-158, Pf-161, Pf-165, Pf-168, Pf-174, Pf-179, Pf-182, Pf-186, Pf-191, Pf-196, Pf-198, Pf-202, Pf-207, Pf-214, Pf-216, Pf-221, Pf-224, Pf-228, Pf-233, Pf-236, Pf-238, Pf-241, Pf-245, Pf-250, Pf-254, Pf-259, Pf-264, Pf-269, Pf-274, Pf-278, Pf-282, Pf-283, Pf-286, Pf-288, Pf-295, Pf-304, Pf-307, Pf-310, Pf-312, Pf-316, Pf-322, Pf-326, Pf-330, Pf-335, Pf-337, Pf-341, Pf-344, Pf-349, Pf-356, Pf-361, Pf-367, Pf-371, Pf-375, Pf-381, Pf-386, Pf-390, Pf-392, Pf-396, Pf-400, Pf-405, Pf-408, Pf-410, Pf-414, Pf-417, Pf-420, Pf-422, Pf-423, Pf-426, Pf-428, Pf-431, Pf-436, Pf-441, Pf-447, Pf-450, Pf-451, Pf-453, Pf-455, Pf-460, Pf-463, Pf-468, Pf-472, Pf-476, Pf-480, Pf-483, Pf-488, Pf-492, Pf-496, Pf-501, Pf-505, Pf-510, Pf-513, Pf-518, Pf-521, Pf-525, Pf-529, Pf-531, Pf-536, Pf-541, Pf-546, Pf-547, Pf-549, Pf-554, Pf-559, Pf-562, Pf-567, Pf-571, Pf-575, Pf-577, Pf-579, Pf-582, Pf-585, Pf-589, Pf-594, Pf-596, Pf-599, Pf-601, Pf-604, Pf-607, Pf-609, Pf-611, Pf-615, Pf-617, Pf-621, Pf-626, Pf-629, Pf-631, Pf-634, Pf-639, Pf-644, Pf-647, Pf-650, Pf-654, Pf-657, Pf-660, Pf-663, Pf-668, Pf-671, Pf-676, Pf-681, Pf-684, Pf-689, Pf-691, Pf-695, Pf-700, Pf-703, Pf-704, Pf-705, Pf-708, Pf-710, Pf-713, Pf-716, Pf-720, Pf-724, Pf-729, Pf-731, Pf-735, Pf-738, Pf-740, Pf-744, Pf-748, Pf-751, Pf-756, Pf-758, Pf-760, Pf-761, Pf-763, Pf-767, Pf-771, Pf-775, Pf-780, Pf-785, Pf-788, Pf-791, Pf-796, Pf-799, Pf-804, Pf-808, Pf-811, Pf-815, Pf-821, Pf-825, Pf-829, Pf-833, Pf-837, Pf-842, Pf-846, Pf-850, Pf-855, Pf-859, Pf-861, Pf-866, Pf-869, Pf-873, Pf-878, Pf-881, Pf-885, Pf-891, Pf-895, Pf-900, Pf-904, Pf-908, Pf-911, Pf-915, Pf-919, Pf-923, Pf-927, Pf-933, Pf-937, Pf-941, Pf-946, Pf-949, Pf-953;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-7/15*, poz.: Pf-2, Pf-9, Pf-12, Pf-15, Pf-18, Pf-23, Pf-27, Pf-29, Pf-30, Pf-34, Pf-38, Pf-42, Pf-45, Pf-49, Pf-55, Pf-61, Pf-65, Pf-69, Pf-72, Pf-76, Pf-85, Pf-92, Pf-98, Pf-100, Pf-104, Pf-110, Pf-114, Pf-118, Pf-121, Pf-127, Pf-130, Pf-137, Pf-140, Pf-145, Pf-150, Pf-153, Pf-160, Pf-164, Pf-168, Pf-175, Pf-179, Pf-182, Pf-188, Pf-191, Pf-196, Pf-202, Pf-207, Pf-209, Pf-214, Pf-217, Pf-220, Pf-223, Pf-228, Pf-230, Pf-235, Pf-237, Pf-241, Pf-246, Pf-251, Pf-255, Pf-259, Pf-265, Pf-270, Pf-275, Pf-281, Pf-285, Pf-287, Pf-291, Pf-296, Pf-303, Pf-308, Pf-312, Pf-317, Pf-320, Pf-324, Pf-328, Pf-333, Pf-337, Pf-348, Pf-356, Pf-359, Pf-368, Pf-372, Pf-375, Pf-382, Pf-386, Pf-392, Pf-397, Pf-405, Pf-408, Pf-412, Pf-414, Pf-418, Pf-423, Pf-429, Pf-435, Pf-440, Pf-443, Pf-450, Pf-458, Pf-462, Pf-463, Pf-467, Pf-472, Pf-475, Pf-480, Pf-483, Pf-488, Pf-492, Pf-496, Pf-501, Pf-506, Pf-510, Pf-514, Pf-516, Pf-520, Pf-521, Pf-526, Pf-528, Pf-532, Pf-537, Pf-540, Pf-543, Pf-547, Pf-551, Pf-555, Pf-557, Pf-560, Pf-566, Pf-570, Pf-573, Pf-577, Pf-579, Pf-585, Pf-589, Pf-594, Pf-599, Pf-601, Pf-604, Pf-607, Pf-611, Pf-615, Pf-619, Pf-623, Pf-629, Pf-631, Pf-635, Pf-640, Pf-644, Pf-647, Pf-651, Pf-654, Pf-657, Pf-660, Pf-663, Pf-668, Pf-671, Pf-674, Pf-677, Pf-680, Pf-684, Pf-689, Pf-691, Pf-695, Pf-700, Pf-703, Pf-704, Pf-705, Pf-708, Pf-710, Pf-714, Pf-716, Pf-720, Pf-724, Pf-729, Pf-731, Pf-735, Pf-741, Pf-746, Pf-751, Pf-755, Pf-758, Pf-760, Pf-761, Pf-763, Pf-770, Pf-775, Pf-780, Pf-783, Pf-788, Pf-795, Pf-797, Pf-800, Pf-806, Pf-811, Pf-816, Pf-820, Pf-822, Pf-826, Pf-830, Pf-833, Pf-839, Pf-845, Pf-850, Pf-854, Pf-860, Pf-861;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-8/15*, poz.: 0-1, 0-2, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9, 0-10, 0-12, 0-13, 0-15, 0-18, 0-19, 0-21, 0-23, 0-24, 0-27, 0-28, 0-30, 0-31, 0-33, 0-34, 0-35, 0-38, 0-40, 0-41, 0-43, 0-44, 0-45, 0-47, 0-48, 0-49, 0-51, 0-53, 0-54, 0-57, 0-59;

