

Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r.

Egz. nr 2

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG	
Im Powstania Warszawskiego	
Wydział Ochrony Informacji	
Wpłynęło dnia	2016 -12- 12
Nr	01/674/16
Zał.	Str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin, ul. gen. Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w kontrolowanym okresie był:

ppłk SG Piotr LISIAK

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

1) por. SG Andrzej KULIK zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 49/16 z dnia 16.09.2016 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 NwOSG. Upoważnienie nr 47/16 z dnia 16.09.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO-234013S wydane dnia 05.07.2013 r.

2) chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 51/16 z dnia 16.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-243913S wydane 13.11.2013 r.

3) Pan Cezary KAZMIERCZAK kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 52/16 z dnia 16.09.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO-247314S wydane dnia 03.01.2014 r.

4) mł. chor. Elżbieta SKŁADOWSKA

starszy kontroler Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 48/16 z dnia 16.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-316516S wydane dnia 28.07.2016 r.

5) Pan Marek GĄSKA

specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 50/16 z dnia 16.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-319916S wydane dnia 22.09.2016 r.

6) chor. szt. SG Michał MISZTAL

starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 53/16 z dnia 16.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-276415S wydane dnia 02.02.2015 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 19.09 – 30.09.2016 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 urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz 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 urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej;
- 3) Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
- 4) Sprawdzenie wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu do informacji niejawnych;
- 5) Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych;
- 6) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w roku 2015.

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 następującym osobom:

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r. oraz [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

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

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

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED]
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

Marcin RUMIK
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

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

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: 307/11 z dnia [REDACTED] oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-2[REDACTED] z dnia 2[REDACTED] r.
Zaświadczenia: [REDACTED] z dnia 2[REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-2[REDACTED] z dnia 29.04.20[REDACTED] r.
Zaświadczenia: 4[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obsługę kancelarii ogólnej prowadzą (lub prowadziły) osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG Warszawa-Modlin w pełnym zakresie:

- 1) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
- 2) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
- 3) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. – data upływu ważności ██████████
- 4) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. – data upływu ważności ██████████
- 5) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
- 6) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r. – data upływu ważności ██████████; Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest na parterze budynku administracyjnego Placówki w strefie [REDAKTOWANE]. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi certyfikowane klasy [REDAKTOWANE] nr certyfikatu [REDAKTOWANE].

Kancelarię ogólną wyposażono w certyfikowane szafy do przechowywania dokumentów niejawnych:

- 2szt. - szafa do przechowywania dokumentów niejawnych firmy [REDAKTOWANE] posiadająca certyfikat klasy [REDAKTOWANE], o numerze certyfikatu [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” na oddzielnych półkach dla każdej klauzuli,
- szafa do przechowywania dokumentów niejawnych firmy [REDAKTOWANE] posiadająca certyfikat klasy [REDAKTOWANE], o numerze certyfikatu [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą tajności „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” na oddzielnych półkach dla każdej klauzuli,
- szafa do przechowywania dokumentów niejawnych firmy [REDAKTOWANE] posiadająca certyfikat klasy [REDAKTOWANE] o numerze certyfikatu [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą tajności „poufne” i „zastrzeżone” na oddzielnych półkach dla każdej klauzuli.

Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby mające do nich dostęp.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek PSG Warszawa-Modlin wg Rdet NW-MO-66/14, rozpoczęto 02.01.2015 r. zakończono 31.12.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/13, rozpoczęto 02.01.2013 r. zakończono 31.12.2013 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-2/14, rozpoczęto 08.01.2014 r. zakończono 10.11.2014 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-28/14, rozpoczęto 12.11.2014 r. zakończono 30.12.2014 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/14, rozpoczęto 02.01.2014 r. zakończono 30.10.2014 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-27/14, rozpoczęto 30.10.2014 r. zakończono 30.12.2014 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wg Rdet NW-MO-Z-1/15, rozpoczęto 13.01.2015 r. zakończono 30.12.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-2/15, rozpoczęto 07.01.2015 r. zakończono 28.07.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-294/15, rozpoczęto 28.07.2015 r. zakończono 26.11.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-308/15, rozpoczęto 26.11.2015 r. zakończono 30.12.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/15, rozpoczęto 07.01.2015 r. zakończono 01.09.2015 r.;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-293/15, rozpoczęto 01.09.2015 r. zakończono 30.12.2015 r.;
- Zewnętrzne akty normatywne - Rdet 16/12, rozpoczęto 04.06.2012 zakończono 19.12.2014 r.;
- Wewnętrzne akty normatywne - Rdet 20/12, prowadzona rozpoczęto 13.07.2012 zakończono 13.10.2014 r.;
- Rejestr wizyt osób w strefie [REDAKTOWANE] (Kancelaria Ogólna) - nr RWD 1/2/12, rozpoczęto 27.06.2012 r.;
- Rejestr wizyt osób w strefie [REDAKTOWANE] pomieszczenia 1.SG.21 PSG Warszawa-Modlin (GOŚ) -

nr RWD 34/3/14;

- Rejestr wizyt osób w strefie [redacted] pomieszczenia 1.SG.20 PSG Warszawa-Modlin (GOŚ) – nr RWD 6/9/12;
- Rejestr wizyt osób w strefie [redacted] ([redacted]) – nr RWD 5/4/13;
- Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG Warszawa-Modlin ujęta pod nr 492/12 i Nr 184/14 oraz dokumentacja określająca poziom zagrożeń - pismo wchodzące nr 402/16 z dnia 03.03.2016 r., załączników 14 na 56 stronach;
- Wykaz osób upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych oraz pomieszczeń, które stanowią strefę ochronną w budynku PSG Warszawa-Modlin zarejestrowany pod numerami wchodzącymi: 79/15, 291/15, 359/115, 728/15, 1093/15, 1207/15, 1433/15, 1735/15, 1827/15, 1901/15;
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych - RWD 1/5/12, rozpoczęto 10.10.2012 r.;
- Skorowidz rejestrów kart RWD – Rdet 5/12, rozpoczęto 20.06.2012 r.;
- Książka ewidencji przepustek wydanych gościom - RWD 96/1/16, rozpoczęto 02.11.2016 r. oraz RWD 26/1/15, rozpoczęto 06.11.2015 r.;
- Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Warszawa-Modlin do konwojowania lub przewozu przesyłek - RWD 1/1/14, rozpoczęto 28.03.2014 r.;
- Dziennik ewidencji informatycznych nośników informacji – wg Rdet 27/12, rozpoczęto 27.06.2012 r.