0-60, 0-61, 0-63, 0-66, 0-68, 0-70, 0-72, 0-74, 0-75, 0-77, 0-80, 0-81, 0-83, 0-84, 0-86, 0-88, 0-89, 0-91, 0-92, 0-95, 0-97, 0-99, 0-101, 0-102, 0-104, 0-105, 0-107, 0-109, 0-111, 0-113, 0-114, 0-116, 0-118, 0-119, 0-121.

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urzędzenia ewidencyjne na podstawie:
 - Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 - Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,
 - Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika* dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urzędzeń ewidencyjnych:
 - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-8/15*,
 - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-7/15*,
 - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-6/15*,
 - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-5/15*,
 - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-4/15*.
3. Dokumenty pobrane z kancelarii, a będące na stanie funkcjonariusza/pracownika zostały przedstawione na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika*.
4. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji i zatwierdzonego przez Komendanta PSG w Łodzi – *Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Łodzi* - zarejestrowanego pod numerem *RWD 92-NW-LO-3/15*, zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa.
5. Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w dokumentacji określającej poziom zagrożeń zarejestrowanej pod numerem wchodzącym *749/14* z dn. 01.07.2014 r., *1718/12* z dn. 24.12.2012, *1615/12* z dn. 05.12.2012, *1493/12* z dn. 02.11.2012, *zał. Nr 1, 2 do 1477/13* z dn. 18.12.2013.

6. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDACTED] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości [REDACTED]

- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/1
 - NW-LO-Pf-303/15
 - NW-LO-Pf-386/15
 - Pf-386/15
 - Pf-410/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/3
 - NW-LO-Z-138/15
 - NW-LO-Z-150/15
 - Pf-333/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/4
 - Pf-335/15
 - NW-LO-Pf-354/15
 - Pf-343/15
 - Pf-337/15
 - 0-65/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/5
 - Pf-360/15
 - Pf-366/15
 - NW-LO-Z-172/15
 - Pf-365/15
 - NW-LO-Z-185/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/6
 - Pf-413/15
 - NW-LO-Z-267/15
 - NW-LO-Z-386/15
 - NW-LO-Pf-847/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7594/14/7
 - Pf-760/15
 - NW-LO-Z-409/15
 - NW-LO-Z-421/15
 - Z-362/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7602/14/1
 - NW-LO-Pf-393/15
 - NW-LO-Z-252/15
 - NW-LO-Z-256/15
 - NW-LO-Pf-404/15
 - NW-LO-Pf-916/15
 - NW-LO-Pf-923/15
- RWD 126-NW-LO-1/15/7604/14/1
 - NW-LO-Pf-725/15
 - NW-LO-Pf-34/16
- RWD 103-NW-LO-2/15/7602/14/4
 - NW-LO-Z-189/15
 - Pf-374/15
 - NW-LO-Pf-398/15
 - NW-LO-Pf-402/15
 - NW-LO-Z-195/15
 - NW-LO-Z-197/15
 - NW-LO-Z-199/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7602/14/5
 - NW-LO-Pf-424/15
 - NW-LO-Z-201/15
 - Pf-407/15
 - NW-LO-Pf-460/15
 - Pf-423/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7602/14/6
 - Pf-487/15
 - Pf-479/15
 - Pf-494/15
- RWD 103-NW-LO-2/15/7602/14/7
 - Pf-528/15
 - NW-LO-Z-244/15
 - NW-LO-Z-241/15
 - NW-LO-Z-269/15
 - NW-LO-Z-270/15
- RWD 103-NW-LO-12/14/4049/14/26
 - Pf-918/14
 - NW-LO-Pf-745/14
 - NW-LO-Z-6/15
 - NW-LO-Z-29/15
 - NW-LO-Pf-63/15
 - NW-LO-Z-90/15
- RWD 103-NW-LO-12/14/4049/14/27
 - NW-LO-Z-163/15
 - NW-LO-Z-243/15
 - NW-LO-Z-351/15
 - NW-LO-Z-160/14
 - NW-LO-Z-207/15
 - NW-LO-Z-333/15
 - NW-LO-Z-201/14
- RWD 103-NW-LO-12/14/4049/14/28
 - NW-LO-Z-246/15
 - NW-LO-Z-279/15
 - NW-LO-Z-311/15

- NW-LO-Z-332/15
- NW-LO-Z-384/15
- NW-LO-Z-405/15
- RWD 103-NW-LO-12/14/4049/14/29
 - NW-LO-Pf-861/15
 - NW-LO-Z-406/15
 - NW-LO-Z-408/15
 - NW-LO-Z-442/15
 - NW-LO-Pf-890/15
- RWD 110-NW-LO-2/15/7577/14/9
 - NW-LO-Pf-203/15
 - NW-LO-Z-363/15
 - NW-LO-Z-459/15
- RWD 110-NW-EO-2/15/7577/14/3
 - Pf-708/14
 - NW-LO-Pf-122/15
 - NW-LO-Pf-123/15
 - NW-LO-Pf-202/15
- RWD 126-NW-LO-1/15/7604/14/4
 - NW-LO-Pf-521/15
 - NW-LO-Pf-533/15
 - NW-LO-Z-204/15
 - NW-LO-Z-303/15
 - Pf-653/15
 - Pf-617/15
 - NW-LO-Z-347/15
 - Pf-754/15
 - Pf-755/15
 - Pf-768/15
 - Z-632/15
 - NW-LO-Z-435/15
- RWD 91-NW-LO-3/15/7606/14/1
 - NW-LO-Pf-13/16
 - NW-LO-Z-380/15
 - NW-LO-Z-379/15

7. Uwagi, zalecenia i wnioski pokontrolne z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014 zostały zrealizowane.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia w prowadzeniu lub rejestrowaniu w wyżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- błędy w nanoszeniu zmian lub anulowania pozycji polegające na braku imienia lub/i nazwiska lub/i podpisu, braku daty dokonania zmiany pierwotnego zapisu lub anulowania pozycji, braku skreślenia pierwotnego wpisu odpowiednim kolorem tuszu lub atramentu, a także dokonywanie wpisów lub anulowania pozycji w sposób nieczytelny, co stanowi naruszenie § 34 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-5/15, poz.: Z-607, Z-695,*
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-4/15, poz.: Z-102, Z-206, Z-404, Z-440,*
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-6/15, poz.: Pf-740,*
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-7/15, poz.: Pf-296, Pf-414, Pf-463, Pf-516, Pf-560,*
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-8/15, poz.: 0-61, 0-63, 0-77;*

- braki w uzupełnieniu w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego daty w przypadku włączania dokumentów do [REDACTED] co stanowi naruszenie § 51 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):
 - ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem *Rdet NW-LO-Z-6/15, poz.: Z-6.*

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Łodzi pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego

gen. bryg. SG Jerzy FRĄCZYK