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą **TAJNE** wg **Rdet NW-MO-Z-1/15**, prowadzony od 13.01.2015 r. do 30.12.2015 r.; poz.: 0-1, 0-4, 0-5, 0-7, 0-9, 0-10, 0-12, 0-15, 0-17, 0-18, 0-20, 0-22, 0-23, 0-26, 0-29, 0-31, 0-32, 0-35, 0-38, 0-42, 0-44, 0-45, 0-48, 0-50, 0-51, 0-53, 0-54, 0-57, 0-60, 0-62, 0-63, 0-66, 0-69, 0-71, 0-73, 0-75, 0-76, 0-80, 0-82, 0-85, 0-88, 0-89, 0-92, 0-95, 0-99, 0-101, 0-102;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą **POUFNE** wg **Rdet NW-MO-Z-308/15**, prowadzony od 26.11.2015 r. do 30.12.2015 r.; poz.: PF-1159, PF-1162, PF-1165, PF-1168, PF-1170, PF-1172, PF-1173, PF-1175, PF-1177, PF-1180, PF-1182, PF-1185, PF-1189, PF-1192, PF-1195, PF-1199, PF-1202, PF-1205, PF-1207, PF-1208, PF-1211, PF-1213, PF-1214, PF-1216, PF-1217, PF-1220, PF-1222, PF-1224, PF-1227, PF-1230, PF-1233, PF-1235, PF-1238, PF-1241- PF-1243, PF-1247, PF-1250, PF-1253, PF-1257, PF-1260, PF-1263, PF-1265, PF-1269, PF-1271, PF-1272, PF-1274, PF-1277, PF-1280, PF-1290, PF-1293, PF-1296, PF-1299, PF-1302, PF-1306, PF-1308, PF-1311, PF-1313, PF-1316, PF-1318, PF-1320 do PF-1323, PF-1326, PF-1329, PF-1330, PF-1333- PF-1352;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą **POUFNE** wg **Rdet NW-MO-Z-2/15**, prowadzony od 07.01.2015 r. do 28.07.2015 r.; poz.: PF-2, PF-5, PF-PF-8, PF-10, PF-11, PF-14, PF-17, PF- PF-20, PF-23, PF-27, PF-30, PF-32, PF-33, PF-35, PF-38, PF-42, PF-46, PF-47, PF-51, PF-55, PF-59, PF-62, PF-66, PF-70, PF-74, PF-78, PF-81, PF-85, PF-89, PF-92, PF-96, PF-97, PF-98, PF-101, PF-105, PF-110, PF-114, PF-118, PF-121, PF-125, PF-130, PF-133, PF-137, PF-140, PF-144, PF-148, PF-152, PF-156, PF-160, PF-165, PF-170, PF-176, PF-179, PF-184, PF-189, PF-190, PF-192, PF-195, PF-199, PF-200, PF-202, PF-205, PF-208, PF-211, PF-214, PF-217, PF-220, PF-225, PF-228, PF-230, PF-236, PF-241, PF-245, PF-248, PF-254, PF-257, PF-261, PF-262, PF-267, PF-272, PF-277, PF-281, PF-285, PF-290, PF-294, PF-299, PF-304, PF-308, PF-309, PF-313, PF-317, PF-318, PF-319, PF-322, PF-334, PF-340, PF-343, PF-344, PF-345, PF-346, PF-348, PF-354, PF-359, PF-364, PF-366, PF-367, PF-371, PF-372, PF-373, PF-374, PF-378, PF-382, PF-386, PF-389, PF-396, PF-402, PF-409, PF-413, PF-418, PF-421, PF-427, PF-432, PF-436, PF-441, PF-444, PF-449, PF-455, PF-460, PF-464, PF-469, PF-473, PF-477, PF-481, PF-485, PF-489, PF-493, PF-497, PF-498,

PF-500, PF-501, PF-507, PF-510, PF-511, PF-512, PF-515, PF-520, PF-526, PF-530, PF-531, PF-532, PF-534, PF-539, PF-543, PF-549, PF-554, PF-558, PF-560, PF-563, PF-569, PF-573, PF-579, PF-581;

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg **Rdet NW-MO-Z-294/15**, prowadzony od 28.07.2015 r. do 26.11.2015 r.; poz.: PF-583, PF-590, PF-594, PF-600, PF-607, PF-611, PF-616, PF-622, PF-628, PF-636, PF-639, PF-640, PF-644, PF-651, PF-652, PF-658, PF-662, PF-670, PF-676, PF-681, PF-686, PF-690, PF-694, PF-698, PF-705, PF-712, PF-719, PF-729, PF-730, PF-732, PF-733, PF-740, PF-747, PF-751, PF-752, PF-756, PF-760, PF-766, PF-768, PF-769, PF-770, PF-771, PF-772, PF-776, PF-777, PF-778, PF-779, PF-780, PF-781, F-782, PF-788, PF-792, PF-795, PF-800, PF-802, PF-804, PF-805, PF-809, PF-813, PF-820, PF-826, PF-831, PF-838, PF-843, PF-850, PF-856, PF-864, PF-874, PF-876, PF-884, PF-891, PF-897, PF-905, PF-913, PF-917, PF-928, PF-936, PF-937, PF-944, PF-946, PF-954, PF-955, PF-962, PF-967, PF-977, PF-984, PF-985, PF-986, PF-987, PF-988, PF-989, PF-990, PF-991, PF-992, PF-993, PF-994, PF-995, PF-996, PF-997, PF-998, PF-1012, PF-1014, PF-1016, PF-1022, PF-1032, PF-1040, PF-1047, PF-1050, PF-1057, PF-1065, PF-1073, PF-1080, PF-1090, 1091, PF-1100, PF-1109, PF-1119, PF-1130, PF-1138, 1149;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wchodzące i wychodzące wg **Rdet NW-MO-Z-293/15**, prowadzony od 01.09.2015 r. do 30.12.2015 r.: Z-583, Z-590, Z-600, Z-602, Z-614, Z-615, Z-616, Z-617, Z-618, Z-620, Z-621, Z-625, Z-626, Z-627, Z-632, Z-634, Z-636, Z-637, Z-638, Z-639, Z-640, Z-645, Z-646, Z-648, Z-649, Z-657, Z-658, Z-659, Z-668, Z-671, Z-672, Z-675, Z-678, Z-679, Z-685, Z-686, Z-687, Z-688, Z-689, Z-690, Z-692, Z-694, Z-696, Z-697, Z-701, Z-702, Z-703, Z-704, Z-705, Z-713, Z-714, Z-720, Z-736, Z-737, Z-740, Z-742, Z-745, Z-751, Z-756, Z-766, Z-770, Z-776, Z-780, Z-787, Z-788, Z-789, Z-795, Z-796, Z-797, Z-798, Z-800, Z-801, Z-802, Z-806, Z-812, Z-815, Z-819, Z-823, Z-824, Z-825, Z-826, Z-827, Z-834, Z-840, Z-844, Z-845, Z-349, Z-855, Z-856, Z-860, Z-866, Z-870;
- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg **Rdet NW- MO-Z-3/15**, prowadzony od 07.01.2015 r. do 01.09.2015 r.: Z-4, Z-6, Z-9, Z-10, Z-12, Z-15, Z-18, Z-20, Z-21, Z-23, Z-25, Z-26, Z-29, Z-31, Z-32, Z-35, Z-38, Z-41, Z-44, Z-48, Z-49, Z-53, Z-55, Z-56, Z-59, Z-62, Z-66, Z-69, Z-70, Z-73, Z-77, Z-80, Z-81, Z-82, Z-85, Z-87, Z-89, Z-92, Z-95, Z-96, Z-101, Z-105, Z-108, Z-111, Z-114, Z-115, Z-116, Z-119, Z-120, Z-126, Z-127, Z-128, Z-131, Z-132, Z-154, Z-155, Z-56, Z-159, Z-162, Z-166, Z-168, Z-169, Z-171, Z-174, Z-177, Z-180, Z-185, Z-191, Z-194, Z-200, Z-205, Z-208, Z-211, Z-213, Z-214, Z-219, Z-220, Z-226, Z-233, Z-239, Z-244, Z-250, Z-253, Z-257, Z-261, Z-264, Z-266, Z-267, Z-268, Z-269, Z-275, Z-281, Z-282, Z-289, Z-290, Z-299, Z-300, Z-304, Z-310, Z-312, Z-313, Z-315, Z-320, Z-324, Z-332, Z-337, Z-341, Z-345, Z-346, Z-350, Z-354, Z-361, Z-366, Z-371, Z-380, Z-384, Z-389, Z-390, Z-392, Z-396, Z-397, Z-403, Z-405, Z-414, Z-416, Z-422, Z-434, Z-440, Z-444, Z-448, Z-449, Z-451, Z-452, Z-453, Z-456, Z-468, Z-471, Z-472, Z-479, Z-480, Z-490, Z-491, Z-493, Z-495, Z-498, Z-503, Z-510, Z-513, Z-515, Z-516, Z-517, Z-518, Z-519, Z-524, Z-525, Z-526, Z-527, Z-529, Z-534, Z-535, Z-536, Z-537, Z-543, Z-549, Z-550, Z-551, Z-560, Z-570, Z-576, Z-578, Z-579, Z-580, Z-582;

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. urządzeń ewidencyjnych:

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/13;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-2/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-28/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-27/14;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wg Rdet NW-MO-Z-1/15;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-308/15;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-2/15;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-294/15;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-293/15;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/15.

Ze względu na nieobecność w czasie wykonywania czynności kontrolnych [REDAKTOWANE], na polecenie Komendanta PSG Warszawa-Modlin [REDAKTOWANE], dokonano komisijnego otwarcia skarbczyka w szafie w pom. nr 1.SG.20 ww. osoby, w celu okazania dokumentów niejawnych będących na jego stanie. Dokumenty okazano. Stan faktyczny okazanych dokumentów był zgodny ze stanem ewidencyjnym wskazanym na wykazach. Komisijnego otwarcia dokonano na podstawie protokołu z komisijnego otwarcia - pismo wchodzące nr 1968/16 z dnia 28.09.2016 r.

3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji oraz Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa - RWD 1/7/12.

4. Pomieszczenia, w których są przechowywane informacje niejawne o klauzulach od „poufne” do „ściśle tajne” znajdują się w [REDAKTOWANE] i są zabezpieczone zgodnie z dokumentacją określającą poziom zagrożeń zarejestrowaną w teczce pod nr 492/12 i Nr 184/14 oraz dokumentacja określającą poziom zagrożeń - pismo wchodzące nr 402/16 z dnia 03.03.2016 r., załączników 14 na 56 stronach. Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje niejawne w PSG Warszawa-Modlin, pismo wchodzące nr 1086/14 z dnia 11.09.2014 r. oraz Wykaz pomieszczeń, które stanowią strefę ochronną i w których przetwarzane są informacje niejawne w PSG Warszawa-Modlin pismo wchodzące nr 1889/15 z dnia 02.11.2015 r.
5. W PSG Warszawa-Modlin w 2015 roku zniszczono protokolarnie 1651 pozycji niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”. W 2015 roku nie niszczone dokumentacji niearchiwalnej kategorii B i BE.
6. Dokumenty niejawne w PSG Warszawa-Modlin w 2015 roku były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych, ręcznie lub metodą mieszaną. Zespół kontrolny nie potwierdził danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych z danymi ze stanowiska komputerowego ze względu na to, iż z dniem 31.12.2015 r. skończyła się akredytacja stanowiska SWSK S1 i zostało ono wycofane z użytkowania. Dysk twardy- zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie KG-OI-VII.0440.17.2015.GR z dnia 23.10.2015 r. Dyrektora BOI KGSG - przekazano do zniszczenia.
7. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDAKTOWANE] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw. [REDAKTOWANE]
RWD 92-NW-MO-1/16/P-71/2016/14/1
- NW-MO-Z-266/15
- NW-MO-Z-253/15
- Pf-1330/15
- NW-MO-PF-1208/15
RWD 92-NW-MO-1/16/P-71/2016/14/2
- PF-75/16
RWD 92-NW-MO-1/16/P-71/2016/14/3
- NW-MO-Z-473/16

W trakcie czynności kontrolnych Pan Marek GAŚKA nie miał dostępu do dokumentów o klauzuli „tajne i ściśle tajne”.

8. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w 2015 roku:
 - odnotowaną poprawę w uzupełnianiu w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego *daty, imienia i nazwiska oraz podpisu* w przypadku włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej,
 - odnotowano poprawę w uzupełnianiu w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego *daty, imienia i nazwiska oraz podpisu* osoby pobierającej dokument.

Uwagi i zalecenia do stanu ochrony informacji niejawnych w 2015 roku zostały zrealizowane na bieżąco podczas trwania kontroli.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono braki w uzupełnieniu w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego daty i/lub podpisów w przypadku włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej, co stanowi naruszenie § 51 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...) w prowadzeniu lub rejestrowaniu niżej wymienionych

urządzeń ewidencyjnych:

- ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-2/15, prowadzony od 07.01.2015 r. do 28.07.2015 r.; poz.: PF-11, PF-32, PF-33, PF-35, PF-46, PF-47, PF-51, PF-55, PF-97, PF-98, PF-148, PF-176, PF-189, PF-190, PF-192, PF-199, PF-200, PF-202, PF-217, PF-308, PF-309, PF-313, PF-317, PF-318, PF-319, PF-343, PF-344, PF-345, PF-346, PF-348, PF-366, PF-367, PF-371, PF-372, PF-373, PF-374, PF-489, PF-497, PF-498, PF-500, PF-501, Z-510, PF-511, PF-512, PF-515, PF-520, PF-526, PF-530, PF-531, PF-532, PF-534, PF-539;
- ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-308/15, prowadzony od 26.11.2015 r. do 30.12.2015 r.; poz.: PF-1189, PF-1208, PF-1216, PF-1217, PF-1238, PF-1241, PF-1242, PF-1243, PF-1269, PF-1271, PF-1272, PF-1274, PF-1280, PF-1290, PF-1313, PF-1314, PF-1315, PF-1316, PF-1318, PF-1320, PF-1321, PF-1322, PF-1323, PF-1330, PF-1333, PF-1334, PF-1335, PF-1336, PF-1337, PF-1338, PF-1339, PF-1340, PF-1341, PF-1342, PF-1343, PF-1344, PF-1345, PF-1346, PF-1347, PF-1348, PF-1349, PF-1350, PF-1351;
- ✓ Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-3/15, prowadzony od 07.01.2015 r. do 01.09.2015 r.: Z-48, Z-49, Z-56, Z-59, Z-73, Z-81, Z-82, Z-101, Z-115, Z-119, Z-120, Z-126, Z-127, Z-128, Z-131, Z-132, Z-154, Z-155, Z-156, Z-159, Z-169, Z-213, Z-219, Z-253, Z-266, Z-267, Z-268, Z-282, Z-290, Z-313, Z-337, Z-345, Z-346, Z-390, Z-392, Z-397, Z-403, Z-416, Z-448, Z-449, Z-452, Z-453, Z-471, Z-479, Z-490, Z-491, Z-493, Z-513, Z-516, Z-517, Z-518, Z-519, Z-524, Z-525, Z-526, Z-527, Z-529, Z-534, Z-535, Z-536, Z-537, Z-549, Z-550, Z-570, Z-578, Z-579;
- ✓ Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet NW-MO-Z-293/15, prowadzony od 01.09.2015 r. do 30.12.2015 r.: Z-590, Z-600, Z-602, Z-614, Z-615, Z-616, Z-617, Z-618, Z-620, Z-621, Z-634, Z-635, Z-636, Z-637, Z-638, Z-645, Z-649, Z-675, Z-692, Z-696, Z-697, Z-704, Z-705, Z-713, Z-714, Z-736, Z-737, Z-740, Z-742, Z-751, Z-766, Z-776, Z-787, Z-788, Z-789, Z-795, Z-796, Z-797, Z-798, Z-800, Z-801, Z-802, Z-815, Z-819, Z-823, Z-824, Z-825, Z-826, Z-827, Z-834, Z-840, Z-844, Z-845, Z-855, Z-856;
- ✓ Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet NW-MO-Z-294/15, prowadzony od 28.07.2015 r. do 26.11.2015 r.; poz.: PF-636, PF-639, PF-640, PF-651, PF-652, PF-676, PF-694, PF-698, PF-729, PF-730, PF-732, PF-733, PF-751, PF-752, PF-756, PF-766, PF-768, PF-769, PF-770, PF-771, PF-772, PF-776, PF-777, PF-778, PF-779, PF-780, PF-781, PF-782, PF-795, PF-800, PF-804, PF-805, PF-809, PF-813, PF-820, PF-874, PF-876, PF-937, PF-946, PF-954, PF-984, PF-985, PF-986, PF-987, PF-988, PF-989, PF-990, PF-991, PF-992, PF-993, PF-994, PF-995, PF-996, PF-997, PF-998, PF-1012, PF-1014, PF-1016, PF-1032, PF-1047, PF-1050, PF-1057, PF-1073, PF-1090, PF-1091, PF-1149.

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG Warszawa-Modlin pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone uchybenia 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

plk SG Andrzej RYTWIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - PSG Warszawa-Modlin
Egz. Nr 2 - WOI NwOSG
Sporządził: A. Kulik (tel. 6603167)
Dnia 09.12.2016 r.